

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
(VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2021		104,099,902.64
Balance acumulado mes anterior (Abril 2022)		65,970,919.31	
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	8,384,748.58	41,923,742.90
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	1,213,350.00	1,337,712.50
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos	Nota 4.3	-	(850.00)
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	75,569,017.89	147,360,508.04
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas	Nota 4.4	-	108,000.00
	Anexo 5	-	108,000.00
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		75,569,017.89	147,468,508.04
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	4,602,519.45	28,174,829.88
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	7,618,485.64	49,840,312.55
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	730,924.00	2,508,599.28
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	310,366.08	1,556,098.80
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	770,997.64	3,711,838.98
7 Obras	Nota 5.6	-	134,689.92
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros	Nota 5.7	4,165.40	10,578.95
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	14,037,458.21	85,936,948.36
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		14,037,458.21	85,936,948.36
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		61,531,559.68	61,531,559.68

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
AMPARO ROJAS
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilo Brito

Amparo Alt. Rojas Concepción

Dariel Alejandro Suárez Adames

Sinndy C. Ramirez de Batista

Karymar Lazaro Valenzuela

Miguelina Rodriguez Berson

Miguelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE INGRESOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

DESCRIPCIÓN	MES ACTUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	8,384,748.58	41,923,742.90
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	0.00	0.00
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	0.00	(850.00)
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLA	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	1,213,350.00	1,337,712.50
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS AN	0.00	0.00
Total general	9,598,098.58	43,260,605.40

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
AMPARO ROJAS
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilo Brito
 Amparo Alt. Rojas Concepción
 Dariel Alejandro Suárez Adames
 Sinndy C. Ramirez de Batista
 Karymar Lazaro Valenzuela
 Miquelina Rodriguez Berson
 Miquelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			4,602,519.45	28,174,829.88
	11	Remuneraciones		3,945,014.43	19,901,974.53
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	3,887,394.36	19,473,003.48
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	56,000.00	423,000.02
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	1,620.07	5,971.03
	12	SOBRESUELDOS		354,564.08	1,761,693.11
		122	COMPENSACION		
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	354,564.08	1,761,693.11
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		219,271.14	1,101,409.54
		131	DIETAS		
		1311	DIETAS	1,500.00	15,200.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	217,771.14	1,086,209.54
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		83,669.80	5,409,752.70
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1421	BONO ESCOLAR	-	-
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	-
		1424	BONO NAVIDENO Y OTROS BONOS	-	4,161,820.00
		1425	BONO VACACIONAL	83,669.80	1,247,932.70
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			7,618,485.64	49,840,312.55
	21	SERVICIOS BASICOS		323,526.92	1,734,819.69
		211	RADIOCOMUNICACIÓN		
		2111	RADIOCOMUNICACIÓN	-	-
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	34,423.40	169,237.46
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	24,733.59	64,851.23
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	352.50	7,050.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	86,371.39	719,328.34
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	172,678.04	738,201.46
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	-	6,591.60
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOCIDA DE BASURA	4,968.00	29,559.60
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		45,595.70	1,007,390.56
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	45,595.70	1,007,390.56
	23	VIÁTICOS		-	845,888.10
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	191,160.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	-	654,728.10
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		73,878.61	2,015,507.85
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	70,513.51	626,814.51
		2412	FAPORTE POR DESPLAZAMIENTO	-	46,000.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	3,365.10	1,342,693.34
	25	ALQUILERES Y RENTAS		751,027.33	6,493,197.14
		251	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		2511	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES (en blanco)	565,855.96	5,375,666.16
				35,545.77	35,545.77
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	120,048.16	1,052,407.77
		254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		
		2541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	29,577.44	29,577.44
	26	SEGUROS		487,107.34	1,303,014.01
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	59.34	3,449.94
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	487,048.00	1,299,564.07
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		337,719.76	1,065,050.85
		271	OBRAS MENORES		
		2711	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	188,016.29	599,685.57
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	11,151.00
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	98,167.24	247,725.64
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	-	48,144.00
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,028.00	23,010.00
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,014.33	53,741.24
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	-	-
			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMONTE E INSTALACION DE		
		2728	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38,493.90	81,593.40
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,798,359.23	30,577,789.47
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	51,336.08	202,233.39
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	-	7,000.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2851	FUMIGACIÓN	915.20	108,531.20
		2852	LAVANDERÍA	1,734.60	1,734.60
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	58,642.00	329,979.62
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,117,219.49	8,563,468.55

