

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2022		50,662,856.57
Balance acumulado mes anterior (Mayo 2023)		68,656,760.00	
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	17,742,191.66	106,453,149.90
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	15,513,407.97	109,011,154.42
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos	Nota 4.3	-	(108,416.48)
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	101,912,359.63	266,018,744.41
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		101,912,359.63	266,020,540.95
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	4,546,759.19	34,378,388.82
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	19,503,156.46	68,939,921.74
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	895,577.77	3,154,822.62
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	307,002.17	80,984,296.16
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	10,462.75	1,630,468.78
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	25,262,958.34	189,371,098.12
NOTAS			
Reimpresión de Pagos	Nota 5.7	-	41.54
	Anexo 5	-	41.54
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		25,262,958.34	189,371,139.66
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		76,649,401.29	76,649,401.29

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
Belkys A. Martínez Asencio
Lucía A. Aquino Ledesma
Miguelina Rodriguez Berson
Yocasta García

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/b2380658-fbf2-480e-bc42-32cbdd6830c9>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE INGRESOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RDS)

Descripción	Mes actual	Acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	17,742,191.66	106,453,149.90
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	-	-
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-	(108,416.48)
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	-	-
OTROS INGRESOS	15,513,407.97	109,011,154.42
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORE	-	-
Grand Total	33,255,599.63	215,355,887.84

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/e33d0b7a-a548-4a8e-8c39-a155f766a437>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			4,546,759.19	34,378,388.82
	11	Remuneraciones		3,875,118.07	24,956,885.78
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	3,846,118.07	24,629,156.45
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	29,000.00	210,333.33
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	-	117,396.00
	12	SOBRESUELDOS		389,776.86	2,315,545.70
		122	COMPENSACION		
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	59,800.00
		1224	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD	236,918.54	1,487,495.51
		1225	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	150,933.34
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	-	-
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	115,358.32	617,316.85
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		154,045.38	991,854.09
		131	DIETAS		
		1311	DIETAS	18,000.00	98,650.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	136,045.38	893,204.09
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		127,818.88	6,114,103.25
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1421	BONO ESCOLAR	-	-
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	-
		1424	BONO NAVIDEÑO	-	692,000.00
		1425	BONO VACACIONAL	127,818.88	1,515,393.10
		1426	BONO ANIVERSARIO	-	3,906,710.15
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			19,503,156.46	68,939,921.74
	21	SERVICIOS BASICOS		509,375.35	2,595,736.49
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA	35,578.73	228,471.31
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	12,677.27	75,505.59
		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	247,975.31	860,360.21
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	205,416.04	1,128,467.51
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,278.00	8,946.00
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOGIDA DE BASURA	6,450.00	41,560.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		413,038.61	2,010,707.06
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	413,038.61	2,010,707.06
	23	VIÁTICOS		128,910.00	535,505.30
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	128,910.00	372,770.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	-	162,735.30
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		977,938.69	5,406,877.51
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	174,852.71	1,745,020.94
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	621,200.00	1,290,200.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	181,885.98	2,371,656.57
	25	ALQUILERES Y RENTAS		1,697,012.76	6,227,324.11
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	847,689.75	2,994,732.22
		2512	HOSPEDAJE	228,070.33	235,249.02
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	106,200.00
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,844.38	1,035,928.80
		2534	ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,858.84	32,450.00
		254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
		2541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	192,340.00
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	600,549.46	1,630,424.07
	26	SEGUROS		240,289.50	1,785,477.57
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	3,824.07
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	240,289.50	1,781,653.50
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		121,112.40	1,182,815.80
		271	OBRAS MENORES		
		2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	99,297.60	325,865.60
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	-
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	16,763.00	324,299.17
		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	-	390,213.36
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,051.80	110,577.67
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		12,752,053.52	37,725,018.17
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	65,812.82	375,862.70
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	-	19,790.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2851	FUMIGACIÓN	8,596.39	144,235.20
		2852	LAVANDERÍA	-	20,408.10
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	60,040.80	77,445.80
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES		
		2861	EVENTOS GENERALES	2,331,829.55	4,404,987.95
		2871	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	554,832.65	554,832.65
		2873	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	110,053.28	110,053.28

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RD\$)



Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
2	28	287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,523,951.89	11,973,194.00
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	775,129.33	4,676,923.42
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	528,004.39	1,350,362.93
		2877	HONORARIOS DOCENTES	1,378,511.48	8,888,781.23
		2878	SERVICIOS PROFESIONALES	1,415,290.94	5,122,964.20
		2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	-	-
	288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			
		2881	IMPUESTOS	-	5,176.71
		2882	DERECHOS	-	-
	29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,663,425.63	11,470,459.73
		291	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		2911	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	38,308.46	214,413.36
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	245,677.18	2,842,190.37
		2923	SERVICIOS DE CATERING	2,379,439.99	8,413,856.00
3		MATERIALES Y SUMINISTROS		895,577.77	3,154,822.62
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		65,021.20	635,545.82
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30,161.88	324,141.50
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	308.75	11,835.40
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	33,718.91	189,745.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	831.66	109,823.92
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		438,957.40	723,116.17
		321	HILADOS Y TELAS		
		3211	HILADOS Y TELAS	-	3,060.00
		322	ACABADOS TEXTILES		
		3221	ACABADOS TEXTILES	7,862.40	243,236.17
		323	PRENDAS DE VESTIR		
		3231	PRENDAS DE VESTIR	431,095.00	476,820.00
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		57,861.13	585,495.65
		331	PAPEL DE ESCRITORIO		
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	961.32	23,380.02
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
		3321	PAPEL CARTON	47,607.31	205,559.33
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
		3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,292.50	348,531.30
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		
		3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	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		9,375.80	198,763.56
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-
		354	ARTÍCULOS DE CAUCHO		
		3541	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	3,422.00
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO		
		3551	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	9,375.80	195,341.56
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		294,526.80	478,152.97
		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	294,526.80	467,947.88
		364	MINERALES		
		3644	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	3,927.51
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,455.64	332,170.84
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		3711	GASOLINA	12,000.00	121,126.45
		3712	GASOIL	125.13	113,715.00
		3716	LUBRICANTES	-	-
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
		3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	289.26	26,344.68
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	41.25	1,375.00
		3726	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	-	69,459.71
		3728	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-
		3729	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	150.00
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		17,379.80	196,842.61
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA		
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	89.41	12,914.60
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	645.13	42,515.97
		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		
		3961	MATERIALES ELECTRICOS	13.55	46,416.13
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS		
		3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	2,448.50
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
		3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	16,150.00	16,150.00
		3982	ACCESORIOS MENORES	-	5,192.00
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	61.71	14,388.45
		3995	ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	420.00	52,960.00
		3996	MATERIALES DE PINTURAS	-	1,854.96
		3997	MATERIALES FERRETEROS	-	2,002.00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		307,002.17	80,984,296.16
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		307,002.17	2,234,296.16
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
4	41	411	4111 PENSIONES	307,002.17	2,234,296.16
		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
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
	51		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-
		511		-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,462.75	1,630,468.78
	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	10,462.75	1,078,614.69
		683	Programas de informática y base de datos		
		6831	Programas de informática y base de datos	494.81	232,569.59
		686	Marcas y patentes		
		6861	Marcas y patentes	-	20,000.00
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	9,967.94	826,045.10
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				25,262,958.34	189,371,098.12

 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/30919c3c-6e5f-4d2e-8ad7-936c4032e03b>




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 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RDS)

OBJETO	ACTIVIDAD CENTRAL			ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				TOTAL
	ACTIVIDAD 1 SUPERIOR	ACTIVIDAD 2 DIR.GRAL.CJUDIC	ACTIVIDAD 3 DIR.TÉCNICA	ACTIVIDAD 1 SERV. Justicia	ACTIVIDAD 2 SANEAMIENTO REG. TÍTULOS	ACTIVIDAD 3 CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD 4 DEFENSORIA JUDICIAL	
1						4,546,759.19		34,378,388.82
2						19,503,156.46		68,939,921.74
3						895,577.77		3,154,822.62
4						307,002.17		80,984,296.16
5						-		-
6						10,462.75		1,630,468.78
7						-		283,200.00
8						-		-
9						-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	25,262,958.34	-	189,371,098.12

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/0bc481c9-3eff-492d-b69e-92126ee7bd64>





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

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RDS)

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/0928d60f-5b1b-401e-8d99-a1ed18275a9c>



