

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
(VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2022		50,662,856.57
Balance acumulado mes anterior (Abril 2022)		71,480,262.51	
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	17,742,191.66	88,710,958.24
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	422,361.26	93,497,746.45
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos	Nota 4.3	-	(108,416.48)
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	89,644,815.43	232,763,144.78
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes	Nota 4.4	-	1,796.54
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	1,796.54
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		89,644,815.43	232,764,941.32
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	4,516,543.13	29,831,629.63
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	14,863,212.68	49,436,765.28
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	1,065,734.61	2,259,244.85
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	307,002.17	80,677,293.99
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	235,562.84	1,620,006.03
7 Obras	Nota 5.6	-	283,200.00
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	20,988,055.43	164,108,139.78
NOTAS			
Reimpresión de Pagos	Nota 5.7	-	41.54
	Anexo 5	-	41.54
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		20,988,055.43	164,108,181.32
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		68,656,760.00	68,656,760.00

Las notas (1 a la 5) forman parte integral del Informe de la Ejecución Presupuestaria.

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P
GESTORA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
JOHANNY E. CASTILLO SABARÍ
SUBDIRECTORA
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilio Brito
Lissete Hernandez Payano
Johanny E. Castillo Sabarí
Jose A. Castillo Alardo
Lucía A. Aquino Ledesma
Miguelina Rodríguez Berson
Yocasta García

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/31d5ca5e-c5a1-4ab4-8d2e-1d2d2845abcd>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE INGRESOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	17,742,191.66	88,710,958.24
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	-	-
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-	(108,416.48)
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	-	-
OTROS INGRESOS	422,361.26	93,497,746.45
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	-	-
Grand Total	18,164,552.92	182,100,288.21

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
JOHANNY E. CASTILLO SABARÍ
 SUBDIRECTORA
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Lissete Hernandez Payano
 Johanny E. Castillo Sabarí

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/9b9c5700-174c-497e-bd32-661c2e5ed2c3>

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,516,543.13	29,831,629.63
	11		Remuneraciones	3,884,400.46	21,081,767.71
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	3,849,400.46	20,783,038.38
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	35,000.00	181,333.33
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	-	117,396.00
	12		SOBRESUELDOS	378,809.85	1,925,768.84
		122	COMPENSACION		
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	48,300.00
		1224	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD	236,918.54	1,250,576.97
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	124,933.34
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE		
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	104,391.31	501,958.53
	13		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	162,595.38	837,808.71
		131	DIETAS		
		1311	DIETAS	26,550.00	80,650.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	136,045.38	757,158.71
	14		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	90,737.44	5,986,284.37
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1421	BONO ESCOLAR	-	-
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	-
		1424	BONO NAVIDEÑO	-	692,000.00
		1425	BONO VACACIONAL	90,737.44	1,387,574.22
		1426	BONO ANIVERSARIO	-	3,906,710.15
2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,863,212.68	49,436,765.28
	21		SERVICIOS BASICOS	379,207.34	2,086,361.14
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	66,310.09	192,892.58
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	22,144.10	62,828.32
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	-	252,425.87
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	72,752.45	612,384.90
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	197,360.70	923,051.47
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	6,390.00	7,668.00
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOGIDA DE BASURA	14,250.00	35,110.00
	22		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	722,792.40	1,597,668.45
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	722,792.40	1,597,668.45
	23		VIÁTICOS	93,280.00	406,595.30
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	93,280.00	243,860.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	-	162,735.30
	24		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,654,356.69	4,428,938.82
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	911,131.58	1,570,168.23
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	345,600.00	669,000.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	397,625.11	2,189,770.59
	25		ALQUILERES Y RENTAS	429,890.27	4,530,311.35
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,797.53	2,147,042.47
		2512	HOSPEDAJE		
		2512	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,178.69	7,178.69
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	106,200.00
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	186,059.62	1,018,084.42
		2534	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	29,591.16	29,591.16
		254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
		2541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,952.00	192,340.00
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	133,311.27	1,029,874.61
	26		SEGUROS	783,002.00	1,545,188.07
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	3,824.07
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	783,002.00	1,541,364.00
	27		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP	313,314.36	1,061,703.40
		271	OBRAS MENORES		
		2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	85,542.00	226,568.00
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	-
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	173,432.58	307,536.17
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	-	-
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2721	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	31,860.00
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,073.08	390,213.36
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,266.70	105,525.87
	28		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,895,293.52	24,972,964.65
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,597.05	310,049.88
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	-	19,790.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2851	FUMIGACIÓN	88,939.61	135,638.81
		2852	LAVANDERÍA	3,528.20	20,408.10
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	1,534.00	17,405.00
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES		
		2861	EVENTOS GENERALES	1,756,045.90	2,073,158.40
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,437,851.52	6,449,242.11
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,100,283.15	3,901,794.09
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	477,654.40	822,358.54

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
2	28	287	2877 HONORARIOS DOCENTES	1,772,882.43	7,510,269.75
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES	206,977.26	3,707,673.26
			2879 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	-	-
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
			2881 IMPUESTOS	-	5,176.71
			2882 DERECHOS	-	-
		29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,592,076.10	8,807,034.10
		291	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
			2911 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	39,176.36	176,104.90
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
			2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,483,858.59	2,596,513.19
			2923 SERVICIOS DE CATERING	2,069,041.15	6,034,416.01
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,734.61	2,259,244.85
		31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	288,146.81	570,524.62
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
			3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	112,157.00	293,979.62
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		
			3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,098.50	11,526.65
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
			3133 PRODUCTOS FORESTALES	156,026.09	156,026.09
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
			3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	12,865.22	108,992.26
		32	TEXTILES Y VESTUARIOS	182,317.02	284,158.77
		321	HILADOS Y TELAS		
			3211 HILADOS Y TELAS	-	3,060.00
		322	ACABADOS TEXTILES		
			3221 ACABADOS TEXTILES	180,379.52	235,373.77
		323	PRENDAS DE VESTIR		
			3231 PRENDAS DE VESTIR	1,937.50	45,725.00
		33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	306,925.39	527,634.52
		331	PAPEL DE ESCRITORIO		
			3311 PAPEL DE ESCRITORIO	22,418.70	22,418.70
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
			3321 PAPEL CARTON	69,667.19	157,952.02
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
			3331 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	214,438.25	339,238.80
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		
			3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	401.25	8,025.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
			3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-
		34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,735.00
		341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		
			3411 MEDICAMENTOS	-	-
		342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO		
			3421 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	4,735.00
		35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	177,478.61	189,387.76
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
			3531 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-
		354	ARTÍCULOS DE CAUCHO		
			3541 ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	3,422.00
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO		
			3551 ARTICULOS DE PLASTICO	177,478.61	185,965.76
		36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	16,425.68	183,626.17
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA		
			3611 PRODUCTOS DE CEMENTO	-	6,277.58
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
			3636 ACCESORIOS DE METAL	16,425.68	173,421.08
		364	MINERALES		
			3644 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	3,927.51
		37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,135.93	319,715.20
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			3711 GASOLINA	23,469.00	109,126.45
			3712 GASOIL	28,032.87	113,589.87
			3716 LUBRICANTES	-	-
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
			3723 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	7,359.80	26,055.42
			3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	819.26	1,333.75
			3726 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	455.00	69,459.71
			3728 AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-
			3729 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	150.00
		39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	34,305.17	179,462.81
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA		
			3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	2,475.80	12,825.19
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
			3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	15,600.74	41,870.84
			3922 ÚTILES DE INFORMÁTICA	-	-
		393	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS		
			3931 ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	-	-
		395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		
			3951 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	-
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		
			3961 MATERIALES ELECTRICOS	389.21	46,402.58
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS		
			3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	103.75	2,448.50
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
			3981 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-
			3982 ACCESORIOS MENORES	-	5,192.00
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
			3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	1,220.67	14,326.74
			3995 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	14,515.00	52,540.00
			3996 MATERIALES DE PINTURAS	-	1,854.96
			3997 MATERIALES FERRETEROS	-	2,002.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	307,002.17	80,677,293.99
		41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	307,002.17	1,927,293.99
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
			4111 PENSIONES	307,002.17	1,927,293.99
		414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS		
			4141 BECAS NACIONALES	-	-
		47	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		78,750,000.00
		472	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES		
			4721 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	78,750,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
	51		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-
		511		-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	235,562.84	1,620,006.03
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	-	551,854.09
		611	Muebles de oficina y estantería		
		6111	Muebles de oficina y estantería	-	-
		613	Equipo computacional		
		6131	Equipo computacional	-	551,854.09
		614	Electrodomésticos		
		614	Electrodomésticos	-	-
	62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
		621	Equipos y aparatos audiovisuales		
		6211	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	-
	66		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
		662	Equipos de seguridad		
		6621	Equipos de seguridad	-	-
	68		BIENES INTANGIBLES	235,562.84	1,068,151.94
		683	Programas de informática y base de datos		
		6831	Programas de informática y base de datos	9,401.28	232,074.78
		686	Marcas y patentes		
		6861	Marcas y patentes	20,000.00	20,000.00
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	206,161.56	816,077.16
7			OBRAS	-	283,200.00
	71		OBRAS EN EDIFICACIONES	-	283,200.00
		712	Obras para edificación no residencial		
		712	Obras para edificación no residencial	-	283,200.00
8			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
	81		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-
Grand Total				20,988,055.43	164,108,139.78

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
JOHANNY E. CASTILLO SABARÍ
 SUBDIRECTORA
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Lissete Hernandez Payano
 Johanny E. Castillo Sabarí

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/cb857da6-7c53-4d17-8f56-c56e4fb147b1>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUADRO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETOS Y ACTIVIDAD ACUMULADO
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023
 (VALORES EN RD\$)

OBJETO	ACTIVIDAD CENTRAL			ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				TOTAL
	ACTIVIDAD 1 SUPERIOR	ACTIVIDAD 2 DIR.GRAL.C.JUDIC	ACTIVIDAD 3 DIR.TÉCNICA	ACTIVIDAD 1 SERV. Justicia	ACTIVIDAD 2 SANEAMIENTO REG. TÍTULOS	ACTIVIDAD 3 CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD 4 DEFENSORIA JUDICIAL	
1						4,516,543.13		29,831,629.63
2						14,863,212.68		49,436,765.28
3						1,065,734.61		2,259,244.85
4						307,002.17		80,677,293.99
5						-		-
6						235,562.84		1,620,006.03
7						-		283,200.00
8						-		-
9						-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	20,988,055.43	-	164,108,139.78

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
JOHANNY E. CASTILLO SABARÍ
 SUBDIRECTORA
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Lissete Hernandez Payano
 Johanny E. Castillo Sabarí

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/edfee218-dec9-4801-b374-a22eba3f016a>

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTAS

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2023

(VALORES EN RD\$)

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro de Pagos en el Mes		1,796.54
Transferencia Entre Cuentas	-	-
Total General	-	1,796.54

Gastos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reimpresión de Pagos	-	41.54
Total General	-	41.54

 ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 REVISADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 APROBADO POR
JOHANNY E. CASTILLO SABARÍ
 SUBDIRECTORA
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

 PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Lissete Hernandez Payano
 Johanny E. Castillo Sabarí

 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0be2befa-c69a-4139-9d54-6b41f538bf92>