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
2	28	287	2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,140,812.75	3,476,172.02
			2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	268,690.53	1,777,311.11
			2877 HONORARIOS DOCENTES	1,533,261.61	8,441,980.03
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES	240,236.41	6,724,486.48
			2879 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	385,510.56	944,892.47
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
			2881 IMPUESTOS	-	-
			2882 DERECHOS	-	-
	29		OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	801,270.75	4,797,654.88
		292	#N/A		
			#N/A SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	-	-
			SERVICIOS DE ALIMENTACION		
			2921 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	603,820.56	3,902,345.83
			2923 SERVICIOS DE CATERING	197,450.19	895,309.05
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	730,924.00	2,508,599.28
	31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	88,554.18	228,374.83
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
			3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	87,434.00	198,610.70
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		
			3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,120.18	1,450.03
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
			3133 PRODUCTOS FORESTALES	-	21,145.60
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
			3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	7,168.50
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS	4,394.22	388,746.27
		322	ACABADOS TEXTILES		
			3221 ACABADOS TEXTILES	4,394.22	258,961.52
		323	PRENDAS DE VESTIR		
			3231 PRENDAS DE VESTIR	-	129,784.75
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	34,819.03	463,608.87
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
			3321 PAPEL CARTON	16,174.03	102,848.87
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
			3331 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,265.00	73,160.00
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		
			3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	-
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
			3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA	14,380.00	287,600.00
	34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	301.91	10,109.88
		341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		
			3411 MEDICAMENTOS	301.91	6,214.88
		342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO		
			3421 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	3,895.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	93,495.42	123,392.14
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
			3531 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	56,549.72	56,549.72
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO		
			3551 ARTICULOS DE PLASTICO	36,945.70	66,842.42
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	14,173.00	68,005.63
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA		
			3611 PRODUCTOS DE CEMENTO	-	662.83
		362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA		
			3621 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,275.00	30,090.00
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
			3633 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	-
			3636 ACCESORIOS DE METAL	12,898.00	37,252.80
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	269,194.76	465,890.42
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			3711 GASOLINA	23,958.00	113,853.80
			3712 GASOIL	24,440.97	49,014.48
			3716 LUBRICANTES	38.14	900.01
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
			3723 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	227.62	5,371.93
			3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	8,850.00
			3726 PINTURA Y DILUYENTES	220,530.03	251,379.20
			3727 PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE LAS AGUAS	-	-
			3728 AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	36,521.00
	39		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	225,991.48	760,471.24
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA		
			3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	9,286.19	13,721.24
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
			3921 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	181,472.64	245,607.94
			3922 UTILES DE INFORMATICA	-	-
		393	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS		
			3931 UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	1,350.00	45,312.00
		395	UTILES Y MATERIALES DE COCINA		
			3951 UTILES DE COCINA	-	2,767.10
			3952 UTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	-
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		
			3961 MATERIALES ELECTRICOS	7,998.19	153,446.78
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
			3981 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	4,483.16
		399	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.		
			3991 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	21,549.10	38,574.10
			3994 MATERIALES FERRETEROS	-	-
			3995 PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	3,830.02	241,215.62
			3996 MATERIALES DE PINTURAS	505.34	2,285.93
			3997 MATERIALES FERRETEROS	-	13,057.37
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	310,366.08	1,556,098.80
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	310,366.08	1,556,098.80
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
			4111 PENSIONES	310,366.08	1,556,098.80

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
5	51	511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-
			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS	-	-
			#N/A (en blanco)	-	-
6	61	611	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	770,997.64	3,711,838.98
			MOBILIARIO Y EQUIPO	3,531.08	1,462,138.60
			611 Muebles de oficina y estantería	-	403,381.61
			613 Equipo computacional	-	-
			6131 Equipo de tecnología de información y comunicación	3,531.08	1,038,054.01
			614 Electrodomésticos	-	-
			614 Electrodomésticos	-	20,702.98
			62 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	9,427.78
			621 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-
			6211 Equipos y aparatos audiovisuales	-	9,427.78
			65 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,512.59	7,512.59
			654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	-
			654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	-
			657 Herramientas y máquinas-herramientas	-	-
			657 Herramientas y máquinas-herramientas	7,512.59	7,512.59
			658 Readequación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas	-	-
			658 Otros equipos	-	-
			66 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,600.00	184,663.22
			662 Equipos de Seguridad	-	-
			6621 Equipos de Seguridad	2,600.00	184,663.22
			68 BIENES INTANGIBLES	757,353.97	2,048,096.79
			683 Programas de informática y base de datos	-	-
			6831 PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	592,836.75	1,544,454.63
			686 MARCAS Y PATENTES	-	-
			6861 Marcas y Patentes	15,000.00	15,000.00
			688 Licencias informáticas	-	-
			6881 Licencias informáticas	149,517.22	488,642.16
7	71	712	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	134,689.92
			Obras para edificación no residencial	-	134,689.92
			712 Obras para edificación no residencial	-	134,689.92
8	81	#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
			#N/A (en blanco)	-	-
9	91	942	GASTOS FINANCIEROS	4,165.40	10,578.95
			GASTOS FINANCIEROS	-	-
			#N/A GASTOS FINANCIEROS	-	-
			#N/A (en blanco)	-	-
			94 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4,165.40	10,578.95
			COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	-
			9421 COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4,165.40	10,578.95
Total general				14,037,458.21	85,936,948.36