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	jun-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	4,546,759.19	34,378,388.82
	11	Remuneraciones		5,080,250.48	3,438,115.09	4,572,151.67	4,106,850.01	3,884,400.46	3,875,118.07	24,956,885.78
	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	3,846,118.07	24,629,156.45
	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	29,000.00	210,333.33
	114	REGALIA PASUCAL								
	1141	REGALIA PASUCAL		4,444.44	12,583.33	52,107.86	48,260.37	-	-	117,396.00
	12	SOBRESUELDOS		394,050.57	188,967.24	381,178.46	382,762.72	378,809.85	389,776.86	2,315,545.70
	122	COMPENSACION								
	1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN		4,600.00	9,200.00	9,200.00	13,800.00	11,500.00	11,500.00	59,800.00
	1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD		20,000.00	27,066.67	22,000.00	29,866.67	26,000.00	26,000.00	150,933.34
	1224	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD		274,008.97	266,103.06	232,019.12	241,527.28	236,918.54	236,918.54	1,487,495.51
	1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE		-	-	-	-	-	-	-
	1228	COMPENSACIONES ESPECIALES		95,441.60	86,597.51	117,959.34	97,568.77	104,391.31	115,358.32	617,316.85
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		171,254.37	194,354.37	138,450.57	171,154.02	162,595.38	154,045.38	991,854.09
	131	DIETAS								
	1311	DIETAS		-	23,100.00	-	31,000.00	26,550.00	18,000.00	98,650.00
	132	GASTOS DE REPRESENTACION								
	1321	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS		171,254.37	171,254.37	138,450.57	140,154.02	136,045.38	136,045.38	893,204.09
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,048,957.56	668,825.22	947,140.78	230,623.37	90,737.44	127,818.88	6,114,103.25
	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	127,818.88	1,515,393.10
	1424	BONO NAVIDEÑO		-	-	657,400.00	34,600.00	-	-	692,000.00
	1426	BONO ANIVERSARIO		3,437,865.02	468,845.13	-	-	-	-	3,906,710.15
2	CONTRATACION DE SERVICIOS			3,276,855.23	5,983,289.70	15,920,985.50	9,392,422.17	14,863,212.68	19,503,156.46	68,939,921.74
	21	SERVICIOS BASICOS		625,212.55	280,545.58	418,057.61	383,338.06	379,207.34	509,375.35	2,595,736.49
	212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA								
	2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		60,954.18	-	32,350.72	33,277.59	66,310.09	35,578.73	228,471.31
	213	TELÉFONO LOCAL								
	2131	TELÉFONO LOCAL		19,749.22	-	10,658.83	10,276.17	22,144.10	12,677.27	75,505.59
	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	247,975.31	860,360.21
	216	ELECTRICIDAD								
	2161	ENERGÍA ELÉCTRICA		176,485.68	167,909.04	179,403.36	201,892.69	197,360.70	205,416.04	1,128,467.51
	217	AGUA								
	2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE		1,278.00	-	-	-	6,390.00	1,278.00	8,946.00
	218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS								
	2181	RECOCIDA DE BASURA		-	-	19,817.00	1,043.00	14,250.00	6,450.00	41,560.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		-	1,685.00	372,117.46	501,073.59	722,792.40	413,038.61	2,010,707.06
	222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		-	1,685.00	372,117.46	501,073.59	722,792.40	413,038.61	2,010,707.06
	23	VIÁTICOS		-	24,634.90	176,680.40	112,000.00	93,280.00	128,910.00	535,505.30
	231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS								
	2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL		-	16,300.00	22,280.00	112,000.00	93,280.00	128,910.00	372,770.00
	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	977,938.69	5,406,877.51
	241	PASAJES								
	2411	PASAJE		47,228.58	160,892.50	363,471.65	87,443.92	911,131.58	174,852.71	1,745,020.94
	2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO		-	312,800.00	-	10,600.00	345,600.00	621,200.00	1,290,200.00
	2413	TRANSPORTE AEREO		80,040.83	79,136.54	371,846.18	1,261,121.93	397,625.11	181,885.98	2,371,656.57
	25	ALQUILERES Y RENTAS		-	387,961.79	2,461,618.34	1,250,840.95	429,890.27	1,697,012.76	6,227,324.11
	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	847,689.75	2,994,732.22
	252	HOSPEDAJE		-	-	-	-	7,178.69	228,070.33	235,249.02
	253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
	2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		-	58,416.80	690,305.60	83,302.40	186,059.62	17,844.38	1,035,928.80
	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	2,858.84	32,450.00
	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	133,312.27	600,549.46	1,630,424.07
	26	SEGUROS		-	259.64	3,410.79	153.64	-	-	3,824.07
	262	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	240,289.50	1,781,653.50
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		41,443.25	21,105.60	607,741.19	78,099.00	313,314.36	121,112.40	1,882,815.80
	271	OBRAS MENORES								
	2714	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS		-	-	-	-	-	-	-
	2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		34,862.40	3,369.60	87,718.87	8,152.72	173,432.58	16,763.00	324,299.17
	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	99,297.60	325,865.60
	272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
	2724	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		-	-	-	-	-	-	-
	2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,580.85	1,200.00	328,887.17	51,472.26	2,073.08	-	390,213.36
	2722	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION		-	-	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	5,051.80	110,577.67
	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	12,752,053.52	37,725,018.17
	282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS								
	2821	COMISIONES Y CARCOS BANCARIOS		33,897.83	147,045.00	53,580.34	25,929.66	49,597.05	65,812.82	375,862.70
	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	8,596.39	144,235.20
	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	60,040.80	77,445.80
	286	ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVIDADES								
	2861	EVENTOS GENERALES		-	-	264,258.31	52,854.19	1,756,045.90	2,331,829.55	4,404,987.95
	2871	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		-	-	-	-	-	554,832.65	554,832.65
	2873	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA		-	-	-	-	-	110,053.28	110,053.28
	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	5,523,951.89	11,973,194.00
	2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		219,307.50	159,286.50	1,694,869.58	728,047.36	1,100,283.15	775,129.33	4,676,923.42
	2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES		400.00	8,793.42	245,689.89	89,860.83	477,854.40	528,004.39	1,350,362.93
	2877	HONORARIOS DOCENTES		1,058,535.03	1,275,046.39	2,463,666.00	940,137.90	1,772,882.43	1,378,511.48	8,898,781.23
	2878	SERVICIOS PROFESIONALES		951,475.54	323,780.00	855,384.46	1,370,056.00	206,977.26		

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	jun-23	Total
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			108,512.10	166,876.41	352,314.96	565,806.77	1,065,734.61	895,577.77	3,154,822.62
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,498.75	12,535.82	38,297.73	227,045.51	288,146.81	65,021.20	635,545.82
		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	30,161.88	324,141.50
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-	1,627.20	2,800.95	7,098.50	308.75	11,835.40
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-	-	-	-	-	-
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	-	-	-	-	156,026.09	33,718.91	189,745.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-	-	-	-	-	-
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-	-	96,127.04	12,865.22	831.66	109,823.92
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,390.00	4,700.00	14,263.41	79,488.34	182,317.02	438,957.40	723,116.17
		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	7,862.40	243,236.17
		323	PRENDAS DE VESTIR							
		3231	PRENDAS DE VESTIR	-	-	-	43,787.50	1,937.50	431,095.00	476,820.00
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,620.40	48,434.34	7,778.65	162,875.74	306,925.39	57,861.13	585,495.65
		331	PAPEL DE ESCRITORIO							
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-	-	-	22,418.70	961.32	23,380.02
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							
		3321	PAPEL CARTÓN	1,620.40	2,673.34	7,778.65	76,212.44	69,667.19	47,607.31	205,559.33
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS							
		3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	45,761.00	-	79,039.55	214,438.25	9,292.50	348,531.30
		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	9,375.80	198,763.56
		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							
		3551	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	320.00	622.00	4,576.50	2,968.65	177,478.61	9,375.80	195,341.56
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,275.00	70,340.24	88,884.98	6,700.27	16,425.68	294,526.80	478,152.97
		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							
		3636	ACCESORIOS DE METAL	1,275.00	70,340.24	79,112.31	6,267.85	16,425.68	294,526.80	467,947.88
		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	12,455.64	332,170.84
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
		3711	GASOLINA	49,577.33	-	36,080.12	-	23,469.00	12,000.00	121,126.45
		3712	GASOIL	43,140.60	-	42,228.71	187.69	28,032.87	125.13	113,715.00
		3716	LUBRICANTES	-	-	-	-	-	-	-
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS							
		3725	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	289.26	26,344.68
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	-	514.49	819.26	41.25	1,375.00
		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	17,379.80	196,842.61
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA							
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	-	-	-	10,349.39	2,475.80	89.41	12,914.60
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA							
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	880.02	1,288.00	7,410.00	16,692.08	15,600.74	645.13	42,515.97
		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							
		3961	MATERIALES ELÉCTRICOS	-	4,304.51	37,480.36	4,228.50	389.21	13.55	46,416.13
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS							
		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	-	-	-	-	-	16,150.00	16,150.00
		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	61.71	14,388.45
		3995	ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	-	19,831.50	877.50	17,316.00	14,515.00	420.00	52,960.00
		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	307,002.17	80,984,296.16
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		673,336.94	-	332,176.61	614,778.27	307,002.17	307,002.17	2,234,296.16
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							
		4111	PENSIONES	673,336.94	-	332,176.61	614,778.27	307,002.17	307,002.17	2,234,296.16
		414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS							
		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	10,462.75	1,630,468.78
	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							
		6141	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							
		6541	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	10,462.75	1,078,614.69
		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	494.81	232,569.59
		686	Marcas y patentes							
		6861	Marcas y patentes	-	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
		688	Licencias informáticas							

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

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	Total	
6	68	688	6881	Licencias informáticas	-	-	305,585.76	304,329.84	206,161.56	9,967.94	826,045.10
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								
			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	25,262,958.34	189,371,098.12	

 ELABORADO POR
AMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 ANALISTA/CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 APROBADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P.
 GESTORA
 GESTIÓN 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/5c38bfb6-9692-443c-993b-6bb0f0e95b36>


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 30 de junio 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 junio de 2023 asciende a ciento seis millones cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos dominicanos con noventa centavos (RD\$106,453,149.90).