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	Total
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			9,694,512.98	4,690,261.92	6,038,921.48	4,891,390.12	4,516,543.13	29,831,629.63
	11	Remuneraciones		5,080,250.48	3,438,115.09	4,572,151.67	4,106,850.01	3,884,400.46	21,081,767.71
		111	Remuneraciones al personal fijo						
		1111	SUELDOS FIJOS	5,034,472.71	3,390,531.76	4,485,043.81	4,023,589.64	3,849,400.46	20,783,038.38
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO						
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	41,333.33	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	181,333.33
		114	REGALIA PASCUAL						
		1141	REGALIA PASCUAL	4,444.44	12,583.33	52,107.86	48,260.37	-	117,396.00
	12	SOBRESUELDOS		394,050.57	388,967.24	381,178.46	382,762.72	378,809.85	1,925,768.84
		122	COMPENSACION						
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	4,600.00	9,200.00	9,200.00	13,800.00	11,500.00	48,300.00
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	27,066.67	22,000.00	29,866.67	26,000.00	124,933.34
		1224	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD	274,008.97	266,103.06	232,019.12	241,527.28	236,918.54	1,250,576.97
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	95,441.60	86,597.51	117,959.34	97,568.77	104,391.31	501,958.53
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		171,254.37	194,354.37	138,450.57	171,154.02	162,595.38	837,808.71
		131	DIETAS						
		1311	DIETAS	-	23,100.00	-	31,000.00	26,550.00	80,650.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION						
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	171,254.37	171,254.37	138,450.57	140,154.02	136,045.38	757,158.71
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,048,957.56	668,825.22	947,140.78	230,623.37	90,737.44	5,986,284.37
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						
		1421	BONO ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	-	-	-	-	-
		1425	BONO VACACIONAL	611,092.54	199,980.09	289,740.78	196,023.37	90,737.44	1,387,574.22
		1424	BONO NAVIDENO	-	-	657,400.00	34,600.00	-	692,000.00
		1426	BONO ANIVERSARIO	3,437,865.02	468,845.13	-	-	-	3,906,710.15
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			3,276,855.23	5,983,289.70	15,920,985.50	9,392,422.17	14,863,212.68	49,436,765.28
	21	SERVICIOS BASICOS		625,212.55	280,545.58	418,057.61	383,338.06	379,207.34	2,086,361.14
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA						
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	60,954.18	-	32,350.72	33,277.59	66,310.09	192,892.58
		213	TELÉFONO LOCAL						
		2131	TELÉFONO LOCAL	19,749.22	-	10,658.83	10,276.17	22,144.10	62,828.32
		214	TELEFAX Y CORREOS						
		2141	TELEFAX Y CORREOS	214,906.78	-	36,043.04	1,476.05	-	252,425.87
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE						
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	151,838.69	112,636.54	139,784.66	135,372.56	72,752.45	612,384.90
		216	ELECTRICIDAD						
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,485.68	167,909.04	179,403.36	201,892.69	197,360.70	923,051.47
		217	AGUA						
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,278.00	-	-	-	6,390.00	7,668.00
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS						
		2181	RECOGIDA DE BASURA	-	-	19,817.00	1,043.00	14,250.00	35,110.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		-	1,685.00	372,117.46	501,073.59	722,792.40	1,597,668.45
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	-	1,685.00	372,117.46	501,073.59	722,792.40	1,597,668.45
	23	VIÁTICOS		-	24,634.90	176,680.40	112,000.00	93,280.00	406,595.30
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS						
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	-	16,300.00	22,280.00	112,000.00	93,280.00	243,860.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS						
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	-	8,334.90	154,400.40	-	-	162,735.30
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		127,269.41	552,829.04	735,317.83	1,359,165.85	1,654,356.69	4,428,938.82
		241	PASAJES						
		2411	PASAJE	47,228.58	160,892.50	363,471.65	87,443.92	911,131.58	1,570,168.23
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	-	312,800.00	-	10,600.00	345,600.00	669,000.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	80,040.83	79,136.54	371,846.18	1,261,121.93	397,625.11	2,189,770.59
	25	ALQUILERES Y RENTAS		-	387,961.79	2,461,618.34	1,250,840.95	429,890.27	4,530,311.35
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES						
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	288,717.79	894,622.89	906,904.26	56,797.53	2,147,042.47
			HOSPEDAJE						
		2512	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	-	-	-	7,178.69	7,178.69
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	58,416.80	690,305.60	83,302.40	186,059.62	1,018,084.42
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	96,840.00	9,360.00	-	106,200.00
		2534	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-	-	-	29,591.16	29,591.16
		254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						
		2541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	175,388.00	16,952.00	192,340.00
		258	OTROS ALQUILERES						
		2581	OTROS ALQUILERES	-	40,827.20	779,849.85	75,886.29	133,311.27	1,029,874.61
	26	SEGUROS		-	259.64	761,772.79	153.64	783,002.00	1,545,188.07
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES						
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	259.64	3,410.79	153.64	-	3,824.07
		263	SEGUROS DE PERSONAS						
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	-	-	758,362.00	-	783,002.00	1,541,364.00
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		41,443.25	21,105.60	607,741.19	78,099.00	313,314.36	1,061,703.40
		271	OBRAS MENORES						
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	-	-	-	-	-
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34,862.40	3,369.60	87,718.87	8,152.72	173,432.58	307,536.17
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	-	-	-	-	-	-
		2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	-	16,536.00	113,518.00	10,972.00	85,542.00	226,568.00
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-	-	-	-	-
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,580.85	1,200.00	328,887.17	51,472.26	2,073.08	390,213.36
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	-	29,052.00	2,808.00	-	31,860.00
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	48,565.15	4,694.02	52,266.70	105,525.87
		2721	MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,267,011.00	4,117,416.74	7,444,870.25	4,248,373.14	6,895,293.52	24,972,964.65
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS						
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	33,897.83	147,045.00	53,580.34	25,929.66	49,597.05	310,049.88
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS						
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,690.00	18,100.00	-	-	-	19,790.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE						
		2851	FUMIGACIÓN	-	915.20	41,748.80	4,035.20	88,939.61	135,638.81
		2852	LAVANDERÍA	1,705.10	6,678.80	-	8,496.00	3,528.20	20,408.10
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	-	-	-	15,871.00	1,534.00	17,405.00
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES						
		2861	EVENTOS GENERALES	-	-	264,258.31	52,854.19	1,756,045.90	2,073,158.40
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES						
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-	2,172,634.72	1,825,670.87	1,013,085.00	1,437,851.52	6,449,242.11

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	Total	
2	28	287	2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	219,307.50	159,286.50	1,694,869.58	728,047.36	1,100,283.15	3,901,794.09
			2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	400.00	8,753.42	245,689.89	89,860.83	477,654.40	822,358.54
			2877	HONORARIOS DOCENTES	1,058,535.03	1,275,046.39	2,463,668.00	940,137.90	1,772,882.43	7,510,269.75
			2878	SERVICIOS PROFESIONALES	951,475.54	323,780.00	855,384.46	1,370,056.00	206,977.26	3,707,673.26
			2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	-	-	-	-	-	-
			288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-	-	-	-	-	-
			2881	IMPUESTOS	-	5,176.71	-	-	-	5,176.71
			2882	DERECHOS	-	-	-	-	-	-
			29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	215,919.02	596,851.41	2,942,809.63	1,459,377.94	3,592,076.10	8,807,034.10
			291	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-
2911	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	49,299.60	41,957.40	45,671.54	39,176.36	176,104.90			
292	SERVICIOS DE ALIMENTACION	-	-	-	-	-	-			
2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	90,739.00	44,427.60	653,454.26	324,033.74	1,483,858.59	2,596,513.19			
2923	SERVICIOS DE CATERING	125,180.02	503,124.21	2,247,397.97	1,089,672.66	2,069,041.15	6,034,416.01			
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,512.10	166,876.41	352,314.96	565,806.77	1,065,734.61	2,259,244.85			
31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,498.75	12,535.82	38,297.73	227,045.51	288,146.81	570,524.62			
311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-	-	-	-	-	-			
3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,498.75	12,535.82	36,670.53	128,117.52	112,157.00	293,979.62			
312	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-	-	-	-	-			
3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-	1,627.20	2,800.95	7,098.50	11,526.65			
313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	-	-	-	-	-	-			
3133	PRODUCTOS FORESTALES	-	-	-	-	156,026.09	156,026.09			
314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-	-	-	-	-			
3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-	-	96,127.04	12,865.22	108,992.26			
32	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,990.00	4,700.00	14,263.41	79,488.34	182,317.02	284,158.77			
321	HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	-	-			
3211	HILADOS Y TELAS	1,730.00	1,330.00	-	-	-	3,060.00			
322	ACABADOS TEXTILES	-	-	-	-	-	-			
3221	ACABADOS TEXTILES	1,660.00	3,370.00	14,263.41	35,700.84	180,379.52	235,373.77			
323	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	-	-	-			
3231	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	43,787.50	1,937.50	45,725.00			
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,620.40	48,434.34	7,778.65	162,875.74	306,925.39	527,634.52			
331	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	22,418.70	22,418.70		
3311	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	-	-			
332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-	-	-	-	-			
3321	PAPEL CARTON	1,620.40	2,673.34	7,778.65	76,212.44	69,667.19	157,952.02			
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-	-	-	-	-			
3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	45,761.00	-	79,039.55	214,438.25	339,238.80			
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-	-	-	-	-	-			
3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	-	-	7,623.75	401.25	8,025.00			
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-			
3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-			
34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	4,735.00	-	-	-	4,735.00			
341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-	-	-	-	-			
3411	MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-			
342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	-	-	-	-	-			
3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	4,735.00	-	-	-	4,735.00			
35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	320.00	622.00	7,853.50	3,113.65	177,478.61	189,387.76			
353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-	-	-	-	-			
3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-	-	-	-	-			
354	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	-	-	-	-	-			
3541	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	-	3,277.00	145.00	-	3,422.00			
355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	320.00	622.00	4,576.50	2,968.65	177,478.61	185,965.76			
3551	ARTICULOS DE PLASTICO	320.00	622.00	4,576.50	2,968.65	177,478.61	185,965.76			
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,275.00	70,340.24	88,884.98	6,700.27	16,425.68	183,626.17			
361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-	-	-	-	-	-			
3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	-	6,011.58	266.00	-	6,277.58			
363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	1,275.00	70,340.24	79,112.31	6,267.85	16,425.68	173,421.08			
3636	ACCESORIOS DE METAL	1,275.00	70,340.24	79,112.31	6,267.85	16,425.68	173,421.08			
364	MINERALES	-	-	-	-	-	-			
3644	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	-	3,761.09	166.42	-	3,927.51			
37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	96,527.93	-	140,884.70	22,166.64	60,135.93	319,715.20			
371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-			
3711	GASOLINA	49,577.33	-	36,080.12	-	23,469.00	109,126.45			
3712	GASOIL	43,140.60	-	42,228.71	187.69	28,032.87	113,589.87			
3716	LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-			
372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,660.00	-	62,575.87	2,768.84	455.00	69,459.71			
3726	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	3,660.00	-	62,575.87	2,768.84	455.00	69,459.71			
3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	-	-	-	18,695.62	7,359.80	26,055.42			
3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	-	-	514.49	1,333.75			
3728	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-	-	-	-	-			
3729	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	-	-	-	-	150.00			
39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	880.02	25,509.01	54,351.99	64,416.62	34,305.17	179,462.81			
391	MATERIAL PARA LIMPIEZA	-	-	-	10,349.39	2,475.80	12,825.19			
3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	-	-	-	10,349.39	2,475.80	12,825.19			
392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	880.02	1,288.00	7,410.00	16,692.08	15,600.74	41,870.84			
3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	880.02	1,288.00	7,410.00	16,692.08	15,600.74	41,870.84			
3922	ÚTILES DE INFORMÁTICA	-	-	-	-	-	-			
393	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	-	-	-	-	-	-			
3931	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	-	-	-	-	-	-			
395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	-	-	-	-	-			
3951	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	-	-	-	-	-			
396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	-	4,304.51	37,480.36	4,228.50	389.21	46,402.58			
3961	MATERIALES ELÉCTRICOS	-	4,304.51	37,480.36	4,228.50	389.21	46,402.58			
397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	-	-	2,344.75	103.75	2,448.50			
3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	-	-	2,344.75	103.75	2,448.50			
398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-			
3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	-			
3982	ACCESORIOS MENORES	-	-	4,972.00	220.00	-	5,192.00			
399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	-	-	-	-	-			
3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	-	-	13,106.07	1,220.67	14,326.74			
3995	ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	-	19,831.50	877.50	17,316.00	14,515.00	52,540.00			
3996	MATERIALES DE PINTURAS	-	1,776.36	78.60	-	-	1,854.96			
3997	MATERIALES FERRETEROS	-	85.00	1,835.77	81.23	-	2,002.00			
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	673,336.94	78,750,000.00	332,176.61	614,778.27	307,002.17	80,677,293.99			
41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	673,336.94	-	332,176.61	614,778.27	307,002.17	1,927,293.99			
411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-			
4111	PENSIONES	673,336.94	-	332,176.61	614,778.27	307,002.17	1,927,293.99			
414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	-	-	-	-	-	-			