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
AMPARO ROJAS
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilo Brito

Amparo Alt. Rojas Concepción

Dariel Alejandro Suárez Adames

Sinndy C. Ramirez de Batista

Karymar Lazaro Valenzuela

Miguelina Rodriguez Berson

Miguelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUADRO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETOS Y ACTIVIDAD ACUMULADO
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

OBJETO	ACTIVIDAD CENTRAL			ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				TOTAL
	ACTIVIDAD 1 SUPERIOR	ACTIVIDAD 2 DIR.GRAL.C.JUDIC	ACTIVIDAD 3 DIR.TÉCNICA	ACTIVIDAD 1 SERV. Justicia	ACTIVIDAD 2 SANEAMIENTO REG. TÍTULOS	ACTIVIDAD 3 CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD 4 DEFENSORIA JUDICIAL	
1						4,602,519.45		28,174,829.88
2						7,618,485.64		49,840,312.55
3						730,924.00		2,508,599.28
4						310,366.08		1,556,098.80
5						-		-
6						770,997.64		3,711,838.98
7						-		134,689.92
8						-		-
9						4,165.40		10,578.95
TOTAL	-	-	-	-	-	14,037,458.21	-	85,936,948.36

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
AMPARO ROJAS
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilo Brito
 Amparo Alt. Rojas Concepción
 Darriel Alejandro Suárez Adames
 Sinndy C. Ramirez de Batista
 Karymar Lazaro Valenzuela
 Miguelina Rodriguez Berson
 Miguelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)





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

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro de Pagos en el Mes	-	-
Transferencia Entre Cuentas	-	108,000.00
Total General	-	108,000.00

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

ELABORADO POR

ÁMBAR BASILIO

ANALISTA

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR

AMPARO ROJAS

GESTORA

GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES

DIRECTOR

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilo Brito

Amparo Alt. Rojas Concepción

Dariel Alejandro Suárez Adames

Sinndy C. Ramirez de Batista

Karymar Lazaro Valenzuela

Miguelina Rodriguez Berson

Miguelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			7,725,927.31	5,774,852.33	5,438,006.32	4,633,524.47	4,602,519.45	28,174,829.88
	11	Remuneraciones		3,462,378.09	3,977,533.24	4,568,648.01	3,948,400.76	3,945,014.43	19,901,974.53
		111	Remuneraciones al personal fijo						
		1111	SUELDOS FIJOS	3,348,378.08	3,863,182.28	4,482,314.67	3,891,734.09	3,887,394.36	19,473,003.48
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO						
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	114,000.01	110,000.00	86,333.34	56,666.67	56,000.00	423,000.02
		114	REGALIA PASCUAL						
		1141	REGALIA PASCUAL	-	4,350.96	-	-	1,620.07	5,971.03
	12	SOBRESUELDOS		351,784.62	344,773.11	356,007.22	354,564.08	354,564.08	1,761,693.11
		122	COMPENSACION						
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	351,784.62	344,773.11	356,007.22	354,564.08	354,564.08	1,761,693.11
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		219,287.30	213,608.82	217,771.14	231,471.14	219,271.14	1,101,409.54
		131	DIETAS						
		1311	DIETAS	-	-	-	13,700.00	1,500.00	15,200.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION						
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	219,287.30	213,608.82	217,771.14	217,771.14	217,771.14	1,086,209.54
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		3,692,477.30	1,238,937.16	295,579.95	99,088.49	83,669.80	5,409,752.70
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						
		1421	BONO ESCOLAR	-	-	-	-	-	-
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	-	-	-	-	-
		1425	BONO VACACIONAL	568,262.43	233,682.03	263,229.95	99,088.49	83,669.80	1,247,932.70
		1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS	3,124,214.87	1,005,255.13	32,350.00	-	-	4,161,820.00
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			5,468,816.07	7,513,790.87	14,218,276.99	15,020,942.98	7,618,485.64	49,840,312.55
	21	SERVICIOS BASICOS		165,741.30	304,593.99	605,225.89	335,731.59	323,526.92	1,734,819.69
		211	RADIOCOMUNICACIÓN						
		2111	RADIOCOMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	-
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA						
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	2,525.14	31,742.38	66,077.41	34,469.13	34,423.40	169,237.46
		213	TELÉFONO LOCAL						
		2131	TELÉFONO LOCAL	790.78	-	37,796.44	1,530.42	24,733.59	64,851.23
		214	TELEFAX Y CORREOS						
		2141	TELEFAX Y CORREOS	-	-	-	6,697.50	352.50	7,050.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE						
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	12,648.99	138,554.59	347,809.31	133,944.06	86,371.39	719,328.34
		216	ELECTRICIDAD						
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	147,139.99	127,217.62	138,734.33	152,431.48	172,678.04	738,201.46
		217	AGUA						
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,636.40	-	2,636.80	1,318.40	-	6,591.60
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS						
		2181	RECOGIDA DE BASURA	-	7,079.40	12,171.60	5,340.60	4,968.00	29,559.60
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		22,309.25	105.91	68,491.33	870,888.37	45,595.70	1,007,390.56
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	22,309.25	105.91	68,491.33	870,888.37	45,595.70	1,007,390.56
	23	VIÁTICOS		34,770.00	277,605.60	221,912.50	311,600.00	-	845,888.10
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS						
		2311	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34,770.00	-	105,640.00	50,750.00	-	191,160.00