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 31/05/2023	Otros Ingresos junio 2023	Acumulado al 30/06/2023
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	525,676.97	63,407.97	589,084.94
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 30 de junio de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Origen	Descripción	Acumulado al 31/05/20223	Otros Ingresos junio 2023	Acumulado al 30/06/20223
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
Consejo del Poder Judicial	Fondos recibidos de la Dirección de Infraestructura Física del Poder Judicial para uso en capacitaciones	-	450,000.00	450,000.00
Consejo del Poder Judicial	Fondos recibidos de Tesorería del Poder Judicial para pago de coordinaciones logísticas para asumir la presidencia Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y Del Caribe (CJCC)	-	15,000,000.00	15,000,000.00
Total otros ingresos		93,497,746.45	15,513,407.97	109,011,154.42

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de junio de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

4.3 Devolución de fondos

El acumulado de devolución de fondos se presenta a continuación:

Destino	Descripción	Acumulado al 31/05/2023	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/2023
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 junio se presenta a continuación:

Descripción	Acumulado al 31/05/2023	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/2023
Remuneraciones	21,081,767.71	3,875,118.07	24,956,885.78
Sobresueldos	1,925,768.84	389,776.86	2,315,545.70
Dietas y gastos de representación	837,808.71	154,045.38	991,854.09
Gratificaciones y Bonificaciones	5,986,284.37	127,818.88	6,114,103.25
Total	29,831,629.63	4,546,759.19	34,378,388.82

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de junio de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Este acumulado contempla la suma de diez mil trescientos sesenta y dos pesos dominicanos con nueve centavos (RD\$10,362.09) correspondiente a una diferencia al momento de pagar la autorización de pago núm. RD000034226 del Colector de Impuestos Internos por retenciones de impuesto sobre la renta a los empleados de la ENJ del período de mayo de 2023. (ver anexo 1).

5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Acumulado al 31/05/20223	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/20223
Servicios básicos	2,086,361.14	509,375.35	2,595,736.49
Publicidad, impresión y encuadernación	1,597,668.45	413,038.61	2,010,707.06
Viáticos	406,595.30	128,910.00	535,505.30
Transporte y almacenaje	4,428,938.82	977,938.69	5,406,877.51
Alquileres y rentas	4,530,311.35	1,697,012.76	6,227,324.11
Seguros	1,545,188.07	240,289.50	1,785,477.57
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	1,061,703.40	121,112.40	1,182,815.80
Otros servicios no personales	24,972,964.65	12,752,053.52	37,725,018.17
Otras contrataciones de servicios	8,807,034.10	2,663,425.63	11,470,459.73
Total	49,436,765.28	19,503,156.46	68,939,921.74

5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Acumulado al 31/05/20223	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/20223
Alimentos y productos agroforestales	570,524.62	65,021.20	635,545.82
Textiles y vestuarios	284,158.77	438,957.40	723,116.17
Productos de papel, cartón e impresos	527,634.52	57,861.13	585,495.65
Productos de cuero, caucho y plástico	189,387.76	9,375.80	198,763.56
Productos farmacéuticos	4,735.00	0.00	4,735.00
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	183,626.17	294,526.80	478,152.97

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de junio de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 31/05/2023	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/2023
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	319,715.20	12,455.64	332,170.84
Productos y útiles varios	179,462.81	17,379.80	196,842.61
Total	2,259,244.85	895,577.77	3,154,822.62

5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Acumulado al 31/05/2023	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/2023
Prestaciones a la seguridad social	1,927,293.99	307,002.17	2,234,296.16
Transferencias corrientes a organismos internacionales	78,750,000.00	-	78,750,000.00
Total	80,677,293.99	307,002.17	80,984,296.16

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Acumulado al 31/05/2023	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/2023
Mobiliarios y Equipos	551,854.09	-	551,854.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-
Bienes Intangibles	1,068,151.94	10,462.75	1,078,614.69
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-
Total	1,620,006.03	10,462.75	1,630,468.78

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de junio de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.6 Obras

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

Descripción	Acumulado al 30/06/20223	Ejecución junio 2023	Acumulado al 30/06/20223
Obras en edificación	283,200.00	-	283,200.00
Total	283,200.00	-	283,200.00

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/b696a740-679e-4ab9-b951-bc4f00ae9b44>

NOTA EXPLICATIVA

La autorización de emisión de transferencia núm. RD000034299 a nombre **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS** por concepto de pago retenciones impuesto sobre la renta realizadas a los empleados de la ENJ, del mes de junio 2023, por un valor de RD\$365,568.44, incluye una deducción por el monto de RD\$10,362.09, correspondiente a una saldo a compensar originado por un error al momento de generar la autorización de pago del periodo de mayo, tomando por inobservancia el monto a saldar del periodo de abril, correspondiente al expediente número RD000034226 del pago de las retenciones impuesto sobre la renta realizadas a los empleados de la ENJ, realizado en fecha 09 de junio 2023.

En adjunto le remitimos las siguientes evidencias para sustentar lo antes mencionado.

- Portada firmada del expediente número RD000034226 / correspondiente al mes de mayo 2023, por el monto de RD\$374,175.83
- Formulario de declaración del impuesto IR3 correspondiente al mes de mayo 2023, por el monto de RD\$374,175.83
- Autorización de pago número 23952287298-9, emitida por la Oficina Virtual de la DGII del periodo 202305, por el monto de RD\$384,573.92
- Comprobante de pago de la autorización número 23952287298-9, por el monto de RD\$384,573.92
- Registro contable del pago realizado en fecha 09 de junio 2023 (Movimiento cuenta contable y Asiento CB00005580)
- Correo electrónico intercambiado con la ejecutiva de cuentas de la DGII, donde se notifica la situación.
- Estado de cuenta por impuesto IR3 **Retenciones y Retrib. en renta** de la sesión de la oficina virtual de la DGII, de la Escuela Nacional de la Judicatura, donde se visualiza el balance a compensar.
- Portada firmada del expediente número RD000034075 / correspondiente al mes de abril 2023, por el monto de RD\$384,573.92
- Formulario de declaración del impuesto IR3 correspondiente al mes de abril 2023, por el monto de RD\$384,573.92

Hecho y firmado en Santo Domingo, República Dominicana a los cinco (5) días del mes de julio del año dos mil veintitrés (2023).

Realizado por:



Lcda. Adriana M. Morales

Analista

Gestión de Administración y Finanzas



AUTORIZACION EMISION DE TRANSFERENCIA

Table with 2 columns: No. (RD000034226), Fecha (22-May-2023)

AI: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

RNC: 4-01-50625-4

SIRVASE EMITIR PAGO (S) A FAVOR DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

POR VALOR DE: RDS\$ 374,175.83 **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS con 83/100**

POR CONCEPTO DE:

PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REALIZADAS A LOS EMPLEADOS DE LA ENJ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 SEGUN AUTORIZACION DE LA GESTORA DE ASUNTOS DE ESTRATEGIA DE LA ENJ. Y APROB. POR LA SUBDIRECTORA DE LA ENJ.

CONDICION DE PAGO:

Desglose RDS: Total Valor a pagar =

POR LA CUENTA DE: 010-249418-5 NOMINA

CODIFICACION CONTABLE

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Table with 3 columns: CUENTA No., DEBITO, CREDITO. Includes account details and registration information.

PAOLA GONZALEZ GESTORA DE ASUNTOS DE ESTRATEGIA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

JOHANNY CASTILLO SABARÍ SUBDIRECTORA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA Marielys M. Méndez Ambar S. Basilio Brito Paola P. González Morla Cesar D. Castillo Baez Miguelina Rodríguez Berson Yocasta García Johanny E. Castillo Sabarí

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace: https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/cd6b9719-0642-4e0c-978a-4074650815e9



Impuestos internos (DGII)

Table with 2 columns: Id de Transacción, Fecha, Estado, Mensaje. Shows transaction details for 24244155 on 09/06/2023.

Detalle de la Transacción

Table with 2 columns: Field (Autorización, Identificación, Nombre, Impuesto, Período Impuesto, Monto total, Forma de pago, Producto a debitar, Descripción, Número de operación, Fecha de operación) and Value.

IMPORTANTE: Imprime este comprobante sólo si es muy necesario. Todo cuenta para proteger el medio ambiente.



REPUBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2023/06/09

Hora: 12:08

Número Documento: 23952287298-9
 Impuesto: IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
 Período: 202305
 RNC o Cédula: 4-30-05988-9 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 Fecha Límite del Impuesto: 2023/06/12
 Fecha de la Autorización: 2023/06/09
 Fecha Límite de la Autorización: 2023/06/09

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 384,537.92

AF57A30EB07EFES24152AC4D7CE8A965



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 DECLARACION Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

IR-3

Versión 2017

PERIODO	MES/AÑO	FECHA LIMITE DE PAGO
	05/2023	10/6/2023
I DATOS GENERALES	TIPO DE DECLARACION Y/O PAGO	NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> RECTIFICATIVA <input type="checkbox"/>
	RNC/CEDULA	430059889 RAZON SOCIAL/NOMBRE ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA TELEFONO 809-686-0672
	NOMBRE COMERCIAL	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA CORREO ELECTRONICO finanzas@enj.org CELULAR
II ASALARIADOS	1 TOTAL ASALARIADOS = A 1 56.00	
	2 ASALARIADOS SUJETOS A RETENCION = B 2 49.00	
	3 SUELDOS PAGADOS POR EL AGENTE = C 3 3,955,718.38	
	4 OTRAS REMUNERACIONES = D 4 0.00	
	5 REMUNERACIONES DE OTROS AGENTES = E 5 0.00	
	6 TOTAL PAGADO (Sumar casillas 3+4+5) = F 6 3,955,718.38	
	7 PAGO TOTAL SUJETO A RETENCION = L 7 3,581,435.62	
	8 IMPUESTO SOBRE LA RENTA = M 8 374,175.83	
	9 SALDO COMPENSADO AUTORIZADO - O 9 0.00	
	10 SALDO POR COMPENSAR = P 10 0.00	
III LIQUIDACION	11 IMPUESTO A PAGAR (si el valor de las casillas 8-9 es positivo) = Q 11 374,175.83	
	12 CREDITO AUTORIZADO - 12	
	13 CREDITO GASTOS EDUCATIVOS IR-18 - 13	
	14 PAGOS COMPUTABLES A CUENTA - 14	
	15 SALDO A FAVOR ANTERIOR - 15	
	16 DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 11-12-13-14-15 es positivo) = 16 374,175.83	
	17 SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 11-12-13-14-15 es negativo) = 17 0.00	
	18 RECARGOS % de la Casilla 16 + 18 0.00	
19 INTERES INDEMNIZATORIO % de la Casilla 16 + 19 0.00		
20 TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 16+18+19) = 20 374,175.83		

NOTA IMPORTANTE: El Agente de Retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponible a solicitud de esta Dirección General del Formulario IR-4 (Asalariados).