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	Total
4	41	414	4141 BECAS NACIONALES	-	-	-	-	-	-
	47		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	78,750,000.00	-	-	-	78,750,000.00
		472	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-
		4721	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	78,750,000.00	-	-	-	78,750,000.00
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
	51		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-
		511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS	-	-	-	-	-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	4,974.41	1,040,832.39	338,636.39	235,562.84	1,620,006.03
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	-	4,974.41	523,706.81	23,172.87	-	551,854.09
		611	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
		6111	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
		613	Equipo computacional	-	-	-	-	-	-
		6131	Equipo computacional	-	4,974.41	523,706.81	23,172.87	-	551,854.09
		614	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-
		614	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-
	62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-
		621	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
		6211	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	-
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	-	-	-	-	-
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	-	-	-	-	-
	66		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-
		662	Equipos de seguridad	-	-	-	-	-	-
		6621	Equipos de seguridad	-	-	-	-	-	-
	68		BIENES INTANGIBLES	-	-	517,125.58	315,463.52	235,562.84	1,068,151.94
		683	Programas de informática y base de datos	-	-	-	-	-	-
		6831	Programas de informática y base de datos	-	-	211,539.82	11,133.68	9,401.28	232,074.78
		686	Marcas y patentes	-	-	-	-	-	-
		6861	Marcas y patentes	-	-	-	-	20,000.00	20,000.00
		688	Licencias informáticas	-	-	-	-	-	-
		6881	Licencias informáticas	-	-	305,585.76	304,329.84	206,161.56	816,077.16
7			OBRAS	258,240.00	-	24,960.00	-	-	283,200.00
	71		OBRAS EN EDIFICACIONES	258,240.00	-	24,960.00	-	-	283,200.00
		712	Obras para edificación no residencial	258,240.00	-	24,960.00	-	-	283,200.00
		712	Obras para edificación no residencial	258,240.00	-	24,960.00	-	-	283,200.00
8			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-	-
	81			-	-	-	-	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
Grand Total				14,011,457.25	89,595,402.44	23,710,190.94	15,803,033.72	20,988,055.43	164,108,139.78

 ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 REVISADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 APROBADO POR
JOHANNY E. CASTILLO SABARÍ
 SUBDIRECTORA
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

 PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Adriana M. Morales De León
 Lissete Hernandez Payano

 Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/1d1cdcb0-d22c-4a59-8180-e2cf643b1318>


Nota 1: Información institucional

La Escuela Nacional de la Judicatura es un órgano con categoría de centro de educación superior, adscrito al Poder Judicial de la República Dominicana, que tiene bajo su responsabilidad la capacitación y formación de todos los jueces y servidores judiciales, así como los servidores de la Defensa Pública. Fue creada mediante la ley 327-98 de Carrera Judicial en el año 1998.

Dentro de la estructura interna de la ENJ, la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) es responsable del registro de todas las transacciones económicas, la emisión de los Estados Financieros, el Informe de la Ejecución Presupuestaria, entre otros informes, así como de la salvaguarda de los documentos que los sustentan.

Los procesos financieros de la ENJ son sujetos a revisión por parte de la Contraloría interna del Poder Judicial.

Nota 2: Bases de preparación y presentación

2.1 Base legal:

La Escuela Nacional de la Judicatura mantiene sus registros contables y controles presupuestarios bajo los requerimientos de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público. A continuación, se presentan algunos aspectos de dicho manual, que inciden en el Informe de Ejecución Presupuestaria:

- a) Los gastos se clasifican por objeto, a fin de identificar los bienes y servicios adquiridos por la institución, con el propósito de permitir un control contable de los mismos, identificando el tipo de bien o servicio que se financian para cumplir con los programas presupuestados.
- b) Los registros contables de la Escuela Nacional de la Judicatura atienden a la clasificación objetal presupuestaria, sugerida por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como sigue:
 - Remuneraciones y contribuciones.
 - Contratación de servicios.
 - Materiales y suministros.
 - Transferencias corrientes.
 - Transferencias de capital.
 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
 - Obras.
 - Adquisición de activos financieros con fines de política.
 - Gastos financieros.

2.2 Normas Contables aplicadas:

La Escuela Nacional de la Judicatura prepara el informe de ejecución presupuestaria reconociendo los ingresos cuando son recibidos y los gastos cuando se efectúa el desembolso. Se emiten y auditan mensualmente y su periodo operativo abarca desde 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

2.3 Moneda de presentación

El informe de ejecución presupuestaria está expresado en pesos dominicanos (RD\$). Para las transacciones realizadas en otras monedas se utiliza la tasa del Banco de Reservas de la República Dominicana, en vigencia al momento de realizar el desembolso según corresponda.

2.4 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de la Escuela Nacional de la Judicatura son registrados utilizando el método de lo percibido, es decir, al momento de ser recibidos.

2.4 Reconocimiento de gastos

Los gastos de la Escuela Nacional de la Judicatura son registrados utilizando el método de lo devengado, es decir, al momento de haber incurrido en ellos.

Nota 3: Principales políticas de la Gestión de Administración y Finanzas

Las principales políticas a las que se acoge esta gestión con el propósito de mantener el control interno de la ENJ, son las citadas a continuación:

- Política de registros de contabilidad.
- Política de administración de activos fijos.
- Normativa para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.
- Política de transferencias y pagos electrónicos.
- Política de administración del fondo de caja chica.
- Política de pago de compensación del personal.
- Administración del fondo de viáticos nacionales.
- Política de pago aporte por desplazamiento.

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 4: Ingresos

4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2023 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de doscientos doce millones novecientos seis mil trescientos pesos dominicanos (RD\$212,906,300.00), este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de diecisiete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento noventa y un pesos dominicanos con sesenta y seis centavos (RD\$17,742,191.66) y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ.

El monto acumulado al mes de mayo de 2023 asciende a ochenta y ocho millones setecientos diez mil novecientos cincuenta y ocho pesos dominicanos con veinticuatro centavos (RD\$88,710,958.24).

4.2 Otros Ingresos

El detalle de la composición de esta cuenta por el mes de mayo se presenta a continuación:

Origen	Descripción	Acumulado al 30/04/2023	Otros Ingresos mayo 2023	Acumulado al 31/05/2023
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	301,815.71	223,861.26	525,676.97
Registro Inmobiliario	Deserciones programas educativos	-	3,500.00	3,500.00
Servidores Judiciales y Público en General	Venta de publicaciones ENJ	-	3,000.00	3,000.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	700.00	-	700.00
Consejo del Poder Judicial	Para transferencia a la Fundación World Law Foundation según acuerdo con la ENJ para celebración de la Opening Session 2023 y del XIX World Law Congress República Dominicana 2025.	79,375,000.00	-	79,375,000.00
Consejo del Poder Judicial	Para cubrir inscripciones al Programa de Certificación Internacional Diagnóstico Cultura Barret los días 23, 25, 27 y 30 de enero y el 02 e febrero de 2023.	288,600.00	-	288,600.00

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Origen	Descripción	Acumulado al 30/04/20223	Otros Ingresos mayo 2023	Acumulado al 31/05/20223
Consejo del Poder Judicial	Para proyecto de capacitación a auditores internos de la Contraloría del Poder Judicial	500,000.00	-	500,000.00
UNESCO	Para proyecto "Training of Trainers for Ibero-American Judicial Schools on Freedom of Expression, Access to Public Information and Safety of Journalist."	832,471.00	-	832,471.00
Consejo del Poder Judicial	Para visita de jueces de ascendencia dominicana en los Estados Unidos al Poder Judicial de la República Dominicana	1,652,849.00	-	1,652,849.00
Consejo del Poder Judicial	Fondos recibidos de la Dirección de Análisis y Políticas Públicas, para uso en capacitaciones	1,000,000.00	-	1,000,000.00
Registro Inmobiliario	Para Plan de Implementación del Proyecto de Actualización de los Reglamentos de la Ley 108-05	5,103,449.48	-	5,103,449.48
Seguros Sura S.A.	Reembolso por D.P.A (Daños Propiedad Ajena)	20,500.00	-	20,500.00
Consejo del Poder Judicial	Fondos recibidos de la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial para uso en talleres y seminarios	4,000,000.00	-	4,000,000.00
Amaury Yoryi Oviedo	Saldo de cuenta por cobrar por deserción de clases	-	50,000.00	50,000.00
Consejo del Poder Judicial	Fondos recibidos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial para conferencia "Retos de las Madres de Hoy"	-	142,000.00	142,000.00
Total otros ingresos		93,075,385.19	422,361.26	93,497,746.45

4.3 Devolución de fondos

El acumulado de devolución de fondos se presenta a continuación:

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Destino	Descripción	Acumulado al 30/04/2023	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/2023
Consejo del Poder Judicial	Devolución de fondos no ejecutados: talleres y seminarios del programa de vocería de la Dirección de Prensa y Comunicación del Poder Judicial	108,416.48	-	108,416.48
Total devoluciones de fondos		108,416.48	-	108,416.48

4.4 Reintegro de pagos

A continuación, se presenta el acumulado de pagos reintegrados:

Fecha reintegro	Documento reintegrado	Autorización	Beneficiario	Monto
5/4/2023	CHQ 23512	RD000033460	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	41.54
18/04/2023	28402249513	RD000033540	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,755.00
Acumulado Reintegro de Pagos				1,796.54

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

El detalle de esta cuenta por el mes de mayo se presenta a continuación:

Descripción	Acumulado al 30/04/2023	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/2023
Remuneraciones	17,197,367.25	3,884,400.46	21,081,767.71
Sobresueldos	1,546,958.99	378,809.85	1,925,768.84
Dietas y gastos de representación	675,213.33	162,595.38	837,808.71
Gratificaciones y Bonificaciones	5,895,546.93	90,737.44	5,986,284.37
Total	25,315,086.50	4,516,543.13	29,831,629.63

5.2 Contratación de servicios

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de mayo se presenta a continuación:

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 30/04/20223	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/20223
Servicios básicos	1,707,153.80	379,207.34	2,086,361.14
Publicidad, impresión y encuadernación	874,876.05	722,792.40	1,597,668.45
Viáticos	313,315.30	93,280.00	406,595.30
Transporte y almacenaje	2,774,582.13	1,654,356.69	4,428,938.82
Alquileres y rentas	4,100,421.08	429,890.27	4,530,311.35
Seguros	762,186.07	783,002.00	1,545,188.07
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	748,389.04	313,314.36	1,061,703.40
Otros servicios no personales	18,077,671.13	6,895,293.52	24,972,964.65
Otras contrataciones de servicios	5,214,958.00	3,592,076.10	8,807,034.10
Total	34,573,552.60	14,863,212.68	49,436,765.28

Este acumulado incluye el reembolso recibido del proveedor Editora Corripio SAS por mil quinientos diez pesos dominicanos con quince centavos (RD\$1,510.15) por error en retención del 5% de Impuesto Sobre la Renta aplicada en la autorización núm. RD000033861 pagada en fecha 08/03/2023, generando una diferencia a favor del proveedor (ver anexo 1).