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total
2	23	232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS						
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	-	277,605.60	116,272.50	260,850.00	-	654,728.10
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		395,283.95	595,455.21	611,967.10	338,922.98	73,878.61	2,015,507.85
		241	PASAJES						
		2411	PASAJE	77,354.76	102,749.13	178,543.90	197,653.21	70,513.51	626,814.51
		2412	FAPORTE POR DESPLAZAMIENTO	-	-	-	46,000.00	-	46,000.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	317,929.19	492,706.08	433,423.20	95,269.77	3,365.10	1,342,693.34
	25	ALQUILERES Y RENTAS		156,955.58	580,636.10	3,294,015.02	1,710,563.11	751,027.33	6,493,197.14
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES						
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES (en blanco)	118,516.99	554,046.78	2,642,333.04	1,494,913.39	565,855.96	5,375,666.16
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	38,438.59	26,589.32	651,681.98	215,649.72	120,048.16	1,052,407.77
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-
		254	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN						
		2541	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-
		258	OTROS ALQUILERES						
		2581	OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	29,577.44	29,577.44
	26	SEGUROS		-	186,838.28	627,711.72	1,356.67	487,107.34	1,303,014.01
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES						
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	1,109.61	924.32	1,356.67	59.34	3,449.94
		263	SEGUROS DE PERSONAS						
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	-	185,728.67	626,787.40	-	487,048.00	1,299,564.07
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		10,994.30	301,304.02	263,431.23	151,601.54	337,719.76	1,065,050.85
		271	OBRAS MENORES						
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	-	10,168.20	982.80	-	11,151.00
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	69,724.80	41,601.60	38,232.00	98,167.24	247,725.64
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	-	22,320.00	24,160.00	1,664.00	-	48,144.00
		2711	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	5,183.90	208,697.62	122,726.23	75,061.53	188,016.29	599,685.57
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	-	-	-	-	-
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,810.40	561.60	25,474.30	10,880.61	11,014.33	53,741.24
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	-	-	-	-	-	-
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	-	-	20,982.00	2,028.00	23,010.00
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	39,300.90	3,798.60	38,493.90	81,593.40
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		3,976,946.66	5,121,680.89	8,228,583.16	8,452,219.53	4,798,359.23	30,577,789.47
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS						
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	29,231.46	31,794.39	47,191.15	42,680.31	51,336.08	202,233.39
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS						
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE						
		2851	FUMIGACIÓN	33,195.20	36,583.60	26,153.20	11,684.00	915.20	108,531.20