IV. JURAMENTO DEL DECLARANTE	V. PARA USO DE LA DGI
Yo <u>JOHANNY E. CASTILLO SABARI</u> en calidad de <u>SUBDIRECTORA ENJ</u> afirmo bajo juramento que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.	FECHA DE PAGO NO. DE RECIBO DE PAGO FIRMA Y SELLO
Fecha _____ Firma _____	

26/05/2023



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Johanny E. Castillo Sabari

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0db18b18-8ce3-4e6e-a4cd-ff093dfd7e11>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL
809-686-0672

Balance de Comprobación del 01/06/2023 al 30/06/2023

Incluye todas las cuentas del rango: 1-1-05-08-000 .. 1-1-05-08-002

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.
Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	Montos			Balance Final	
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos		
1-1-05-08-000	RETENCIONES	Deudor	0.00	10,362.09	0.00	10,362.09	
1-1-05-08-001	RETENCIONES	Deudor	0.00	10,362.09	0.00	10,362.09	
Fecha Asiento Centro Costo Referencia Fuente Tipo Asiento Origen					Montos		
						Débitos	Créditos
09/06/2023	CB00005580	0-00-000	PAGO RETENCIONES	T/D309792732	CB	CB	10,362.09
Total de Cuentas Listadas: 2			0.00	10,362.09	0.00	10,362.09	



Escuela Nacional de la Judicatura
CESAR NICOLAS PENSON No. 59
GAZCUE
809-686-0672 Fax 809-686-1101

Fecha: 28/06/2023
Hora: 4:06:54 pm
Pagina : 1

ENTRADA DE DIARIO

Asiento: CB00005580
Fecha: 09/06/2023
Tipo Asiento: CB
Notas: La TEF de Débito #30979273268 fue introducido desde Control Bancario. Cuenta Bancaria: 100-01-10249418-5 - BANCO DE RESERVAS (ENJ-NOMINA) Usuario: ABASILIO

Paquete: CB
Usuario Creacion: ABASILIO
Último usuario: ABASILIO
Contabilidad: Fiscal

Referencia: PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA REALIZADAS A LO\$Apartado:

Centro Costo	Cuenta Contable	Descripcion	Fuente	Débito	Crédito
0-00-000	2-1-03-05-001	RETENCIONES ISR A EMPLEADOS FI	T/D30979273268	374,175.83	
0-00-000	1-1-05-08-001	RETENCIONES ADELANTADAS ISR S	T/D30979273268	10,362.09	
0-00-000	1-1-01-02-001	BANCO DE RESERVAS - SUELDOS	T/D30979273268		384,537.92
TOTALES:				384,537.92	384,537.92

RE: Escuela Nacional de la Judicatura / RNC 430059889 / IR-3 Mayo 2023

Yahindi Betances L <ybetances@dgii.gov.do>

Wed 7/5/2023 9:48

To: Adriana M. Morales De Leon <amorales@enj.org>

Cc: Lisette Hernández Payano <lhernandez@enj.org>; Ambar Basilio Brito <abasilio@enj.org>; Dayana B Arias D

<Darias@dgii.gov.do>

Buenos días

Recibido.

Saludos cordiales.

Yahindi Betances L

Oficial Control Contribuyentes A

Unidad Control de Contribuyentes Máximo Gómez



Teléfono: 809-476-3444 Ext. 8210

Celular: (5)

[Ybetances@dgii.gov.do](mailto:ybetances@dgii.gov.do)

Av. México #48, Gascue

Santo Domingo, República Dominicana

www.dgii.gov.do



From: Adriana M. Morales De Leon <amorales@enj.org>

Sent: miércoles, 5 de julio de 2023 9:02 a.m.

To: Yahindi Betances L <ybetances@dgii.gov.do>

Cc: Lisette Hernández Payano <lhernandez@enj.org>; Ambar Basilio Brito <abasilio@enj.org>; Dayana B Arias D

<Darias@dgii.gov.do>

Subject: Re: Escuela Nacional de la Judicatura / RNC 430059889 / IR-3 Mayo 2023

Advertencia: Este es un correo electrónico externo. Confirme la dirección del remitente, no responda, no haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca la procedencia. En caso de sospecha reportar al Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo.

Saludos,

Tal cual como conversamos, adjunto el formulario firmado, con la casilla de RECTIFICATIVA.

Cualquier novedad estamos a la orden,

Se despide,

<https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGFhZDgxYWQzLWUxYzYNDdhNi04NWNLGwZmJkNDYyODEwOAAQAG7vwJRGbdHkX6...> 1/4



ADRIANA MORALES
ANALISTA CONTADORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CESAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASQUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AMORALES@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



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

From: Adriana M. Morales De Leon <amorales@enj.org>

Sent: Monday, July 3, 2023 9:36

To: ybetances@dgii.gov.do <ybetances@dgii.gov.do>

Cc: Lisette Hernández Payano <lhernandez@enj.org>; Ambar Basilio Brito <abasilio@enj.org>; Dayana B Arias D <darias@dgii.gov.do>

Subject: Re: Escuela Nacional de la Judicatura / RNC 430059889 / IR-3 Mayo 2023

Saludos,

Tal cual conversamos, favor informarnos el estatus de la solicitud detallada en el correo abajo reportado.

Se despide,



ADRIANA MORALES
ANALISTA CONTADORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CESAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASQUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AMORALES@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



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

From: Adriana M. Morales De Leon <amorales@enj.org>

Sent: Wednesday, June 28, 2023 16:17

To: ybetances@dgii.gov.do <ybetances@dgii.gov.do>

Cc: Lisette Hernández Payano <lhernandez@enj.org>; Ambar Basilio Brito <abasilio@enj.org>

Subject: Fw: Escuela Nacional de la Judicatura / RNC 430059889 / IR-3 Mayo 2023

Saludos,

Tal cual conversamos vía telefónica, por error, hemos realizado un pago a cuenta por el valor errado al periodo 202305 (mes correspondiente al mes de mayo) por un monto de **RD\$384,537.92**, cuando el correcto es de **RD\$374,175.83**, lo que nos genera un remanente de **RD\$10,362.09**, favor verificar si es posible realizar las correcciones de lugar en la plataforma virtual, ya que para el periodo de 202304, el monto a pagar esta duplicado y confirmarnos por esta vía, si es posible que el balance remanente se plasme en la casilla 9 del formulario IR3 como un saldo a favor para compensarnos este balance.

Ver estado de cuenta

<https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGFhZDgxYWQzLWUxYzYNDdhNi04NWNLGwZmJkNDYyODEwOAAQAG7vwJRGbdHkX6...> 2/4

Estado de Cuenta Por Impuesto



Impuesto: IR3 RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA

Tipo Cuenta: NORMAL

Documento	Periodo	Impuesto (*)	Saldo Impuesto	Saldo Multa	Saldo Recargo	Saldo Interés	Saldo Total	Crédito	ESTADO
	202305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OT
Pago 20235104333	202304	769,075.84	384,537.92	0.00	0.00	0.00	384,537.92	0.00	MO

Pago

Pago a Cuenta

Esta opción permite realizar un pago a cuenta de un impuesto en periodo vigente no presentado, a fin de evitar recargos por mora e intereses.

No se han encontrado obligaciones próximas a vencer con periodos hábiles para realizar pago a cuenta.

Número	Impuesto	Periodo	Valor	Moneda	Fecha
23952287298	IR3	202305	384,537.92	RD\$	09/06/2023
23951862252	IR3	202304	384,537.92	RD\$	10/05/2023

Adjunto la declaración correcta, correspondiente al periodo 202305, para que sea cargada a la plataforma virtual.

Quedando en espera de su acostumbrada, pronta respuesta,

Se despide,



ADRIANA MORALES
ANALISTA CONTADORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CESAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASQUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AMORALES@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



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

From: Adriana M. Morales De Leon

Sent: Thursday, June 15, 2023 12:44

To: ybetances@dgii.gov.do <ybetances@dgii.gov.do>

Cc: Dayana B Arias D <darias@dgii.gov.do>; Lisette Hernández Payano <lhernandez@enj.org>; Ambar Basilio Brito

<https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGFhZDgxYWQzLWUxYzYNDdhNi04NWNLGwZmJkNDYyODEwOAAQAG7vwJRGbdHkX6...> 3/4

<abasilio@enj.org>

Subject: Escuela Nacional de la Judicatura / RNC 430059889 / IR-3 Mayo 2023

Saludos,

Favor incluir declaración adjunto en la OFV, correspondiente al IR-3 del mes de mayo 2023, al cual se le realizó un pago a cuenta, ver adjunto declaración firmada digitalmente por nuestra plataforma VIA FIRMA y sellada, más el comprobante de pago de dicho impuesto.

Quedando a la espera de su habitual asistencia,

Se despide,



ADRIANA MORALES
ANALISTA CONTADORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CESAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASQUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AMORALES@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



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

Este mensaje puede contener información confidencial, con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes está dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este mensaje por error, favor de eliminarlo e informar al remitente del mensaje a través de un correo de respuesta. En tanto que si este es el caso, le avisamos que queda prohibida la distribución o reproducción de este e-mail y/o sus anexos. La DGII no se hace responsable de las opiniones vertidas en esta comunicación que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial. Esta institución desconoce cualquier responsabilidad por cualquier acción u omisión cometida por personas no autorizadas, relacionadas a la información contenida en este mensaje o sus anexos.