5.3 Materiales y suministros

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de mayo se presenta a continuación:

Descripción	Acumulado al 30/04/20223	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/20223
Alimentos y productos agroforestales	282,377.81	288,146.81	570,524.62
Textiles y vestuarios	101,841.75	182,317.02	284,158.77
Productos de papel, cartón e impresos	220,709.13	306,925.39	527,634.52
Productos de cuero, caucho y plástico	11,909.15	177,478.61	189,387.76
Productos farmaceuticos	4,735.00	-	4,735.00
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	167,200.49	16,425.68	183,626.17
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	259,579.27	60,135.93	319,715.20
Productos y útiles varios	145,157.64	34,305.17	179,462.81
Total	1,193,510.24	1,065,734.61	2,259,244.85

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.4 Transferencias corrientes

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de mayo se presenta a continuación:

Descripción	Acumulado al 30/04/2023	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/2023
Prestaciones a la seguridad social	1,620,291.82	307,002.17	1,927,293.99
Transferencias corrientes a organismos internacionales	78,750,000.00	-	78,750,000.00
Total	80,370,291.82	307,002.17	80,677,293.99

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de mayo se presenta a continuación:

Descripción	Acumulado al 30/04/2023	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/2023
Mobiliarios y Equipos	551,854.09	-	551,854.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-
Bienes Intangibles	832,589.10	235,562.84	1,068,151.94
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-
Total	1,384,443.19	235,562.84	1,620,006.03

5.6 Obras

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de mayo se presenta a continuación:

Descripción	Acumulado al 30/04/2023	Ejecución mayo 2023	Acumulado al 31/05/2023
Obras en edificación	283,200.00	-	283,200.00
Total	283,200.00	-	283,200.00

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de mayo de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.7 Reimpresión de pagos

El acumulado de reimpresiones de pagos se presenta a continuación:

Fecha	Autorización	Documento generado	Beneficiario	Monto
10/4/2023	RD000033460	CHQ 23539	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	41.54
Total impresiones				41.54

Elaborado por
Ámbar Basilio
Analista
Gestión de Administración
y Finanzas

Revisado por
Adriana Morales
Analista/Contadora
Gestión de Administración
y Finanzas

Aprobado por
Lisete Hernández P.
Gestora
Gestión de Administración
y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilio Brito
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/39ec2f09-4849-4407-9e14-36e8af100611>

RE: Certificación de retención RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>

Mar 09/05/2023 10:40

Para:Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>;Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>
CC:Brendy Montero <brendy.montero@corripio.com.do>;Estibisais Melendez <estibisais.melendez@corripio.com.do>

Buenos días:

Favor transferir el reembolso a la siguiente cuenta bancaria:

Cuenta: 010-241882-9

Titular: Escuela Nacional de la Judicatura

RNC: 430-05988-9

Banco: Banco De Reservas

Tipo de cuenta: Corriente

Moneda: Pesos dominicanos

Quedamos a la espera.

Muchas gracias.

EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.**De:** Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>**Enviado:** martes, 9 de mayo de 2023 9:59**Para:** Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>**Cc:** Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>; Brendy Montero <brendy.montero@corripio.com.do>; Estibisais Melendez <estibisais.melendez@corripio.com.do>**Asunto:** RE: Certificación de retención RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Buenos Dias,

Estimada, favor para que nos suministren el número de cuenta para poder hacerle su reembolso o si prefieren que se le emita un cheque.

Quedamos atentos a su informacion.

Saludos,

**Kenia Araujo**

Asist. de Créditos y Cobros

Editora Corripio S.A.S

kenia.araujo@corripio.com.do

Tel: (809)-530-7817 Ext: 277

<http://www.editoracorripio.com/>**De:** Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>**Enviado:** miércoles, 3 de mayo de 2023 11:07**Para:** Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>**Asunto:** RE: Certificación de retención RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Estimados:

A modo de seguimiento, continuamos a la espera.

¡Feliz día!

**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: FINANZAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORGEVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.**De:** Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>**Enviado:** miércoles, 19 de abril de 2023 11:37**Para:** Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>**Asunto:** Certificación de retención RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Estimados:

Luego un cordial saludo, remito la certificación de retención corregida correspondiente al pago de la factura 87420.

Quedamos a espera de la transferencia del monto que tenemos a favor.

Muchas gracias.

**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: FINANZAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>

Enviado: viernes, 14 de abril de 2023 11:25

Para: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>

Asunto: RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Buenos Días,

Remito recibo solicitado del pago del 9/03/2023, favor remitirnos la carta de certificación con la corrección de lugar

**Kenia Araujo**

Asist. de Créditos y Cobros

Editora Corripio S.A.S

kenia.araujo@corripio.com.do

Tel: (809)-530-7817 Ext: 277

<http://www.editoracorripio.com/>

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>

Enviado: lunes, 27 de marzo de 2023 13:10

Para: Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>

Asunto: RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Saludos:

Cordial recordatorio.



GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: FINANZAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>

Enviado: jueves, 16 de marzo de 2023 8:20

Para: Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>

Asunto: RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Buenos días estimada:

Según lo conversado vía telefónica, favor proceder con la devolución del monto a favor ascendente a RD\$1,510.15.

En adición, favor remitirnos el recibo de ingreso de la transferencia donde se pueda visualizar este saldo a favor para nosotros realizar la corrección a la certificación de retención.

Quedamos atentos.
Muchas gracias.



GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: FINANZAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>

Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 9:34

Para: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>; Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>

Asunto: RE: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

Buenos Días,

Ramon, solicito que nos corrijan la carta de retención que nos remitieron ya que la factura es por un monto de RD\$197,997.00 y la retención correspondiente es de RD\$9,899.85 (**RD\$197,997.00 X 5%=RD\$9,899.85**) el pago que debieron realizarnos fue de RD\$188,097.15 y lo hicieron de RD\$189,607.30 por lo que tienen un monto a favor de **RD\$1,510.15**.

Quedo atenta a respuesta.

Saludos,



Kenia Araujo

Asist. de Créditos y Cobros

Editora Corripio S.A.S

kenia.araujo@corripio.com.do

Tel: (809)-530-7817 Ext: 277

<http://www.editoracorripio.com/>

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>

Enviado: jueves, 9 de marzo de 2023 15:32

Para: Rosalba Espinosa <respinosa@corripio.com.do>; Kenia Maria Araujo <kenia.araujo@corripio.com.do>

Asunto: ENJ - Notificación Pago Vía Transferencia

PRECAUCIÓN: Este correo electrónico se originó fuera de la organización. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y sepa que el contenido es seguro.

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción:

Transacción: **Transferencia**

Origen: **ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA, Cuenta Banco RD\$ ***82-9**

Destino: **EDITORA CORRIPIO SAS, Cuenta Banco RD\$ ***0045**

Monto: **189,607.30**

Concepto: **PAGO FACT. NÚM. 87420**

Fecha: **8-03-2023**

Núm. Operación: **29882564656**

Para cualquier inquietud favor comunicarse al T.(809) 686-0672 Ext.259



GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: FINANZAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Este mensaje puede contener información privilegiada y confidencial. Dicha información es exclusivamente para el uso del individuo o entidad al cual es enviada. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, queda formalmente notificado que cualquier divulgación, distribución, reproducción o copiado de esta comunicación está estrictamente prohibido. Si este es el caso, favor de eliminar el mensaje de su computadora e informar al emisor a través de un mensaje de respuesta. Las opiniones expresadas en este mensaje son propias del autor y no necesariamente coinciden con las de nuestra empresa.

This message may contain information that is privileged and confidential. It is intended only for the use of the individual or entity to which it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, reproduction or copying of this communication is strictly prohibited. If this is the case, please proceed to destroy the message from your computer and inform the sender through reply mail. Information in this message that does not directly relate to the official business of the company shall be understood as neither given nor endorsed by it.

RNC 101-08796-1

Numero : RC-0000039331
Fecha : 09/03/2023
Codigo : 791

Hemos Recibido de : ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

La Suma de : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 30/100
Valor : RD\$ 189,607.30

Doc Aplicar	Rec. Prov.	Bice. Documento	Pago	Pendiente	Descripcion
FT-0000087420		9,899.85	188,097.15	9,899.85	ABONO
Total Aplicado			188,097.15		

Efectivo	Nro. Cheque	Monto	Banco
		.00	146 BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.

[Circular Stamp: ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA]
[Handwritten Signature]
 Cajero

AUTORIZACION EMISION DE
TRANSFERENCIA

CTA CTE BHD LEON 00000480045

No.
RD000033861
Fecha
13-Feb-2023

AI: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

RNC: 101087961

SIRVASE EMITIR PAGO (S) A FAVOR DE:
EDITORA CORRIPIO SAS

RPE No.: 2057

POR VALOR DE:

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS con 30/100

RD\$ 189,607.30

POR CONCEPTO DE:

PAGO FACT. NÚM. 87420 POR IMPRESIÓN DE 300 EJEMPLARES DE LA OBRA LA LEY 108-05 DE REGISTRO INMOBILIARIO COMENTADA POR REGISTRADORES DE TÍTULOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 19506. SEGUN MEMO No.RD000033861 DE LA SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA.

CONDICION DE PAGO:


Desglose RDS: Total 197,997.00 Menos 5.00% de ISR por valor de 8,389.70 Menos 0.00% de ITBIS por valor de 0.00 Menos 0.00% de FPJSSTC por valor de 0.00 Valor a pagar =189,607.30

POR LA CUENTA DE: 010-241882-9 OPERACIONES

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
2-1-03-02-001	197,997.00	
1-1-01-02-002		189,607.30
2-1-03-05-004		8,389.70
	197,997.00	197,997.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Cuenta: 2221	PAGADO VÍA ELECTRÓNICA Fecha 08/03/2023 Gestión de Administración y Finanzas Escuela Nac. de la Judicatura
	
08/03/2023 REF. 29882564656	
Preparado por:	
Revisado por:	

PAOLA GONZALEZ
GESTORA DE ASUNTOS DE ESTRATEGIA
ESCUELA NACIONAL JUDICATURA

JOHANNY CASTILLO SABARI
SUBDIRECTORA
ESCUELA NACIONAL JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ramon E. Disla Encarnacion

Marielys M. Méndez

Paola P. González Morla

Glenis Baez Reyna

Miguelina Rodriguez Berson

Yocasta Garcia

Johanny E. Castillo Sabarí

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4a8e7beb-2f9d-459f-8987-d1e9118be5dd>





EDITORA CORRIPIO, S.A.S.