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total		
2	28	285	2852	LAVANDERÍA	-	-	-	1,734.60	1,734.60		
			2853	LIMPIEZA E HIGIENE	-	247,423.11	23,914.51	-	58,642.00	329,979.62	
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
			2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	436,320.65	1,620,385.35	2,579,797.26	2,809,745.80	1,117,219.49	8,563,468.55	
			2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	62,946.00	1,830,671.10	441,742.17	1,140,812.75	3,476,172.02	
			2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	35,320.63	270,205.95	929,470.42	273,623.58	268,690.53	1,777,311.11	
			2877	HONORARIOS DOCENTES	2,160,930.89	1,168,546.58	1,081,610.15	2,497,630.80	1,533,261.61	8,441,980.03	
			2878	SERVICIOS PROFESIONALES	1,253,911.52	1,448,619.21	1,539,236.79	2,242,482.55	240,236.41	6,724,486.48	
			2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	28,036.31	228,176.70	170,538.58	132,630.32	385,510.56	944,892.47	
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS								
			2881	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	
			2882	DERECHOS	-	-	-	-	-	-	
		29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			705,815.03	145,570.87	296,939.04	2,848,059.19	801,270.75	4,797,654.88
			292	#N/A							
#N/A	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			-	-	-	-	-	-		
SERVICIOS DE ALIMENTACION											
2921	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN			665,875.52	27,404.00	111,378.45	2,493,867.30	603,820.56	3,902,345.83		
2923	SERVICIOS DE CATERING			39,939.51	118,166.87	185,560.59	354,191.89	197,450.19	895,309.05		
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			128,643.25	480,717.37	440,520.45	727,794.21	730,924.00	2,508,599.28		
31	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			4,502.93	35,463.57	40,501.98	59,352.17	88,554.18	228,374.83	
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS								
			3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,502.93	35,463.57	13,071.76	58,138.44	87,434.00	198,610.70	
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES								
			3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-	315.87	13.98	1,120.18	1,450.03	
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS								
			3133	PRODUCTOS FORESTALES	-	-	20,249.60	896.00	-	21,145.60	
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS								
			3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-	6,864.75	303.75	-	7,168.50	
		32	TEXTILES Y VESTUARIOS			4,723.75	301,394.05	75,484.25	2,750.00	4,394.22	388,746.27
			322	ACABADOS TEXTILES							
				3221	ACABADOS TEXTILES	904.00	242,916.55	10,746.75	-	4,394.22	258,961.52
			323	PRENDAS DE VESTIR							
		3231	PRENDAS DE VESTIR	3,819.75	58,477.50	64,737.50	2,750.00	-	129,784.75		
		33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				16,136.40	37,755.86	374,897.58	34,819.03	463,608.87
			332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN							
				3321	PAPEL CARTON	-	16,136.40	36,679.86	33,858.58	16,174.03	102,848.87
333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
	3331		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-	1,076.00	67,819.00	4,265.00	73,160.00		
334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS										
3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	-	-	-	-	-				
335	TEXTOS DE ENSEÑANZA										
	3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	273,220.00	14,380.00	287,600.00			
34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				176.75		9,631.22	301.91	10,109.88		
	341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO									
3411		MEDICAMENTOS	-	176.75	-	5,736.22	301.91	6,214.88			

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total
3	34	342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO						
		3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	-	-	3,895.00	-	3,895.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	-	26,272.50	1,637.10	1,987.12	93,495.42	123,392.14
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS						
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-	-	-	56,549.72	56,549.72
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO						
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	-	26,272.50	1,637.10	1,987.12	36,945.70	66,842.42
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	156.66	7,142.91	316.06	46,217.00	14,173.00	68,005.63
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA						
		3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.66	634.11	28.06	-	-	662.83
		362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA						
		3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	28,815.00	1,275.00	30,090.00
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS						
		3633	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	-	-	-	-	-
		3636	ACCESORIOS DE METAL	156.00	6,508.80	288.00	17,402.00	12,898.00	37,252.80
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	24,070.34	23,524.00	90,329.56	58,771.76	269,194.76	465,890.42
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
		3711	GASOLINA	20,400.00	23,524.00	23,880.00	22,091.80	23,958.00	113,853.80
		3712	GASOIL	133.12	-	-	24,440.39	24,440.97	49,014.48
		3716	LUBRICANTES	-	-	-	861.87	38.14	900.01
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						
		3726	PINTURA Y DILUYENTES	3,537.22	-	25,077.36	2,234.59	220,530.03	251,379.20
		3727	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE LAS AGUAS	-	-	-	-	-	-
		3728	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-	33,302.20	3,218.80	-	36,521.00
		3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	-	-	-	5,144.31	227.62	5,371.93
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	8,070.00	780.00	-	8,850.00
	39		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95,189.57	70,607.19	194,495.64	174,187.36	225,991.48	760,471.24
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA						
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	-	2,293.90	101.50	2,039.65	9,286.19	13,721.24
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA						
		3921	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	7,036.52	36,439.25	1,636.25	19,023.28	181,472.64	245,607.94
		3922	UTILES DE INFORMATICA	-	-	-	-	-	-
		393	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS						
		3931	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	-	12,882.00	570.00	30,510.00	1,350.00	45,312.00
		395	UTILES Y MATERIALES DE COCINA						
		3952	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	-	-	-	-	-
		3951	UTILES DE COCINA	2,649.85	117.25	-	-	-	2,767.10
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES						
		3961	MATERIALES ELECTRICOS	67,754.69	2,997.99	26,662.69	48,033.22	7,998.19	153,446.78
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES						
		3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	961.22	3,372.71	149.23	-	-	4,483.16
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.						
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	16,725.00	-	-	300.00	21,549.10	38,574.10
		3994	MATERIALES FERRETEROS	-	-	-	-	-	-
		3995	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	-	-	163,177.20	74,208.40	3,830.02	241,215.62