Gracias.-

Dirección General de Impuestos Internos

This message may contain confidential information intended for the use of people and organizations to which it is addressed and its use is thus limited to its addressee. If you have received this message by mistake, please delete it and inform the sender through a reply message. Should this be the case, you are advised that the distribution or reproduction of this e-mail and/or any attachments contained herein is strictly forbidden. DGII does not claim responsibility for opinions expressed in this message which may not coincide with its responsibilities and purpose and which may not express official matters. This institution is not responsible for any action or omission or action by unauthorized persons related to the information contained in this message or its attachments.

Thank you.-

Dirección General de Impuestos Internos

<https://outlook.office.com/mail/sentitems/id/AAQkAGFhZDgxYWQzLWUxYzYNDdhNi04NWNLGwZmJkNDYyODEwOAAQAG7vwJRGbdHkX6...> 4/4

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
 DEL IERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EN RDS)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
2/6/2023	30908167403	FONDOS RECIBIDOS DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA CAPACITACIONES ESTRATÉGICAS A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA (AUTODESK REVIT, SKETCHUP, TÉCNICAS Y EXPERIENCIAS EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS, Y PREPARACIÓN EN PROJECT MANAG	T/C	450,000.00
13/6/2023	4524000000016	DEVOLUCIÓN IMPUESTO 0.015% POR REVERSIÓN TEF. 31012120863 A NOMBRE DE TRANSPORTE ENCARNACIÓN REYES, SRL (PAGO FACT. NÚM. 422) POR INCONVENIENTES CON LA INFORMACIÓN BANCARIA DEL BENEFICIARIO, REF. 4524000020021	O/C	14.96
13/6/2023	4524000020021	REVERSIÓN TEF. 31012120863 A NOMBRE DE TRANSPORTE ENCARNACIÓN REYES, SRL (PAGO FACT. NÚM. 422) POR INCONVENIENTES CON LA INFORMACIÓN BANCARIA DEL BENEFICIARIO, REF. 4524000020021	O/C	9,975.00
15/6/2023	31041258232	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, REF. 31041258232	T/C	17,742,191.66
20/6/2023	620000230050212	DEPÓSITO DE CHEQUE RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL P.J. DESERTORES DE CLASES, REF. 230620000230050212	DEP	5,400.00
20/6/2023	104524000000007	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 4524000000007	T/C	6,250.00
20/6/2023	31097872115	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DESCONTADA EN JUNIO DE 2023, REF. 31097872115	T/C	8,476.16
26/6/2023	31165365406	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA PAGO DE COORDINACIONES LOGÍSTICAS PARA ASUMIR LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DEL CONSEJO JUDICIAL CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE (CJCC), REF. 31165365406	T/C	15,000,000.00
29/6/2023	629002400200251	DEPÓSITO CHEQUE RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO A EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 230629002400200251	DEP	51,757.97
TOTAL CUENTA DE OPERACIONES				33,274,065.75
20/6/2023	31097871744	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE OPERACIONES PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL MES DE JUNIO 2023, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 31097871744	T/C	6,899,721.32
TOTAL CUENTA DE NOMINA				6,899,721.32

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y

REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 ANALISTA/CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
LISSETE HERNÁNDEZ P.
 GESTORA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y



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.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/bafdf2cd-849e-4d6a-8869-141d1af4c927>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
 DEL IERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
290	30/6/2023	BANCO DE RESERVAS	65,812.82	2821	Cargos bancarios junio 2023
31200734870	30/6/2023	BANCO DE RESERVAS	12,000.00	3711	Combustible junio 2023
TOTAL CARGOS BANCARIOS			77,812.82		
23571	2/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	600.00	1311	RD000034091
23571	2/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	7,450.00	2411	RD000034091
23571	2/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	96,400.00	2412	RD000034091
23572	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	900.00	1311	RD000034080
23572	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	15,930.14	2411	RD000034080
23572	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	9,600.00	2412	RD000034080
23573	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	3,300.00	1311	RD000034065
23573	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	9,080.00	2411	RD000034065
23573	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	50,800.00	2412	RD000034065
23574	20/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	600.00	1311	RD000034190
23574	20/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	9,670.00	2411	RD000034190
23574	20/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	59,000.00	2412	RD000034190
23575	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	3,300.00	1311	RD000034064
23575	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	3,450.00	2411	RD000034064
23575	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	20,600.00	2412	RD000034064
23576	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,100.00	2411	RD000034191
23576	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	87,000.00	2412	RD000034191
23577	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	3,300.00	1311	RD000034280
23577	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	27,600.00	2311	RD000034280
23577	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	2,700.00	2411	RD000034280
23577	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	71,000.00	2412	RD000034280
23578	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	2,400.00	1311	RD000034305
23578	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,000.00	2411	RD000034305
23578	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	84,400.00	2412	RD000034305
23579	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,200.00	1311	RD000034328
23579	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	1,050.00	2311	RD000034328
23579	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	2,425.00	2411	RD000034328
23579	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	109,000.00	2412	RD000034328
23580	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	2,400.00	1311	RD000034329
23580	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	10,425.00	2411	RD000034329
23580	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	33,400.00	2412	RD000034329
TOTAL CHEQUES			731,080.14		
30888423692	1/6/2023	CROS PUBLICIDAD	22,596.00	2221	RD000034040
30888423894	1/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	89,552.50	2923	RD000034114
30888424450	1/6/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	240,289.50	2631	RD000034187
30888424559	1/6/2023	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	18,952.50	2411	RD000034220
30909442040	2/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	731,895.20	2861	RD000034205
30909442557	2/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	32,770.00	2581	RD000034216
30909442557	2/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	699,615.20	2861	RD000034216
30931400552	5/6/2023	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	296,355.93	2871	RD000034170
30931401296	5/6/2023	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L	5,700.00	2181	RD000034218
30931401598	5/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	14,991.00	3111	RD000034172
30931401951	5/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	5,244.00	3111	RD000034210
30931402420	5/6/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	139,216.00	2921	RD000034213
30931402707	5/6/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	317,393.10	2923	RD000034214
30938854379	5/6/2023	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	220,801.42	2221	RD000034194
30938854379	5/6/2023	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	37,927.28	3321	RD000034194
30938854798	5/6/2023	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	12,600.00	2877	RD000034206
30938855242	5/6/2023	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	5,400.00	2877	RD000034207
2300389541	6/6/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	12,198.30	2877	US000001565
30964733257	7/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,337.00	3111	RD000034246
30964733587	7/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,850.00	3111	RD000034257
30964733818	7/6/2023	UNIVERSIDAD APEC	470,900.00	2874	RD000033970
30964734063	7/6/2023	INVERSIONES SANFRA SRL	34,932.12	2911	RD000034068
30964734313	7/6/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	2,004,975.00	2874	RD000034113
30964734842	7/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	31,337.50	2151	RD000034208
30964735184	7/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	76,243.75	2151	RD000034209
30964735459	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	1,309.19	1111	RD000034229
30964735459	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	4,788.91	1111	RD000034229
30964735459	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32,729.83	2121	RD000034229
30964735647	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	244.24	2121	RD000034232
30964735647	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	11,803.84	2131	RD000034232
30964735647	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	23,368.55	2151	RD000034232
30964735996	7/6/2023	UNIVERSIDAD APEC	487,900.00	2874	RD000034243
2300398322	9/6/2023	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	81,322.00	2877	US000001549
2300399135	9/6/2023	ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES)	407,340.00	2874	US000001567
30979236432	9/6/2023	COPEL SECURITY PRINTING SAS	158,482.50	2221	RD000034247
30979236730	9/6/2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	13,400.00	2874	RD000034244
30979237338	9/6/2023	LUMISA, SRL	431,095.00	3231	RD000034188
30979237674	9/6/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	73,062.00	2512	RD000034177
30979238179	9/6/2023	MERAKI CONSTRUCTORA SRL	231,340.00	2871	RD000034171
30979240019	9/6/2023	MICROFUNDICION FGLE, SRL	293,800.00	3636	RD000034044
30979273268	9/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	372,102.75	1111	RD000034226
30979273268	9/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,362.09	1111	RD000034226
30979273268	9/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,073.08	1425	RD000034226
30980626171	9/6/2023	SUPREMA QUALITAS, SRL	109,250.00	2874	RD000034251
31001639132	12/6/2023	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	288,561.78	2861	RD000034282
114524000000017 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,327.00	2877	RD000034273
114524000000023 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,304.87	2877	RD000034273
124524000000017 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,845.00	2877	RD000034273
144524000000005 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	450.00	2877	RD000034273
2300304052 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,944.80	2877	RD000034273
2300310164 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,479.30	2877	RD000034273
2300332376 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,470.68	2877	RD000034273