IMPRESIÓN QUE PRESTIGIA AL PAÍS!

Fundada en 1980

Capital Autorizado: RD\$ 4,000,000.00
Suscrito y Pagado: RD\$ 3,711,900.00

PAGADO VÍA ELECTRÓNICA
Fecha 08/03/2023
Gestión de Administración y Finanzas
Escuela Nac. de la Judicatura

Rnc 101-08796-1
EDITORA CORRIPIO, S.A.
Sucursal: SANTO DOMINGO
Fecha: 12/01/2023

GUBERNAMENTALES

RECIBIDO
G
A
F
12 ENE 2023

NCF : B1500001049
Vencimiento secuencia 31/12/2023
Numero 0000087420

Cliente RNC 430059889
Senor(es) 791 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
Dirección C/ MOISES GARCIA #18
Ciudad SANTO DOMINGO
Telefono 686-0672 Moneda RD PESOS
Nota :

Cotizacion CT-47786
Orden Compra : 0000019506

Conduce I	Cantidad	Unidad	Articul	Descripción	Precio U	Importe	Itbis	Total
0000140917E	300	UNIDAD	LIB7021	LIBRO LEY 108-05 DE REGISTRO INMOBILIARIO	659.99000	197,997.00	0.00	197,997.00

NOTA: El Valor del ITBIS en caso de Devoluciones, NO PODRA ser rebajado despues de 30 dias a partir de la fecha de facturacion, segun la Ley 1192 Art.335 delCodigo Tributario.
I = E - Exento de ITBIS

Condiciones de Pago :				Total Exento	197,997.00
Monto	Vencimiento	Plazo		Total Gravado	.00
197,997.00	11/02/2023	CONTRA ORDEN		Menos Descuento	0.00%
				Itbis	0.00%
				Total	RD\$: 197,997.00

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
Recibido por: *[Signature]*
Fecha: 08/01/2023
Hora: 07:41 PM



Recibido Conforme _____

Fecha _____

RPE: 2057

La posesion de esta factura original por parte del cliente no significa que ha sido pagada por el mismo, a menos que este debidamente sellado y firmada por nuestro cobrador indicando el pago.

CALLE "A" ESQ. "CENTRAL" -ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA- SANTO DOMINGO, D. N.
APARTADO DE CORREOS 762-2 FAX. 530-6600 TELEFONOS 530-7817 SANTO DOMINGO, R. D.
Original : Cliente. Verde : Cobros. Azul : Contabilidad, Rosada : Facturacion

100209

RV: Notificación de Transferencia interbancaria

Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>

Wed 3/8/2023 3:22 PM

To: Marielys Mercedes <mmercedes@enj.org>; Ambar Basilio Brito <abasilio@enj.org>

De: TuB@ncoBanreservas <TuBanco@banreservas.com>**Enviados:** miércoles, 8 de marzo de 2023 3:22:29 p. m. (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan**Para:** Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>**Asunto:** Notificación de Transferencia interbancaria**Estimado Cliente****Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:**

Transacción:	Transferencia interbancaria
Origen:	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA, Cuenta Corriente DOP ***82-9
Destino:	EDITORIA CORRIPIO SAS, Cuenta Corriente DOP ***04-5
Monto:	DOP 189,607.30
Concepto:	FACT 87420
Fecha/Hora:	08/03/2023 03:22:29 p. m.
Núm. Operación:	29882564656

Para más información puede comunicarse con nuestro Centro de Cont@cto al (809) 960-2121 y (809) 200-2131 desde el interior sin cargos.

Este correo se genera de forma automática. Favor no responder.

La información que se transmite en este correo es únicamente para la persona o entidad a la cual está dirigida y puede contener material confidencial. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación u otro uso, está prohibido, sin antes consultar al remitente original. Si un usuario lo recibe por error, deberá contactar a quien lo envía y eliminar el material de su computador.

The information transmitted within this message is only for the person or entity to which is addressed and may contain confidential material. Any review, retransmission, dissemination or other use is prohibited, without consulting the original sender. If a user receives this message by mistake, will have to contact the sender and delete the material from his computer.

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
DEL ÍERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EN RD\$)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
5/5/2023	4524000000005	REVERSIÓN CARGO BANCARIO POR DEVOLUCIÓN DE TEF 30561280130 D/F 04/05/2023 A NOMBRE DE GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA POR ERROR EN CARGA BANCARIA, REF. 4524000000005	O/C	8,10
5/5/2023	4524000020005	REVERSIÓN DE TEF 30561280130 D/F 04/05/2023 A NOMBRE DE GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA POR ERROR EN CARGA BANCARIA, REF. 30561280130	O/C	5,400.00
15/5/2023	30674346776	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE AMAURI GERMAN GONZALEZ POR VENTA DE LIBRO EL AMPARO JUDICIAL, REF. 30674346776	T/C	3,000.00
15/5/2023	30673601080	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, REF. 30673601080	T/C	17,742,191.66
19/5/2023	30727991270	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DESCONTADA EN MAYO DE 2023, REF. 30727991270	T/C	6,344.00
19/5/2023	94524000000007	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 45240000000007	T/C	9,107.00
24/5/2023	3078111461	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE REGISTRO INMOBILIARIO POR DESCUENTO EMPLEADOS DE R.I. DESERTORES DE CLASES, REF. 3078111461	T/C	3,500.00
25/5/2023	30798654715	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE AMAURY YORYI OVIEDO LIRAN POR SALDO DE CUENTA POR COBRAR POR DESERCIÓN DE CLASES, REF. 30798654715	T/C	50,000.00
29/5/2023	4524000034498	REEMBOLSO RECIBIDO DE EDITORA CORRIPIO SAS POR DIFERENCIA EN PAGO DE AUTORIZACIÓN NÚM. RD000033861 (PAGO FACT. NÚM. 87420) A FAVOR DEL SUPLIDOR, REF. 4524000034498	T/C	1,510.15
30/5/2023	530002400010146	DEPÓSITO DE CHEQUE 127608 RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS SALIENTES DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 230530002400020153	DEP	1,700.00
30/5/2023	530002400020145	DEPÓSITO DE CHEQUE 127613 RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS SALIENTES DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 230530002400020145	DEP	6,958.49
30/5/2023	530002400010143	DEPÓSITO DE CHEQUE 127618 RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS SALIENTES DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 230530002400010143	DEP	23,242.03
30/5/2023	530002400010140	DEPÓSITO DE CHEQUE 18690 RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS SALIENTES DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 230530002400010140	DEP	68,041.45
30/5/2023	530002400020153	DEPÓSITO DE CHEQUE 18680 RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS SALIENTES DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 230530002400020153	DEP	114,812.29
30/5/2023	30861244266	FONDOS RECIBIDOS DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL PARA CONFERENCIA "RETOS DE LAS MADRES DE HOY" SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA DEL PODER JUDICIAL (SUJETO A LIQUIDACIÓN), REF. 30861244266	T/C	142,000.00
TOTAL CUENTA DE OPERACIONES				18,177,815.17
19/5/2023	30727990649	TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE OPERACIONES COMO COMPLETIVO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2023 PARA CUBRIR LA NÓMINA, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 30727990649	T/C	1,199,442.64
19/5/2023	30727990948	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE OPERACIONES PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2023, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 30727990948	T/C	6,899,721.32
TOTAL CUENTA DE NOMINA				8,099,163.96

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 ANALISTA/CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P.
 GESTORA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Adriana M. Morales De León
 Lissete Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/eb1212d4-2371-416e-9396-264d2bbf8b01>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL IERO AL 31 DE MAYO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
289	31/5/2023	BANCO DE RESERVAS	49,597.05	Cargos bancarios mayo 2023
30550957302	4/5/2023	BANCO DE RESERVAS	11,650.00	Combustible abril 2023
30875088596	31/5/2023	BANCO DE RESERVAS	11,819.00	Combustible mayo 2023
TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE			73,066.05	
23548	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	61,138.44	RD000033826
23549	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	32,100.00	RD000034060
23550	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	30,500.00	RD000034077
23551	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	29,217.44	RD000034061
23552	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	8,408.64	RD000033824
23553	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	8,080.00	RD000034059
23554	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	39,078.26	RD000034076
23555	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	25,945.98	RD000034079
23556	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	74,220.00	RD000034081
23557	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	76,670.00	RD000034062
23558	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	71,625.00	RD000034064
23559	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	9,930.00	RD000034084
23560	26/5/2023	DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO	20,000.00	RD000034204
23561	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	17,906.93	RD000034078
23562	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	24,629.86	RD000034082
23563	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	49,309.27	RD000034083
23564	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	400.00	RD000034200
23565	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,950.00	RD000034195
23566	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	2,584.80	RD000034196
23567	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	583.65	RD000034198
23568	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	3,383.00	RD000034201
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	13,192.15	RD000034202
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	10,856.04	RD000034199
TOTAL CHEQUES			611,709.46	
2300304052	3/5/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	32,295.20	US000001541
2300310164	5/5/2023	MARIA EVANGELINA TREBOLLE	12,110.70	US000001543
2300332376	15/5/2023	MARISOL PEÑA TORRES	25,606.11	US000001552
2300332377	15/5/2023	MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZON	49,770.00	US000001554
2300335136	15/5/2023	SELVA ANABELLA KLETT FERNÁNDEZ	25,606.11	US000001553
2300339087	17/5/2023	GUSTAVO FARINA	36,332.10	US000001555
2300346988	19/5/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	38,754.24	US000001557
2300348981	22/5/2023	MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN	34,839.00	US000001556
2300348984	22/5/2023	NELSON CAMILO SANCHEZ	29,065.68	US000001558
2300361210	25/5/2023	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	80,738.00	US000001562
2300375480	31/5/2023	LAURA PASCUAL MATELLÁN	41,806.80	US000001545
2300375484	31/5/2023	MAX ANTONIO ESCALANTE QUIROS	29,065.68	US000001546
30538607056	3/5/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	34,463.97	RD000034039
30555478243	4/5/2023	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	81,600.00	RD000033968
30555478732	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	28,713.30	RD000034015
30561247314	4/5/2023	GL PROMOCIONES, SRL	16,425.68	RD000033952
30561247653	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	50,172.00	RD000034010
30561247952	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	60,116.00	RD000034013
30561248326	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	12,204.00	RD000034014
30565235870	5/5/2023	AI-LOGIC EIRL	657,922.50	RD000034033
30565236061	5/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	34,862.40	RD000034037
30565236648	5/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	2,944.11	RD000034038
30565236783	5/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	2,422.25	RD000034045
30565237035	5/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	9,492.00	RD000034051
30565237203	5/5/2023	H & H SOLUTIONS SRL	18,441.30	RD000034058
30565237333	5/5/2023	LUMISA, SRL	143,566.50	RD000034069
30565237448	5/5/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,278.00	RD000034101
30565237603	5/5/2023	TRAVELISTA, SRL	339,217.18	RD000033971
30574732726	5/5/2023	TRAVELISTA, SRL	687,317.40	RD000033976
30574733318	5/5/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	33,408.24	RD000034035
30574733938	5/5/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	40,814.29	RD000034041
30574734305	5/5/2023	ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS	281,250.00	RD000034167
30574734675	5/5/2023	RAFAEL VASQUEZ GOICO	281,250.00	RD000034168
30574734982	5/5/2023	JUSTINIANO MONTERO MONTERO	281,250.00	RD000034169
30620399116	10/5/2023	SUPLIDORA RENMA, SRL	35,352.00	RD000033962
30620399494	10/5/2023	CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN	18,000.00	RD000034027
30620399857	10/5/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	39,106.74	RD000034036
30620400283	10/5/2023	SOLVEX DOMINICANA SRL	170,949.39	RD000034085
30620400716	10/5/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	783,002.00	RD000034093