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	Total
9	GASTOS FINANCIEROS			-	-	6,413.55	-	4,165.40	10,578.95
	91	GASTOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS						
		#N/A	(en blanco)	-	-	-	-	-	-
	94	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		-	-	6,413.55	-	4,165.40	10,578.95
		942	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS						
		9421	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS B.	-	-	6,413.55	-	4,165.40	10,578.95
Total general				13,869,994.52	14,980,006.42	22,056,332.22	20,993,156.99	14,037,458.21	85,936,948.36

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
AMPARO ROJAS
 GESTORA
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilo Brito
 Adriana M. Morales De León
 Amparo Alt. Rojas Concepción



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 Controlaría 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 objetual 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.

Nota 4: Ingresos

4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2022 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de RD\$100,616,983.00, este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de RD\$8,384,748.58 y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ. El monto acumulado al mes de mayo 2022 asciende a RD\$41,923,742.90.

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 30/04/2022	Otros Ingresos Mayo 2022	Acumulado al 31/05/2022
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	88,924.00	8,500.00	97,424.00
Registro Inmobiliario	Deserciones programas educativos	22,887.50	-	22,887.50
Servidores Judiciales y Público en General	Venta de publicaciones ENJ	7,500.00	4,500.00	12,000.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	4,900.00	350.00	5,250.00
Anny Contreras Ramírez	Fondos sobrantes en caja chica de viáticos nacionales	151.00	-	151.00
Consejo del Poder Judicial	Para uso en talleres y seminarios del Programa de Vocería de la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial	-	1,200,000.00	1,200,000.00
Total otros ingresos		124,362.50	1,213,350.00	1,337,712.50

4.3 Devolución de Fondos

El acumulado de devolución de fondos al mes de mayo se presenta a continuación:

Destino	Descripción	Acumulado al 30/04/2022	Devolución de Fondos Mayo 2022	Acumulado al 31/05/2022
Mayrobi Rosina Gómez Soto	Devolución de fondos recibidos mediante R/1 1054 de fecha 20/12/2021 descontado por error a empleada del Poder Judicial por deserción de clases	850.00	-	850.00
		850.00	-	850.00

4.4 Transferencias Entre Cuentas

El acumulado de transferencias entre cuentas al mes de mayo se presenta a continuación. Debido a que la cuenta de IGT no es considerada para este informe, no se evidencia el efecto cero que generan las transferencias entre cuentas a nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura:

Fecha	Aut.	Beneficiario	Concepto	Monto
18/03/2022	RD000032704	Escuela Nacional de la Judicatura	Devolución de fondos desde la cuenta de IGT a la cuenta de Operaciones para cubrir el pago de la nómina NDP3#16 por docencia impartida a los aspirantes a Defensores Públicos grupo 1-2021	108,000.00
Total				108,000.00

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Remuneraciones	15,956,960.10	3,945,014.43	19,901,974.53
Sobresueldos	1,407,129.03	354,564.08	1,761,693.11
Dietas y gastos de representación	882,138.40	219,271.14	1,101,409.54
Gratificaciones y Bonificaciones	5,326,082.90	83,669.80	5,409,752.70
	23,572,310.43	4,602,519.45	28,174,829.88

5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Servicios básicos	1,411,292.77	323,526.92	1,734,819.69
Publicidad, impresión y encuadernación	961,794.86	45,595.70	1,007,390.56
Viáticos	845,888.10	-	845,888.10
Transporte y almacenaje	1,941,629.24	73,878.61	2,015,507.85
Alquileres y rentas	5,742,169.81	751,027.33	6,493,197.14
Seguros	815,906.67	487,107.34	1,303,014.01
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	727,331.09	337,719.76	1,065,050.85
Otros servicios no personales	25,779,430.24	4,798,359.23	30,577,789.47
Otras contrataciones de servicios	3,996,384.13	801,270.75	4,797,654.88
	42,221,826.91	7,618,485.64	49,840,312.55