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
 DEL IERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
2300332377 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,530.00	2877	RD000034273
2300335136 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,470.68	2877	RD000034273
2300339087 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,437.90	2877	RD000034273
2300346988 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,333.76	2877	RD000034273
2300348981 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,871.00	2877	RD000034273
2300348984 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,750.32	2877	RD000034273
2300361210 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,862.00	2877	RD000034273
2300375480 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,645.20	2877	RD000034273
2300375484 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,750.32	2877	RD000034273
304524000000003 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,364.00	2877	RD000034273
30538606536 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	600.00	2877	RD000034273
30538607056 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4.30	2121	RD000034273
30538607056 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	478.04	2131	RD000034273
30538607056 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	905.85	2151	RD000034273
30555478732 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	199.32	2411	RD000034273
30555478732 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	80.05	2581	RD000034273
30555478732 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	638.41	2921	RD000034273
30555478732 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	330.21	3111	RD000034273
30555478732 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22.51	3321	RD000034273
30561247314 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	726.80	3636	RD000034273
30561247653 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,220.00	2921	RD000034273
30561247952 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,660.00	2921	RD000034273
30561248326 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	540.00	2921	RD000034273
30565235870 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,627.50	2875	RD000034273
30565236061 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,620.00	2716	RD000034273
30565236648 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	136.81	2716	RD000034273
30565236783 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35.00	3723	RD000034273
30565236783 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	41.25	3725	RD000034273
30565236783 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	37.50	3911	RD000034273
30565237035 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	420.00	3995	RD000034273
30565237203 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	970.60	6881	RD000034273
30565237333 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,352.50	3551	RD000034273
30565237603 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,762.88	2861	RD000034273
30574732726 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	36,174.60	2411	RD000034273
30574733318 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6.25	2121	RD000034273
30574733318 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	395.39	2131	RD000034273
30574733318 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	936.43	2151	RD000034273
30574733938 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	362.24	1111	RD000034273
30574733938 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,271.68	2121	RD000034273
30620399116 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	961.32	3311	RD000034273
30620399116 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	645.13	3921	RD000034273
30620399116 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13.55	3961	RD000034273
30620399494 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,000.00	2877	RD000034273
30620399857 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	244.00	1111	RD000034273
30620399857 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,322.43	2121	RD000034273
30620400283 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,997.34	6881	RD000034273
30620401050 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,660.00	2921	RD000034273
30658735346 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,640.00	2921	RD000034273
30658735964 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,488.05	2923	RD000034273
30658736431 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,851.74	2161	RD000034273
30672398897 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,346.25	2923	RD000034273
30672399267 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,860.00	2921	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	699.76	2221	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,374.53	2534	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,099.63	2581	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,498.81	2861	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,496.09	2876	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,499.49	2878	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,247.54	3133	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	399.86	3141	RD000034273
30691327798 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,359.29	3551	RD000034273
30691328101 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25.63	2411	RD000034273
30691328101 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42.48	2581	RD000034273
30691328101 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,558.21	2923	RD000034273
30691328101 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	214.93	3111	RD000034273
30691328101 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7.50	3321	RD000034273
30691328481 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	700.00	2728	RD000034273
30691328796 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	85.82	3111	RD000034273
30691328796 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	57.67	3321	RD000034273
30691328796 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29.09	3551	RD000034273
30691328796 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	254.26	3723	RD000034273
30691328796 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	51.91	3911	RD000034273
30691329300 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,814.00	2221	RD000034273
30691329714 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	450.00	2181	RD000034273
30695376500 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,910.08	2874	RD000034273
30695376911 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,433.50	2221	RD000034273
30695377275 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,430.00	2874	RD000034273
30695377668 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,975.00	2711	RD000034273
30695377990 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,773.42	2875	RD000034273
30695377990 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,750.16	2875	RD000034273
30695378298 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	797.50	2923	RD000034273
30695378626 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	120.00	2581	RD000034273
30695378626 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,225.00	3111	RD000034273
30695378626 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	195.00	3321	RD000034273
30695378945 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	600.00	2877	RD000034273
30695379272 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,082.20	2923	RD000034273
30695380013 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,292.50	3331	RD000034273

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
 DEL IERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
30695386025 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.00	2181	RD000034273
30695386249 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	635.59	2851	RD000034273
30702815158 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	125.13	3712	RD000034273
30702815442 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	686.25	2923	RD000034273
30702815772 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,439.75	2413	RD000034273
30702816048 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,886.25	2923	RD000034273
30702816373 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	494.81	6831	RD000034273
30702816815 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,510.00	2921	RD000034273
30722483953 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,862.40	3221	RD000034273
30722484783 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000034273
30722485137 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000034273
30722485498 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,148.25	2533	RD000034273
30722485498 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,418.51	2581	RD000034273
30722485498 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,503.24	2876	RD000034273
30725023428 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	543.22	2221	RD000034273
30725023428 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	49.98	2876	RD000034273
30725024401 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	25.76	2411	RD000034273
30725024401 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42.48	2581	RD000034273
30725024401 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,943.08	2923	RD000034273
30725024401 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	214.93	3111	RD000034273
30725024401 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7.50	3321	RD000034273
30727991501 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,737.29	2851	RD000034273
30727991885 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60.00	2411	RD000034273
30727991885 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	337.50	2921	RD000034273
30727991885 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4.25	3111	RD000034273
30727991885 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31.50	3321	RD000034273
30727992181 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,730.00	2861	RD000034273
30727992585 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	742.72	2511	RD000034273
30727992585 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	282.55	2921	RD000034273
30728001177 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,505.00	2923	RD000034273
30728001571 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	951.25	2411	RD000034273
30728001891 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000034273
30728002245 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000034273
30784834605 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	163.25	3551	RD000034273
30784835032 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	637.48	2221	RD000034273
30784835032 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	282.02	2876	RD000034273
30784835032 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29.67	3991	RD000034273
30793724777 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,728.75	2728	RD000034273
30793725261 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,302.33	2716	RD000034273
30802125163 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	925.20	2151	RD000034273
30802125163 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	306.30	2512	RD000034273
30802125163 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	936.52	2533	RD000034273
30802125163 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,397.18	2921	RD000034273
30802125801 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,000.00	2878	RD000034273
30817074385 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,125.00	2861	RD000034273
30817074784 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,499.15	2533	RD000034273
30817074784 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	21,795.06	2861	RD000034273
30817074784 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	735.85	2921	RD000034273
30817075227 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,623.24	2911	RD000034273
30817075791 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	308.75	3121	RD000034273
30874146489 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	600.00	2877	RD000034273
30874147268 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	120.92	2411	RD000034273
30874147268 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	85.66	2581	RD000034273
30874147268 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,058.17	2921	RD000034273
30874147268 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,397.55	3111	RD000034273
30874147268 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	156.20	3321	RD000034273
30874147770 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	149.19	2411	RD000034273
30874147770 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	272.68	2581	RD000034273
30874147770 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,775.00	2923	RD000034273
30874147770 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	803.01	3111	RD000034273
30874147770 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	173.37	3321	RD000034273
30874148080 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,046.00	2861	RD000034273
30874148382 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	307.10	2876	RD000034273
30874148668 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	301.78	2876	RD000034273
517452810130023 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,862.00	2877	RD000034273
517452810130028 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,862.00	2877	RD000034273
530452810130058 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,862.00	2877	RD000034273
530452810130063 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,862.00	2877	RD000034273
74524000000016 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,425.00	2877	RD000034273
74524000000022 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,500.00	2877	RD000034273
84524000000019 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,950.00	2877	RD000034273
84524000000025 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,470.00	2877	RD000034273
94524000000019 RET.	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,170.70	2877	RD000034273
31012120314	13/6/2023	JARDIN ILUSIONES,SRL	18,645.00	3133	RD000034128
31012120474	13/6/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	174,446.23	2413	RD000034146
31012120723	13/6/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,278.00	2171	RD000034212
31012121050	13/6/2023	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	131,582.60	2512	RD000034231
31012121243	13/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	326,452.32	2923	RD000034238
31012121368	13/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	39,550.00	2581	RD000034242
31012121368	13/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	452,350.40	2861	RD000034242
31012121563	13/6/2023	SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL	27,136.72	2871	RD000034249
31012121769	13/6/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	7,507.92	2512	RD000034258
31012125702	13/6/2023	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	9,975.00	2411	RD000034221
31019224737	13/6/2023	365 FRIO MOVIL SRL	60,255.37	2581	RD000034250
31019224737	13/6/2023	365 FRIO MOVIL SRL	16,140.63	2876	RD000034250
31019225213	13/6/2023	TRAVELISTA, SRL	323,964.45	2923	RD000034289
31019225807	13/6/2023	TRAVELISTA, SRL	270,493.30	2923	RD000034290