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
DEL IERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
30620401050	10/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	240,916.00	RD000034096
30620478600	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	384,537.92	RD000034075
30620965143	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	448,455.02	RD000034186
30658735346	15/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	37,064.00	RD000034012
30658735776	15/5/2023	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	547,096.00	RD000034016
30658735964	15/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	96,582.86	RD000034089
30658736083	15/5/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	3,834.00	RD000034092
30658736217	15/5/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,278.00	RD000034107
30658736431	15/5/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	187,183.02	RD000034148
30672398897	15/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	179,186.05	RD000034009
30672399267	15/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	64,636.00	RD000034011
30683252404	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	214,944.36	RD000034185
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	617,086.00	RD000034055
30691328101	16/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	39,785.10	RD000034056
30691328481	16/5/2023	CAME DOMINICANA, SRL	15,064.00	RD000034115
30691328796	16/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	10,784.95	RD000034118
30691329300	16/5/2023	CROS PUBLICIDAD	131,396.40	RD000034129
30691329714	16/5/2023	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	8,550.00	RD000034132
30695376500	17/5/2023	ADEN SRL	188,291.52	RD000033975
30695376911	17/5/2023	MR&PC INVESTMENTS SAS	32,397.10	RD000034135
30695377275	17/5/2023	TRAVELISTA, SRL	274,170.00	RD000033865
30695377668	17/5/2023	HENGEL SRL	85,542.00	RD000033867
30695377990	17/5/2023	AI-LOGIC EIRL	351,947.92	RD000034034
30695378298	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	18,023.50	RD000034052
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	34,804.00	RD000034054
30695379272	17/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	819,529.02	RD000034088
30695380013	17/5/2023	IMPRESORA DE LEÓN, S.A.	210,010.50	RD000034147
30695386025	17/5/2023	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	5,700.00	RD000034153
30695386249	17/5/2023	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.	13,677.97	RD000034165
30702815158	17/5/2023	CONSOLIDOM, SRL	28,032.87	RD000034043
30702815442	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	15,509.25	RD000034053
30702815772	17/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	327,048.13	RD000034090
30702816048	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	105,152.10	RD000034110
30702816373	17/5/2023	AI-LOGIC EIRL	9,401.28	RD000034164
30702816815	17/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	101,926.00	RD000034174
30722483953	19/5/2023	GL PROMOCIONES, SRL	177,690.24	RD000034121
30722484783	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000033919
30722485137	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000033955
30722485498	19/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	410,386.40	RD000034057
30725023428	19/5/2023	MR&PC INVESTMENTS SAS	12,765.66	RD000034138
30725024401	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	48,070.30	RD000034184
30727991501	19/5/2023	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.	37,386.44	RD000034162
30727991885	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	9,776.80	RD000033791
30727992181	19/5/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	639,789.60	RD000034007
30727992585	19/5/2023	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	25,221.66	RD000034086
30728001177	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	527,347.60	RD000034111
30728001571	19/5/2023	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	18,073.75	RD000034131
30728001891	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000034152
30728002245	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000034197
30784834605	24/5/2023	ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL	3,689.45	RD000034117
30784835032	24/5/2023	A Z PRINT SHOP, SRL	20,426.02	RD000034119
30793724777	25/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	37,202.70	RD000034161
30793725261	25/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	135,626.07	RD000034145
30802125163	25/5/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	879,883.12	RD000034067
30802125801	25/5/2023	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL	64,560.00	RD000034049
30817074385	26/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	154,375.00	RD000034166
30817074784	26/5/2023	TRAVELISTA, SRL	538,646.88	RD000034178
30817075227	26/5/2023	INVERSIONES SANFRA SRL	34,932.12	RD000034173
30817075791	26/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	6,977.75	RD000034175
30817076376	26/5/2023	COOPNASEJU	589,968.91	RD000034225
30874147268	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	63,163.50	RD000034112
30874147770	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	176,925.95	RD000034183
30874148080	31/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	76,874.00	RD000034149
30874148382	31/5/2023	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,608.86	RD000034150
30874148668	31/5/2023	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,494.22	RD000034151
30874149069	31/5/2023	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	460,503.25	RD000034222
30874149354	31/5/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,294.00	RD000034223

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL IERO AL 31 DE MAYO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)**

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
30874164678	31/5/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	1,350.00	RD000034224
517452810130023	17/5/2023	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	80,738.00	US000001550
517452810130028	17/5/2023	KEVIN LEHMANN	80,738.00	US000001551
518452810170015	18/5/2023	ANNY CONTRERAS RAMÍREZ	33,180.00	US000001560
526452810170074	26/5/2023	ANNY CONTRERAS RAMÍREZ	55,300.00	US000001559
530452810130058	30/5/2023	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	80,738.00	US000001564
530452810130063	30/5/2023	KEVIN LEHMANN	80,738.00	US000001563
TOTAL TRANSFERENCIAS			16,076,391.16	
94524000000055	19/5/2023	PAGO NÓMINA 06#360 (REF. 45240000000055)	3,160,322.29	06#360
184524000000003	2/5/2023	PAGO NÓMINA BV07#192 (REF. 45240000000003)	81,117.50	BV07#192
194524000000003	19/5/2023	PAGO NÓMINA CO09#223 (REF. 45240000000003)	35,000.00	CO09#223
114524000000006	19/5/2023	PAGO NÓMINA CO10#7 (REF. 45240000000006)	37,500.00	CO10#7
144524000000005	17/5/2023	PAGO NÓMINA NA03#82 (REF. 45240000000005)	4,050.00	NA03#82
745240000000016	4/5/2023	PAGO NÓMINA NA04#44 (REF. 45240000000016)	12,825.00	NA04#44
304524000000003	10/5/2023	PAGO NÓMINA NC11#76 (REF. 45240000000003)	102,276.00	NC11#76
114524000000017	3/5/2023	PAGO NÓMINA ND10#245 (INCOMPLETA), REF. 45240000000017	83,943.00	ND10#245 (INCOMPLETA)
845240000000025	19/5/2023	PAGO NÓMINA ND14#239 (INCOMPLETA), REF. 45240000000025	85,230.00	ND14#239 (INCOMPLETA)
745240000000022	17/5/2023	PAGO NÓMINA ND15#213 (INCOMPLETA), REF. 45240000000022	94,500.00	ND15#213 (INCOMPLETA)
30874146489	31/5/2023	PAGO NÓMINA ND17#220 (COMPLETIVO), REF. 30874146489	5,400.00	ND17#220 (COMPLETIVO)
124524000000017	4/5/2023	PAGO NÓMINA ND17#220 (INCOMPLETA), REF. 45240000000017	70,605.00	ND17#220 (INCOMPLETA)
30538606536	3/5/2023	GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA	5,400.00	ND10#245 (COMPLETIVO)
30695378945	17/5/2023	GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA	5,400.00	ND15#213 (COMPLETIVO)
845240000000019	5/5/2023	PAGO NÓMINA ND28#60 (REF. 45240000000019)	113,550.00	ND28#60
945240000000019	4/5/2023	PAGO NÓMINA ND32#36 (REF. 45240000000019)	172,536.30	ND32#36
114524000000023	25/5/2023	PAGO NÓMINA ND36#9 (REF. 45240000000023)	158,743.82	ND36#9
TOTAL NÓMINAS			4,228,398.91	
TOTAL TRANSACCIONES			20,989,565.58	

ELABORADO POR:
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito

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

<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/b7cf1614-1056-4616-90b2-f635e9a17f91>

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
 DEL IERO AL 31 DE MAYO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
289	31/5/2023	BANCO DE RESERVAS	49,597.05	2821	Cargos bancarios mayo 2023
30550957302	4/5/2023	BANCO DE RESERVAS	11,650.00	3711	Combustible abril 2023
30875088596	31/5/2023	BANCO DE RESERVAS	11,819.00	3711	Combustible mayo 2023
TOTAL CARGOS BANCARIOS			73,066.05		
23548	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,500.00	1311	RD000033826
23548	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	4,800.00	2311	RD000033826
23548	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	20,019.28	2411	RD000033826
23548	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	20,019.16	2411	RD000033826
23548	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	14,800.00	2412	RD000033826
23549	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	3,100.00	2411	RD000034060
23549	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	29,000.00	2412	RD000034060
23550	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	2,700.00	1311	RD000034077
23550	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	13,400.00	2411	RD000034077
23550	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	14,400.00	2412	RD000034077
23551	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	9,750.00	1311	RD000034061
23551	2/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	19,467.44	2411	RD000034061
23552	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,800.00	1311	RD000033824
23552	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	6,608.64	2411	RD000033824
23553	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,500.00	1311	RD000034059
23553	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	6,580.00	2411	RD000034059
23554	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	4,878.26	2411	RD000034076
23554	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	34,200.00	2412	RD000034076
23555	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	14,945.98	2411	RD000034079
23555	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	11,000.00	2412	RD000034079
23556	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,800.00	1311	RD000034081
23556	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	6,820.00	2411	RD000034081
23556	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	65,600.00	2412	RD000034081
23557	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	10,470.00	2411	RD000034062
23557	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	66,200.00	2412	RD000034062
23558	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	5,225.00	2411	RD000034064
23558	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	66,400.00	2412	RD000034064
23559	4/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	9,930.00	2411	RD000034084
23560	26/5/2023	DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO	20,000.00	6861	RD000034204
23561	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	3,300.00	1311	RD000034078
23561	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	14,606.93	2411	RD000034078
23562	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,800.00	1311	RD000034082
23562	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	17,229.86	2411	RD000034082
23562	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	5,600.00	2412	RD000034082
23563	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	2,400.00	1311	RD000034083
23563	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	8,509.27	2411	RD000034083
23563	26/5/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	38,400.00	2412	RD000034083
23564	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	400.00	2726	RD000034200
23565	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	350.00	2726	RD000034195
23565	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,600.00	6881	RD000034195
23566	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,479.80	3111	RD000034196
23566	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	780.00	3321	RD000034196
23566	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	325.00	3921	RD000034196
23567	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	583.65	3111	RD000034198
23568	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	220.00	3551	RD000034201
23568	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	3,163.00	3995	RD000034201
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	400.00	2726	RD000034202
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,239.00	2852	RD000034202
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	5,909.80	2921	RD000034202
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	4,579.45	3111	RD000034202
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	864.00	3321	RD000034202
23569	26/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	199.90	3551	RD000034202
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	2,289.20	2852	RD000034199
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	3,851.82	3111	RD000034199
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,200.00	3221	RD000034199
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,432.02	3311	RD000034199
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	455.00	3726	RD000034199
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	428.00	3921	RD000034199
23570	30/5/2023	MARINA VARGAS PUJOLS	1,200.00	3995	RD000034199
TOTAL CHEQUES			611,709.46		
2300304052	3/5/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	32,295.20	2877	US000001541
23003010164	5/5/2023	MARIA EVANGELINA TREBOLLE	12,110.70	2877	US000001543
2300332376	15/5/2023	MARISOL PEÑA TORRES	25,606.11	2877	US000001552
2300332377	15/5/2023	MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN	49,770.00	2877	US000001554
2300335136	15/5/2023	SELVA ANABELLA KLETT FERNÁNDEZ	25,606.11	2877	US000001553
2300339087	17/5/2023	GUSTAVO FARINA	36,332.10	2877	US000001555
2300346988	19/5/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	38,754.24	2877	US000001557
2300348981	22/5/2023	MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN	34,839.00	2877	US000001556
2300348984	22/5/2023	NELSON CAMILO SANCHEZ	29,065.68	2877	US000001558
2300361210	25/5/2023	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	80,738.00	2877	US000001562
2300375480	31/5/2023	LAURA PASCUAL MATELLÁN	41,806.80	2877	US000001545
2300375484	31/5/2023	MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS	29,065.68	2877	US000001546