5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Alimentos y productos agroforestales	139,820.65	88,554.18	228,374.83
Textiles y vestuarios	384,352.05	4,394.22	388,746.27
Productos de papel, cartón e impresos	428,789.84	34,819.03	463,608.87
Productos de cuero, caucho y plástico	29,896.72	93,495.42	123,392.14
Productos farmaceuticos	9,807.97	301.91	10,109.88
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	53,832.63	14,173.00	68,005.63
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	196,695.66	269,194.76	465,890.42
Productos y útiles varios	534,479.76	225,991.48	760,471.24
	1,777,675.28	730,924.00	2,508,599.28

5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Prestaciones a la seguridad social	1,245,732.72	310,366.08	1,556,098.80
	1,245,732.72	310,366.08	1,556,098.80

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Mobiliarios y Equipos	1,458,607.52	3,531.08	1,462,138.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,427.78	-	9,427.78
Vehículos y Equipos de Transporte	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	7,512.59	7,512.59
Bienes Intangibles	1,290,742.82	757,353.97	2,048,096.79
Equipos de defensa y seguridad	182,063.22	2,600.00	184,663.22
	2,940,841.34	770,997.64	3,711,838.98

5.6 Obras

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Obras en edificación	134,689.92	-	134,689.92
	134,689.92	-	134,689.92

5.7 Gastos Financieros

En el mes de mayo se realizó el pago de la autorización en dólar núm. US000001368 a nombre de Gustavo Fariña, posteriormente reversado por el Banco de Reservas por inconvenientes con la cuenta bancaria del beneficiario, generando un gasto de RD\$4,165.40 por comisión bancaria de reintegro de fondos y diferencia cambiaria por efecto de compra y venta de la divisa (ver anexo 1):

Aut.	Fecha TEF	Monto TEF	Fecha Reversión	Monto Reversado	Diferencia
US000001368	04/05/2022	72,927.00	20/05/2022	68,761.60	4,165.40
Total					4,165.40

El acumulado de gastos financieros al mes de mayo se presenta a continuación:

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/04/2022	Ejecución Mayo 2022	Ejecución Acumulada al 31/05/2022
Comisiones y otros gastos bancarios	6,413.55	4,165.40	10,578.95
	3,662.70	4,165.40	10,578.95

ELABORADO POR:

ÁMBAR BASILIO

ANALISTA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

REVISADOR POR:

ADRIANA MORALES

CONTADORA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS

GESTORA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS



RV: Confirmación de transacción///1192741

Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Fri 5/20/2022 4:03 PM

To: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>



AMPARO ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE.
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: AROJAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Félix Manuel Báez Jiménez <FeBaez@banreservas.com> en nombre de Buzón Centro de Atención y Servicios Especializados <BuzonOperacionesCI@banreservas.com>

Enviado: viernes, 20 de mayo de 2022 2:08 p. m.

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Cc: Yissell Sanchez Castillo <YScastillo@banreservas.com>; Yovanska Maria Mota Mota <YMota@banreservas.com>

Asunto: RE: Confirmación de transacción///1192741



Estimado cliente:

Nos dirigimos a usted para informarle que la solicitud (1196047), referente a (transferencia no procesada), fue concluida satisfactoriamente.

Reitegro aplicado

```

No. Cuenta      0102418829      Nomb corto     ESCUELA NACIONAL D
Cód Moneda      000                DOP
*-----Información Detallada-----
Fecha de posteo juliana/calendario  2022140 / 20-05-22
Fecha efectiva juliana/calendario  2022140 / 20-05-22
Número de transacción en el día      3
Código de débito o crédito           0
Código de transacción original/interno 034 / 034
Monto de la transacción/ML           68,761.60
Número de serie o cheque
Número de lote o secuencia           70368239
Cantidad para esta transacción       1
Indicador de Libreta/Reversión      /
Fuente de la transacción/ID del usuario T / 45240 7036
No. de referencia de fuente (DIN)    00000000000000
Descripción de transacción           178W
2200590772 \

```

Para cualquier información adicional puede comunicarse con el **CASE** en horario de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., teléfonos 809-960-1111 y 809-200-8385 (desde el interior sin cargos).

Saludos cordiales,

**** Por favor no responder este correo al remitente ****



De: Amparo A. Rojas Concepcion [mailto:arojas@enj.org]

Enviado el: Tuesday, May 17, 2022 10:38 AM

Para: Félix Manuel Báez Jiménez <FeBaez@banreservas.com>

CC: Yissell Sanchez Castillo <YScastillo@banreservas.com>; Yovanska Maria Mota Mota <YMota@banreservas.com>

Asunto: RE: Confirmación de transacción///1192741

Buenos días.