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
 DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
31059361676	16/6/2023	TRAVELISTA, SRL	846,947.03	2511	RD000033636
31059362922	16/6/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	195,564.30	2161	RD000034293
30565235870 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	124,659.00	2875	RD000034274
30565236061 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,749.60	2716	RD000034274
30565236648 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	147.75	2716	RD000034274
30565237603 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,023.91	2861	RD000034274
30658735776 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,012.60	3321	RD000034274
30658735964 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,847.09	2923	RD000034274
30672398897 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,831.70	2923	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	755.65	2221	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,484.31	2534	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,187.45	2581	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,778.25	2861	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,414.25	2876	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,619.25	2878	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,826.37	3133	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	431.80	3141	RD000034274
30691327798 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,471.67	3551	RD000034274
30691328101 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27.91	2411	RD000034274
30691328101 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45.88	2581	RD000034274
30691328101 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,682.68	2923	RD000034274
30691328101 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	232.09	3111	RD000034274
30691328101 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8.09	3321	RD000034274
30691328481 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	756.00	2728	RD000034274
30695377668 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,293.00	2711	RD000034274
30695377990 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,984.29	2875	RD000034274
30695377990 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,700.59	2875	RD000034274
30695379272 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	41,128.78	2923	RD000034274
30695386249 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	686.44	2851	RD000034274
30702816048 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,277.15	2923	RD000034274
30722484783 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000034274
30722485137 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000034274
30722485498 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,559.43	2533	RD000034274
30722485498 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,771.39	2581	RD000034274
30722485498 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,264.78	2876	RD000034274
30725023428 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	586.68	2221	RD000034274
30725023428 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	53.98	2876	RD000034274
30725024401 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28.09	2411	RD000034274
30725024401 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45.88	2581	RD000034274
30725024401 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,098.30	2923	RD000034274
30725024401 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	232.09	3111	RD000034274
30725024401 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8.09	3321	RD000034274
30727991501 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,876.27	2851	RD000034274
30727992181 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,108.40	2861	RD000034274
30728001177 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,465.40	2923	RD000034274
30728001891 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000034274
30728002245 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000034274
30784835032 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	688.40	2221	RD000034274
30784835032 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	304.66	2876	RD000034274
30784835032 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32.04	3991	RD000034274
30793724777 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,867.05	2728	RD000034274
30793725261 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,806.51	2716	RD000034274
30802125163 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	991.12	2151	RD000034274
30802125163 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	328.13	2512	RD000034274
30802125163 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,002.28	2533	RD000034274
30802125163 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	37,919.27	2921	RD000034274
30802125801 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,240.00	2878	RD000034274
30817074784 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,698.75	2533	RD000034274
30817074784 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,538.66	2861	RD000034274
30817074784 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	795.05	2921	RD000034274
30817075227 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,753.10	2911	RD000034274
30874147770 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,114.50	2923	RD000034274
30874148382 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	331.67	2876	RD000034274
30874148668 RET.	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	325.92	2876	RD000034274
2300415465	19/6/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	12,198.30	2874	US000001574
2300415467	19/6/2023	LAURA GARCIA DE LUCAS	15,039.00	2874	US000001573
2300415472	19/6/2023	AMAYA BLANCO GARCIA	15,039.00	2874	US000001571
2300415475	19/6/2023	LAURA GARCIA DE LUCAS	15,039.00	2874	US000001570
2300415477	19/6/2023	AMAYA BLANCO GARCIA	12,198.30	2874	US000001572
2300415481	19/6/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	51,232.86	2874	US000001569
2300415484	19/6/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	97,586.40	2877	US000001566
2300417696	19/6/2023	ALEX SOLIS FALLAS	12,198.30	2874	US000001568
2300423167	20/6/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	73,189.80	2874	US000001575
2300423173	20/6/2023	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	81,322.00	2874	US000001579
2300423340	20/6/2023	AMAYA BLANCO GARCIA	2,840.70	2874	US000001572
31097872489	20/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	3,842.00	2581	RD000034233
31097872489	20/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	113,518.00	2923	RD000034233
31097874232	20/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	451,920.00	2876	RD000034283
31097880992	20/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	451,920.00	2581	RD000034284
31124105180	22/6/2023	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,479.53	2876	RD000034163
31124105693	22/6/2023	INSTITUTO CARIBENO PARA EL ESTADO DE DERECHO (ICED)	1,405,932.20	2878	RD000034179
31124106021	22/6/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	611,692.75	2923	RD000034215
31124106405	22/6/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,294.00	1111	RD000034300
31124106730	22/6/2023	COOPNASEJU	599,988.64	1111	RD000034301
31124107128	22/6/2023	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	153,501.08	1111	RD000034302
31124107128	22/6/2023	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	307,002.17	4111	RD000034302
31124107631	22/6/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	1,350.00	1111	RD000034303

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
 DEL IERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
31124442867	22/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	32,994.75	2151	RD000034263
622452810170015	22/6/2023	ANNY CONTRERAS RAMIREZ	77,155.26	2311	US000001581-1582
622452810170015	22/6/2023	ANNY CONTRERAS RAMIREZ	21,866.48	2311	US000001581-1582
622452810170015	22/6/2023	ANNY CONTRERAS RAMIREZ	1,238.26	2311	US000001581-1582
2300429435	23/6/2023	ARTURO RONALD CARDENAS KRENZ	26,033.07	2874	US000001577
2300439662	27/6/2023	ALEX SOLIS FALLAS	12,231.15	2874	US000001582
2300439664	27/6/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	36,693.45	2874	US000001585
2300439819	27/6/2023	MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN	5,026.50	2874	US000001586
2300439864	27/6/2023	JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI	90,690.91	2874	US000001584
31168835981	27/6/2023	AI-LOGIC EIRL	92,019.37	2875	RD000034160
31168836334	27/6/2023	AI-LOGIC EIRL	438,615.00	2875	RD000034239
31168836753	27/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	80,272.16	2151	RD000034295
31168837197	27/6/2023	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	22,823.75	2411	RD000034264
31170195570	27/6/2023	INVERPLATA S A	15,283.38	2512	RD000034120
31170195570	27/6/2023	INVERPLATA S A	4,207.20	2921	RD000034120
31170196054	27/6/2023	AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL	14,848.80	2873	RD000034134
31170196501	27/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	136,860.18	2923	RD000034234
31170196941	27/6/2023	AI-LOGIC EIRL	16,150.00	3981	RD000034240
31170197381	27/6/2023	DUCTO LIMPIO SD, SRL	60,040.80	2853	RD000034252
31170242942	27/6/2023	HENGEL SRL	91,029.60	2711	RD000034122
31181431117	28/6/2023	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	95,204.48	2873	RD000034253
31181431511	28/6/2023	FLASHPACK DOMINICANA S.A.	2,108.65	2411	RD000034255
31181431511	28/6/2023	FLASHPACK DOMINICANA S.A.	7,828.76	2876	RD000034255
628452810130040	28/6/2023	KEVIN LEHMANN	81,541.00	2874	US000001580
628452810130049	28/6/2023	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	81,541.00	2874	US000001578
TOTAL TRANSFERENCIAS			18,882,085.45		
30888480774	1/6/2023	ELIZABETH AMELIA VILLAMÁN HERRERA	16,200.00	2877	ND14#239
645240000000009	1/6/2023	PAGO NÓMINA NC12#212 (REF. 4524000000009)	283,500.00	2877	NC12#212
845240000000004	1/6/2023	PAGO NÓMINA BV07#194 (REF. 4524000000004)	125,745.80	1425	BV07#194
945240000000011	1/6/2023	PAGO NÓMINA ND18#215 (REF. 4524000000011)	34,902.00	2877	ND18#215
104524000000007	1/6/2023	PAGO NÓMINA NAO4#45 (REF. 4524000000007)	5,024.25	2877	NAO4#45
314524000000003	1/6/2023	PAGO NÓMINA NC29#49 (REF. 4524000000003)	157,500.00	2877	NC29#49
245240000000018	5/6/2023	PAGO NÓMINA ND17#221 (REF. 4524000000018)	1,000.00	2411	ND17#221
245240000000018	5/6/2023	PAGO NÓMINA ND17#221 (REF. 4524000000018)	84,600.00	2877	ND17#221
345240000000031	9/6/2023	PAGO NÓMINA ND19#187 (REF. 4524000000031)	5,000.00	2411	ND19#187
345240000000031	9/6/2023	PAGO NÓMINA ND19#187 (REF. 4524000000031)	237,078.00	2877	ND19#187
945240000000025	9/6/2023	PAGO NÓMINA NC11#77 (REF. 4524000000025)	253,125.00	2874	NC11#77
345240000000028	20/6/2023	PAGO NÓMINA ND10#246 (REF. 4524000000028)	3,000.00	2411	ND10#246
345240000000028	20/6/2023	PAGO NÓMINA ND10#246 (REF. 4524000000028)	122,850.00	2874	ND10#246
445240000000006	20/6/2023	PAGO NÓMINA CO10#8 (REF. 4524000000006)	11,500.00	1221	CO10#8
445240000000006	20/6/2023	PAGO NÓMINA CO10#8 (REF. 4524000000006)	26,000.00	1225	CO10#8
204524000000003	20/6/2023	PAGO NÓMINA CO09#224 (REF. 4524000000003)	29,000.00	1121	CO09#224
204524000000004	20/6/2023	PAGO NÓMINA O6#361 (REF. 4524000000005)	2,670,815.17	1111	O6#361
204524000000004	20/6/2023	PAGO NÓMINA O6#361 (REF. 4524000000005)	236,918.54	1224	O6#361
204524000000004	20/6/2023	PAGO NÓMINA O6#361 (REF. 4524000000005)	115,358.32	1228	O6#361
204524000000004	20/6/2023	PAGO NÓMINA O6#361 (REF. 4524000000005)	136,045.38	1321	O6#361
145240000000029	22/6/2023	PAGO NÓMINA NUM. ND18#216 (REF. 4524000000029)	8,000.00	2411	ND18#216
145240000000029	22/6/2023	PAGO NÓMINA NUM. ND18#216 (REF. 4524000000029)	298,895.85	2874	ND18#216
345240000000012	27/6/2023	PAGO NÓMINA NC11#78 (REF. 4524000000012)	421,171.62	2874	NC11#78
545240000000024	27/6/2023	PAGO NÓMINA ND14#240 (REF. 4524000000024)	3,000.00	2411	ND14#240
545240000000024	27/6/2023	PAGO NÓMINA ND14#240 (REF. 4524000000024)	216,450.00	2874	ND14#240
104524000000019	28/6/2023	PAGO NÓMINA ND15#214 (REF. 4524000000019)	69,300.00	2874	ND15#214
TOTAL NÓMINAS			5,571,979.93		
TOTAL TRANSACCIONES			25,262,958.34		

REALIZADO POR
LCD. 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/96a76323-34af-4644-91da-1e1ddf4d5a58>