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
30538607056	3/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	106.80	2121	RD000034039
30538607056	3/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	11,874.49	2131	RD000034039
30538607056	3/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	22,482.68	2151	RD000034039
30555478243	4/5/2023	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	81,600.00	2874	RD000033968
30555478732	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	4,520.68	2411	RD000034015
30555478732	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	1,807.95	2581	RD000034015
30555478732	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	14,418.39	2921	RD000034015
30555478732	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	7,457.79	3111	RD000034015
30555478732	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	508.49	3321	RD000034015
30561247314	4/5/2023	GL PROMOCIONES, SRL	16,425.68	3636	RD000033952
30561247653	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	50,172.00	2921	RD000034010
30561247952	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	60,116.00	2921	RD000034013
30561248326	4/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	12,204.00	2921	RD000034014
30565235870	5/5/2023	AI-LOGIC EIRL	657,922.50	2875	RD000034033
30565236061	5/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,S.R.L.	34,862.40	2716	RD000034037
30565236648	5/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,S.R.L.	2,944.11	2716	RD000034038
30565236783	5/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	791.00	3723	RD000034045
30565236783	5/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	783.75	3725	RD000034045
30565236783	5/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	847.50	3911	RD000034045
30565237035	5/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	9,492.00	3995	RD000034051
30565237203	5/5/2023	H & H SOLUTIONS SRL	18,441.30	6881	RD000034058
30565237333	5/5/2023	LUMISA, SRL	143,566.50	3551	RD000034069
30565237448	5/5/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,278.00	2171	RD000034101
30565237603	5/5/2023	TRAVELISTA, SRL	339,217.18	2861	RD000033971
30574732726	5/5/2023	TRAVELISTA, SRL	687,317.40	2411	RD000033976
30574733318	5/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	156.10	2121	RD000034035
30574733318	5/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9,874.61	2131	RD000034035
30574733318	5/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	23,377.53	2151	RD000034035
30574733938	5/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9,056.00	1111	RD000034041
30574733938	5/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	31,758.29	2121	RD000034041
30574734305	5/5/2023	ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS	281,250.00	2874	RD000034167
30574734675	5/5/2023	RAFAEL VASQUEZ GOICO	281,250.00	2874	RD000034168
30574734982	5/5/2023	JUSTINIANO MONTERO MONTERO	281,250.00	2874	RD000034169
30620399116	10/5/2023	SUPLIDORA RENMA, SRL	20,986.68	3311	RD000033962
30620399116	10/5/2023	SUPLIDORA RENMA, SRL	14,083.87	3921	RD000033962
30620399116	10/5/2023	SUPLIDORA RENMA, SRL	281.45	3961	RD000033962
30620399494	10/5/2023	CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN	18,000.00	2877	RD000034027
30620399857	10/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	6,100.00	1111	RD000034036
30620399857	10/5/2023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	33,006.74	2121	RD000034036
30620400283	10/5/2023	SOLVEX DOMINICANA SRL	170,949.39	6881	RD000034085
30620400716	10/5/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	783,002.00	2631	RD000034093
30620401050	10/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	240,916.00	2921	RD000034096
30620478600	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	374,917.98	1111	RD000034075
30620478600	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,619.94	1425	RD000034075
30658735346	15/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	37,064.00	2921	RD000034012
30658735776	15/5/2023	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	497,026.00	2221	RD000034016
30658735776	15/5/2023	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	50,070.00	3321	RD000034016
30658735964	15/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	96,582.86	2923	RD000034089
30658736083	15/5/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	3,834.00	2171	RD000034092
30658736217	15/5/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,278.00	2171	RD000034107
30658736431	15/5/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	187,183.02	2161	RD000034148
30672398897	15/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	179,186.05	2923	RD000034009
30672399267	15/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	64,636.00	2921	RD000034011
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	15,064.59	2221	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	29,591.16	2534	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	23,672.92	2581	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	75,322.94	2861	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	247,489.66	2876	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	32,281.26	2878	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	156,026.09	3133	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	8,608.34	3141	RD000034055
30691327798	16/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	29,029.04	3551	RD000034055
30691328101	16/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	536.46	2411	RD000034056
30691328101	16/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	914.64	2581	RD000034056
30691328101	16/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	33,545.61	2923	RD000034056
30691328101	16/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	4,626.98	3111	RD000034056
30691328101	16/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	161.41	3321	RD000034056
30691328481	16/5/2023	CAME DOMINICANA, SRL	15,064.00	2728	RD000034115
30691328796	16/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	1,932.58	3111	RD000034118
30691328796	16/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	1,299.33	3321	RD000034118
30691328796	16/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	655.31	3551	RD000034118
30691328796	16/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	5,728.34	3723	RD000034118
30691328796	16/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	1,169.39	3911	RD000034118
30691329300	16/5/2023	CROS PUBLICIDAD	131,396.40	2221	RD000034129
30691329714	16/5/2023	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	8,550.00	2181	RD000034132
30695376500	17/5/2023	ADEN SRL	188,291.52	2874	RD000033975

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
30695376911	17/5/2023	MR&PC INVESTMENTS SAS	32,397.10	2221	RD000034135
30695377275	17/5/2023	TRAVELISTA, SRL	274,170.00	2874	RD000033865
30695377668	17/5/2023	HENGEL SRL	85,542.00	2711	RD000033867
30695377990	17/5/2023	AI-LOGIC EIRL	351,947.92	2875	RD000034034
30695378298	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	18,023.50	2923	RD000034052
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,356.00	2581	RD000034054
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,356.00	2581	RD000034054
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	13,786.00	3111	RD000034054
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	13,899.00	3111	RD000034054
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	2,486.00	3321	RD000034054
30695378626	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,921.00	3321	RD000034054
30695379272	17/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	819,529.02	2923	RD000034088
30695380013	17/5/2023	IMPRESORA DE LEÓN, S.A.	210,010.50	3331	RD000034147
30695386025	17/5/2023	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	5,700.00	2181	RD000034153
30695386249	17/5/2023	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.	13,677.97	2851	RD000034165
30702815158	17/5/2023	CONSOLIDOM, SRL	28,032.87	3712	RD000034043
30702815442	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	15,509.25	2923	RD000034053
30702815772	17/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	327,048.13	2413	RD000034090
30702816048	17/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	105,152.10	2923	RD000034110
30702816373	17/5/2023	AI-LOGIC EIRL	9,401.28	6831	RD000034164
30702816815	17/5/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	101,926.00	2921	RD000034174
30722483953	19/5/2023	GL PROMOCIONES, SRL	177,690.24	3221	RD000034121
30722484783	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000033919
30722485137	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000033955
30722485498	19/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	110,832.32	2533	RD000034057
30722485498	19/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	95,122.10	2581	RD000034057
30722485498	19/5/2023	FORMULA CREATIVA, SRL	204,431.98	2876	RD000034057
30725023428	19/5/2023	MR&PC INVESTMENTS SAS	11,689.62	2221	RD000034138
30725023428	19/5/2023	MR&PC INVESTMENTS SAS	1,076.04	2876	RD000034138
30725024401	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	536.15	2411	RD000034184
30725024401	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	914.64	2581	RD000034184
30725024401	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	41,831.12	2923	RD000034184
30725024401	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	4,626.98	3111	RD000034184
30725024401	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	161.41	3321	RD000034184
30727991501	19/5/2023	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.	37,386.44	2851	RD000034162
30727991885	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,356.00	2411	RD000033791
30727991885	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	7,627.50	2921	RD000033791
30727991885	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	80.75	3111	RD000033791
30727991885	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	712.55	3321	RD000033791
30727992181	19/5/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	639,789.60	2861	RD000034007
30727992585	19/5/2023	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	18,270.81	2511	RD000034086
30727992585	19/5/2023	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	6,950.85	2921	RD000034086
30728001177	19/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	527,347.60	2923	RD000034111
30728001571	19/5/2023	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	18,073.75	2411	RD000034131
30728001891	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000034152
30728002245	19/5/2023	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000034197
30784834605	24/5/2023	ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL	3,689.45	3551	RD000034117
30784835032	24/5/2023	A Z PRINT SHOP, SRL	13,723.84	2221	RD000034119
30784835032	24/5/2023	A Z PRINT SHOP, SRL	6,063.44	2876	RD000034119
30784835032	24/5/2023	A Z PRINT SHOP, SRL	638.74	3991	RD000034119
30793724777	25/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	37,202.70	2728	RD000034161
30793725261	25/5/2023	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	135,626.07	2716	RD000034145
30802125163	25/5/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	21,683.68	2151	RD000034067
30802125163	25/5/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	7,178.69	2512	RD000034067
30802125163	25/5/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	21,425.20	2533	RD000034067
30802125163	25/5/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	829,595.55	2921	RD000034067
30802125801	25/5/2023	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL	64,560.00	2878	RD000034049
30817074385	26/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	154,375.00	2861	RD000034166
30817074784	26/5/2023	TRAVELISTA, SRL	53,802.10	2533	RD000034178
30817074784	26/5/2023	TRAVELISTA, SRL	469,029.68	2861	RD000034178
30817074784	26/5/2023	TRAVELISTA, SRL	15,815.10	2921	RD000034178
30817075227	26/5/2023	INVERSIONES SANFRA SRL	34,932.12	2911	RD000034173
30817075791	26/5/2023	SUPLIGENSA, SRL	6,977.75	3121	RD000034175
30817076376	26/5/2023	COOPNASEJU	589,968.91	1111	RD000034225
30874147268	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	2,711.08	2411	RD000034112
30874147268	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,920.34	2581	RD000034112
30874147268	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	23,721.83	2921	RD000034112
30874147268	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	31,308.45	3111	RD000034112
30874147268	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	3,501.80	3321	RD000034112
30874147770	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	3,390.81	2411	RD000034183
30874147770	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	6,158.32	2581	RD000034183
30874147770	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	145,325.50	2923	RD000034183
30874147770	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	18,135.99	3111	RD000034183
30874147770	31/5/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	3,915.33	3321	RD000034183
30874148080	31/5/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	76,874.00	2861	RD000034149
30874148382	31/5/2023	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,608.86	2876	RD000034150

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
30874148668	31/5/2023	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,494.22	2876	RD000034151
30874149069	31/5/2023	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	153,501.08	1111	RD000034222
30874149069	31/5/2023	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	307,002.17	4111	RD000034222
30874149354	31/5/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,294.00	1111	RD000034223
30874164678	31/5/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	1,350.00	1111	RD000034224
517452810130023	17/5/2023	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	80,738.00	2877	US000001550
517452810130028	17/5/2023	KEVIN LEHMANN	80,738.00	2877	US000001551
518452810170015	18/5/2023	ANNY CONTRERAS RAMIREZ	33,180.00	2311	US000001560
526452810170074	26/5/2023	ANNY CONTRERAS RAMIREZ	55,300.00	2311	US000001559
530452810130058	30/5/2023	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	80,738.00	2877	US000001564
530452810130063	30/5/2023	KEVIN LEHMANN	80,738.00	2877	US000001563
134524000000005 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,000.00	2877	RD000034186
2300266748 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,476.62	2877	RD000034186
2300271124 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,994.00	2877	RD000034186
2300283142 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,183.80	2877	RD000034186
230405452810150069 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,392.27	2877	RD000034186
23545 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	105.93	2876	RD000034186
23545 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	114.41	2876	RD000034185
30191581187 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,814.19	2511	RD000034186
30191581187 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,982.05	2413	RD000034186
30191728647 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,800.00	2878	RD000034186
30191728647 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,464.00	2878	RD000034185
30195241024 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,535.40	2923	RD000034186
30195241024 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,378.24	2923	RD000034185
30195819047 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	763.87	3921	RD000034186
30195819047 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	107.76	3961	RD000034186
30195975870 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	825.00	3331	RD000034186
30195975870 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	891.00	3331	RD000034185
30196065673 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,670.09	2875	RD000034186
30196065673 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45,612.32	2875	RD000034185
30196148019 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	216.25	3341	RD000034186
30196197178 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	185.00	3341	RD000034186
30196519551 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	33,712.53	2511	RD000034186
30196552839 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,002.79	2413	RD000034186
30196584012 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	500.53	6881	RD000034186
30196613378 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,780.00	2221	RD000034186
30211265643 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,799.28	2875	RD000034186
30211265643 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,477.39	2875	RD000034185
30211338042 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,001.73	2413	RD000034186
30211338042 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	237.11	2911	RD000034186
30211338042 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,761.87	2413	RD000034185
30211338042 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	256.07	2911	RD000034185
30211389405 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	492.50	2411	RD000034186
30211412502 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,057.83	2413	RD000034186
30211412502 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20.79	2911	RD000034186
30211412502 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,302.46	2413	RD000034185
30211412502 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22.46	2911	RD000034185
30211439823 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	650.00	2878	RD000034186
30211439823 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	702.00	2878	RD000034185
30211465006 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	509.25	3331	RD000034186
30211486452 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	525.00	2411	RD000034186
30349683837 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,108.00	3111	RD000034186
30349709085 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	241.06	3141	RD000034186
30349709085 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,375.77	3321	RD000034186
30349709085 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63.24	3551	RD000034186
30349709340 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	737.50	2853	RD000034186
30349709340 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	796.50	2853	RD000034185
30349709743 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	438.25	3111	RD000034186
30349710143 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	449.75	3111	RD000034186
30349710390 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.57	2876	RD000034186
30349710390 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	324.61	2876	RD000034185
30349711124 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	309.05	2876	RD000034186
30349711124 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	333.77	2876	RD000034185
30349711490 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,550.00	2221	RD000034186
30349711719 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,834.21	6881	RD000034186
30349711993 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,437.50	2861	RD000034186
30349712709 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,710.00	2921	RD000034186
30351812062 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,125.72	3141	RD000034186
30351812062 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129.28	3221	RD000034186
30351812335 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	302.50	2411	RD000034186
30351812560 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	853.65	2875	RD000034186
30351812855 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,500.00	2874	RD000034186
30351813049 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	36,540.00	2874	RD000034186
30351813421 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,752.50	2923	RD000034186
30351813421 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,132.70	2923	RD000034185
30351813742 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3.45	2121	RD000034186

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)**



NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
30351813742 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	395.00	2131	RD000034186
30351813742 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	899.48	2151	RD000034186
30351813906 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	245.43	1111	RD000034186
30351813906 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,278.71	2121	RD000034186
30351814081 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,870.00	2921	RD000034186
30358708109 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	120.75	3121	RD000034186
30358708109 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	103.75	3971	RD000034186
30358708524 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,250.00	3141	RD000034186
30358708524 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,360.00	3221	RD000034186
30358708524 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	660.00	3995	RD000034186
30362670074 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,937.50	3231	RD000034186
30362670341 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	124.72	2411	RD000034186
30362670341 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	439.03	2921	RD000034186
30362670582 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,177.68	2161	RD000034186
30379095725 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	330.00	3991	RD000034186
30379096218 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,530.00	2921	RD000034186
30379096549 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,675.00	2221	RD000034186
30379096904 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,120.00	2876	RD000034186
30379097227 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,782.60	2911	RD000034186
30379097227 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,925.21	2911	RD000034185
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,227.46	3111	RD000034186
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	640.10	3141	RD000034186
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,894.51	3321	RD000034186
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55.17	3551	RD000034186
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	85.15	3723	RD000034186
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	121.68	3911	RD000034186
30379097499 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	251.93	3991	RD000034186
30379097932 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	381.18	2411	RD000034186
30379097932 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,346.54	2921	RD000034186
30379097932 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	137.28	3111	RD000034186
30431752925 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,836.13	6881	RD000034186
30438399912 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,385.51	2876	RD000034186
30438399912 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,496.35	2876	RD000034185
30438400622 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	546.30	3723	RD000034186
30438400622 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35.51	3725	RD000034186
30438400622 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	237.99	3911	RD000034186
30438400985 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	209.01	3723	RD000034186
30438400985 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	99.24	3911	RD000034186
30447915192 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,256.33	2151	RD000034186
30447915678 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,052.75	2151	RD000034186
30456143225 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,150.00	2541	RD000034186
30456143225 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,802.00	2541	RD000034185
30456143651 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,890.00	2921	RD000034186
30456144094 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	2877	RD000034186
30456145249 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,468.25	2413	RD000034186
30481398446 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,202.50	3331	RD000034186
30481398772 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	633.13	2726	RD000034186
30481399092 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	139.40	2726	RD000034186
30481399092 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.55	2726	RD000034185
30481399391 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,500.00	2878	RD000034186
30481399391 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,820.00	2878	RD000034185
30481399752 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25.62	2411	RD000034186
30481399752 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42.48	2581	RD000034186
30481399752 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,543.22	2923	RD000034186
30481399752 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	214.93	3111	RD000034186
30481399752 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7.50	3321	RD000034186
30481399752 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27.91	2411	RD000034185
30481399752 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45.88	2581	RD000034185
30481399752 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,666.48	2923	RD000034185
30481399752 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	232.09	3111	RD000034185
30481399752 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8.09	3321	RD000034185
30481401243 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,800.00	2877	RD000034186
30481401980 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,000.00	2878	RD000034186
30481401980 RET.	16/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,200.00	2878	RD000034185
44524000000026 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,710.00	2877	RD000034186
64524000000013 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,700.00	2877	RD000034186
74524000000019 RET.	10/5/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,125.00	2877	RD000034186
4524000034498	29/5/2023	EDITORIA CORRIPIO SAS	(1,510.15)	2221	RD000033861
TOTAL TRANSFERENCIAS			16,074,881.01		
30538606536	3/5/2023	GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA	5,400.00	2877	ND10#245 (COMPLETIVO)
30695378945	17/5/2023	GUILLERMO HERNÁNDEZ MEDINA	5,400.00	2877	ND15#213 (COMPLETIVO)
30874146489	31/5/2023	PAGO NÓMINA ND17#220 (COMPLETIVO), REF. 30874146489	5,400.00	2877	ND17#220 (COMPLETIVO)
74524000000016	4/5/2023	PAGO NÓMINA NAO4#44 (REF. 4524000000016)	12,825.00	2877	NAO4#44
74524000000022	17/5/2023	PAGO NÓMINA ND15#213 (INCOMPLETA), REF. 4524000000022	94,500.00	2877	ND15#213 (INCOMPLETA)
84524000000019	5/5/2023	PAGO NÓMINA ND28#60 (REF. 4524000000019)	6,000.00	2411	ND28#60
84524000000019	5/5/2023	PAGO NÓMINA ND28#60 (REF. 4524000000019)	107,550.00	2877	ND28#60

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
84524000000025	19/5/2023	PAGO NÓMINA ND14#239 (INCOMPLETA), REF. 4524000000025	85,230.00	2877	ND14#239 (INCOMPLETA)
94524000000019	4/5/2023	PAGO NÓMINA ND32#36 (REF. 4524000000019)	172,536.30	2877	ND32#36
94524000000055	19/5/2023	PAGO NÓMINA 06#360 (REF. 4524000000055)	2,682,967.06	1111	06#360
94524000000055	19/5/2023	PAGO NÓMINA 06#360 (REF. 4524000000055)	236,918.54	1224	06#360
94524000000055	19/5/2023	PAGO NÓMINA 06#360 (REF. 4524000000055)	104,391.31	1228	06#360
94524000000055	19/5/2023	PAGO NÓMINA 06#360 (REF. 4524000000055)	136,045.38	1321	06#360
114524000000006	19/5/2023	PAGO NÓMINA CO10#7 (REF. 4524000000006)	11,500.00	1221	CO10#7
114524000000006	19/5/2023	PAGO NÓMINA CO10#7 (REF. 4524000000006)	26,000.00	1225	CO10#7
114524000000017	3/5/2023	PAGO NÓMINA ND10#245 (INCOMPLETA), REF. 4524000000017	83,943.00	2877	ND10#245 (INCOMPLETA)
114524000000023	25/5/2023	PAGO NÓMINA ND36#9 (REF. 4524000000023)	3,000.00	2411	ND36#9
114524000000023	25/5/2023	PAGO NÓMINA ND36#9 (REF. 4524000000023)	155,743.82	2877	ND36#9
124524000000017	4/5/2023	PAGO NÓMINA ND17#220 (INCOMPLETA), REF. 4524000000017	70,605.00	2877	ND17#220 (INCOMPLETA)
144524000000005	17/5/2023	PAGO NÓMINA NA03#82 (REF. 4524000000005)	4,050.00	2877	NA03#82
184524000000003	2/5/2023	PAGO NÓMINA BV07#192 (REF. 4524000000003)	81,117.50	1425	BV07#192
194524000000003	19/5/2023	PAGO NÓMINA CO09#223 (REF. 4524000000003)	35,000.00	1121	CO09#223
304524000000003	10/5/2023	PAGO NÓMINA NC11#76 (REF. 4524000000003)	102,276.00	2877	NC11#76
TOTAL NÓMINAS			4,228,398.91		
TOTAL TRANSACCIONES			20,988,055.43		

REALIZADO POR
LCDA. ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilio Brito

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

<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/19177bf4-6d79-4415-b66f-ce82c6bd89ac>