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
290	30/6/2023	BANCO DE RESERVAS	58,891.04	Cargos bancarios junio 2023
290	30/6/2023	BANCO DE RESERVAS	6,921.78	Cargos bancarios junio 2023
31200734870	30/6/2023	BANCO DE RESERVAS	12,000.00	Combustible junio 2023
TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE			77,812.82	
23571	2/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	104,450.00	RD000034091
23572	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	26,430.14	RD000034080
23573	9/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	63,180.00	RD000034065
23574	20/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	69,270.00	RD000034190
23575	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	27,350.00	RD000034064
23576	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	88,100.00	RD000034191
23577	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	104,600.00	RD000034280
23578	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	87,800.00	RD000034305
23579	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	113,675.00	RD000034328
23580	28/6/2023	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	46,225.00	RD000034329
TOTAL CHEQUES			731,080.14	
30888423692	1/6/2023	CROS PUBLICIDAD	22,596.00	RD000034040
30888423894	1/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	89,552.50	RD000034114
30888424450	1/6/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	240,289.50	RD000034187
30888424559	1/6/2023	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	18,952.50	RD000034220
30909442040	2/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	731,895.20	RD000034205
30909442557	2/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	732,385.20	RD000034216
30931400552	5/6/2023	POST DIGITAL AGENCY NR, SRL	296,355.93	RD000034170
30931401296	5/6/2023	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	5,700.00	RD000034218
30931401598	5/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	14,991.00	RD000034172
30931401951	5/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	5,244.00	RD000034210
30931402420	5/6/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	139,216.00	RD000034213
30931402707	5/6/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	317,393.10	RD000034214
30938854379	5/6/2023	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR	258,728.70	RD000034194
30938854798	5/6/2023	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	12,600.00	RD000034206
30938855242	5/6/2023	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	5,400.00	RD000034207
2300389541	6/6/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	12,198.30	US000001565
30964733257	7/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,337.00	RD000034246
30964733587	7/6/2023	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,850.00	RD000034257
30964733818	7/6/2023	UNIVERSIDAD APEC	470,900.00	RD000033970
30964734063	7/6/2023	INVERSIONES SANFRA SRL	34,932.12	RD000034068
30964734313	7/6/2023	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	2,004,975.00	RD000034113
30964734842	7/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	31,337.50	RD000034208
30964735184	7/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	76,243.75	RD000034209
30964735459	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	38,827.93	RD000034229
30964735647	7/6/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	35,416.63	RD000034232
30964735996	7/6/2023	UNIVERSIDAD APEC	487,900.00	RD000034243
2300398322	9/6/2023	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	81,322.00	US000001549
2300399135	9/6/2023	ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES)	407,340.00	US000001567
30979236432	9/6/2023	COPEL SECURITY PRINTING SAS	158,482.50	RD000034247
30979236730	9/6/2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO	13,400.00	RD000034244
30979237338	9/6/2023	LUMISA, SRL	431,095.00	RD000034188
30979237674	9/6/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	73,062.00	RD000034177
30979238179	9/6/2023	MERAKI CONSTRUCTORA SRL	231,340.00	RD000034171
30979240019	9/6/2023	MICROFUNDACION FGLE, SRL	293,800.00	RD000034044
30979273268	9/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	384,537.92	RD000034226
30980626171	9/6/2023	SUPREMA QUALITAS, SRL	109,250.00	RD000034251
31000551695	12/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	853,958.89	RD000034273
31001639132	12/6/2023	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	288,561.78	RD000034282
31012120314	13/6/2023	JARDIN ILUSIONES,SRL	18,645.00	RD000034128
31012120474	13/6/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	174,446.23	RD000034146
31012120723	13/6/2023	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado DE STO. DGO	1,278.00	RD000034212
31012121050	13/6/2023	TRAVELWISE CONSULTORES DE VIAJES, SRL	131,582.60	RD000034231
31012121243	13/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	326,452.32	RD000034238
31012121368	13/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	491,900.40	RD000034242
31012121563	13/6/2023	SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL	27,136.72	RD000034249
31012121769	13/6/2023	HOTELES NACIONALES S.A.	7,507.92	RD000034258
31012125702	13/6/2023	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	9,975.00	RD000034221
31019224737	13/6/2023	365 FRIO MOVIL SRL	76,396.00	RD000034250
31019225213	13/6/2023	TRAVELISTA, SRL	323,964.45	RD000034289
31019225807	13/6/2023	TRAVELISTA, SRL	270,493.30	RD000034290
31059006992	16/6/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	493,800.24	RD000034274
31059361676	16/6/2023	TRAVELISTA, SRL	846,947.03	RD000033636
31059362922	16/6/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	195,564.30	RD000034293
2300415465	19/6/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	12,198.30	US000001574
2300415467	19/6/2023	LAURA GARCIA DE LUCAS	15,039.00	US000001573
2300415472	19/6/2023	AMAYA BLANCO GARCIA	15,039.00	US000001571
2300415475	19/6/2023	LAURA GARCIA DE LUCAS	15,039.00	US000001570
2300415477	19/6/2023	AMAYA BLANCO GARCIA	12,198.30	US000001572
2300415481	19/6/2023	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	51,232.86	US000001569
2300415484	19/6/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	97,586.40	US000001566
2300417696	19/6/2023	ALEX SOLIS FALLAS	12,198.30	US000001568

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RDS)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
2300423167	20/6/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	73,189.80	US000001575
2300423173	20/6/2023	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	81,322.00	US000001579
2300423340	20/6/2023	AMAYA BLANCO GARCIA	2,840.70	US000001572
31097872489	20/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	117,360.00	RD000034233
31097874232	20/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	451,920.00	RD000034283
31097880992	20/6/2023	EVENTS PLANNER YE, SRL	451,920.00	RD000034284
31124105180	22/6/2023	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,479.53	RD000034163
31124105693	22/6/2023	INSTITUTO CARIBENO PARA EL ESTADO DE DERECHO (ICED)	1,405,932.20	RD000034179
31124106021	22/6/2023	LB EVENTOS SOCIALES SRL	611,692.75	RD000034215
31124106405	22/6/2023	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,294.00	RD000034300
31124106730	22/6/2023	COOPNASEJU	599,988.64	RD000034301
31124107631	22/6/2023	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	1,350.00	RD000034303
31124442867	22/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	32,994.75	RD000034263
31124107128	22/6/2023	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	460,503.25	RD000034302
622452810170015	22/6/2023	ANNY CONTRERAS RAMÍREZ	100,260.00	US000001581-1582
2300429435	23/6/2023	ARTURO RONALD CARDENAS KRENZ	26,033.07	US000001577
2300439662	27/6/2023	ALEX SOLIS FALLAS	12,231.15	US000001582
2300439664	27/6/2023	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	36,693.45	US000001585
2300439819	27/6/2023	MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN	5,026.50	US000001586
2300439864	27/6/2023	JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI	90,690.91	US000001584
31168835981	27/6/2023	AI-LOGIC EIRL	92,019.37	RD000034160
31168836334	27/6/2023	AI-LOGIC EIRL	438,615.00	RD000034239
31168836753	27/6/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	80,272.16	RD000034295
31168837197	27/6/2023	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	22,823.75	RD000034264
31170195570	27/6/2023	INVERPLATA S A	19,490.58	RD000034120
31170196054	27/6/2023	AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL	14,848.80	RD000034134
31170196501	27/6/2023	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	136,860.18	RD000034234
31170196941	27/6/2023	AI-LOGIC EIRL	16,150.00	RD000034240
31170197381	27/6/2023	DUCTO LIMPIO SD, SRL	60,040.80	RD000034252
31170242942	27/6/2023	HENGEL SRL	91,029.60	RD000034122
31181431117	28/6/2023	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	95,204.48	RD000034253
31181431511	28/6/2023	FLASHPACK DOMINICANA. S.A.	9,937.41	RD000034255
628452810130040	28/6/2023	KEVIN LEHMANN	81,541.00	US000001580
628452810130049	28/6/2023	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	81,541.00	US000001578
TOTAL TRANSFERENCIAS			18,882,085.45	
30888480774	1/6/2023	ELIZABETH AMELIA VILLAMÁN HERRERA	16,200.00	ND14#239
645240000000009	1/6/2023	PAGO NÓMINA NC12#212 (REF. 45240000000009)	283,500.00	NC12#212
845240000000004	1/6/2023	PAGO NÓMINA BV07#194 (REF. 45240000000004)	125,745.80	BV07#194
945240000000011	1/6/2023	PAGO NÓMINA ND18#215 (REF. 45240000000011)	34,902.00	ND18#215
1045240000000007	1/6/2023	PAGO NÓMINA NA04#45 (REF. 45240000000007)	5,024.25	NA04#45
3145240000000003	1/6/2023	PAGO NÓMINA NC29#49 (REF. 45240000000003)	157,500.00	NC29#49
245240000000018	5/6/2023	PAGO NÓMINA ND17#221 (REF. 45240000000018)	85,600.00	ND17#221
345240000000031	9/6/2023	PAGO NÓMINA ND19#187 (REF. 45240000000031)	242,078.00	ND19#187
945240000000025	9/6/2023	PAGO NÓMINA NC11#77 (REF. 45240000000025)	253,125.00	NC11#77
345240000000028	20/6/2023	PAGO NÓMINA ND10#246 (REF. 45240000000028)	125,850.00	ND10#246
445240000000006	20/6/2023	PAGO NÓMINA CO10#8 (REF. 45240000000006)	37,500.00	CO10#8
2045240000000003	20/6/2023	PAGO NÓMINA CO09#224 (REF. 45240000000003)	29,000.00	CO09#224
2045240000000004	20/6/2023	PAGO NÓMINA O6#361 (REF. 45240000000005)	3,159,137.41	O6#361
145240000000029	22/6/2023	PAGO NÓMINA NUM. ND18#216 (REF. 45240000000029)	306,895.85	ND18#216
345240000000012	27/6/2023	PAGO NÓMINA NC11#78 (REF. 45240000000012)	421,171.62	NC11#78
545240000000024	27/6/2023	PAGO NÓMINA ND14#240 (REF. 45240000000024)	219,450.00	ND14#240
1045240000000019	28/6/2023	PAGO NÓMINA ND15#214 (REF. 45240000000019)	69,300.00	ND15#214
TOTAL NÓMINAS			5,571,979.93	
TOTAL TRANSACCIONES			25,262,958.34	

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/477a887a-f40e-4ed8-b849-571e7f687d8f>