Gracias por la gestión. El beneficiario ha actualizado sus datos. Solicitamos nos realicen el reembolso a nuestra cuenta (0102418829).

Saludos cordiales.



AMPARO ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 99, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AROJAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Félix Manuel Báez Jiménez <FeBaez@banreservas.com>

Enviado: martes, 17 de mayo de 2022 8:58 a. m.

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Cc: Yissell Sanchez Castillo <YScastillo@banreservas.com>; Yovanska Maria Mota Mota <YMota@banreservas.com>

Asunto: RE: Confirmación de transacción///1192741

Buenos días,

Fondos devueltos por cuenta cerrada, indicar si desea reenviar el pago con datos correctos cobrando comisión de USD 25.00 o crédito cuenta del valor devuelto a la tasa de compra del día.

6-May-22	CIT220505-007470 - B/O CITIBANK N.A. - S0621263020101 - 2205060506CD1264	1,264.00
----------	---	----------

Saludos



Felix Manuel Baez Jimenez

Oficial Regional Servicios Especializados,

Dir. Centro Servicios Especializado

Oficina: 809-831-7067

Ext. 35913

febaez@banreservas.com

De: Amparo A. Rojas Concepcion [<mailto:arojas@enj.org>]

Enviado el: Monday, May 16, 2022 9:01 AM

Para: Buzón Centro de Atención y Servicios Especializados <BuzonOperacionesCl@banreservas.com>

CC: Yissell Sanchez Castillo <YScastillo@banreservas.com>; Yovanska Maria Mota Mota <YMota@banreservas.com>

Asunto: Confirmación de transacción

Buenos días.

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien solicitar confirmación de estatus de una transacción internacional, ver detalles:

Beneficiario: Gustavo Fariña

Monto: US\$1,364.00

Fecha: 04/05/2022

El beneficiario nos indica que a la fecha, no ha recibido el monto en su cuenta.

Agradecemos su colaboración.

Saludos.



Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

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

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

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

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

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

No.: US000001368

Fecha: 09/03/2022

POR CONCEPTO DE:

PAGO 40% FINAL DE HONORARIOS POR CURSO DIMENSIÓN JUDICIAL DE LOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LAS MAESTRÍAS EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA, CONSTITUCIONAL Y PENAL. REALIZADA EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022, SEGÚN CONTRATO ANEXO.

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA AL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(Este bloque contiene las instrucciones de transferencia una vez autorizado, aplica exclusivamente para el uso del Banco de Reservas de la Republica Dominicana)

DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE No. 010-241882-9 (BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.)
ACREDITAR A LA CUENTA No. 22911898
ABA O SWIFT (Especificar) BBVAUYMM
IBAN _____
BANCO BBVA, Montevideo - Uruguay
BENEFICIARIO GUSTAVO FARÍÑA
DIRECCION SUCURSAL COLONIA, URUGUAY

RD\$72,927.00

VALOR A TRANSFERIR EN LETRAS:

UN MIL TRESCIENTOS CATORCE DOLARES con 00/100

MONEDA	VALOR	TASA
US	1,314.00	RD\$55.50

BALANCE PENDIENTE DEL SUPLIDOR

	US	
MONTO FACTURA O ACUERDO	1,800.00	RD\$99,900.00
(-) DESCUENTO ISR 27%	486.00	RD\$26,973.00
NETO A PAGAR	1,314.00	RD\$72,927.00

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
2-1-03-02-002	1,800.00	
1-1-01-02-002		1,314.00
2-1-03-05-008		486.00
	1,800.00	1,800.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Cuenta: 2877

OBSERVACIONES

REGISTRADO
CONTROL BANCARIO

04/05/2022
REF. 2200259688 (reversado)

18/05/2022
REF. 2200291723

REALIZADO POR
ANALISTA GAF

REVISADO POR
GESTOR/A GAF

SOLICITADO POR
SUBDIRECTOR/A ENJ

AUDITADO POR
CONTRALORÍA GENERAL
PODER JUDICIAL

APROBADO POR
DIRECTOR/A ENJ

PAGADO VÍA ELECTRÓNICA
Fecha 04/05/2022
Gestión de Administración y Finanzas
Escuela Nac. de la Judicatura



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Anny Contreras Ramírez
Amparo Alt. Rojas Concepción
Johanny E. Castillo Sabarí
Edgar O. De La Cruz
Miguelina Rodriguez Berson
Yocasta Garcia
Dariel Alejandro Suárez Adames



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 CESAR NICOLAS PENSON 59, GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Número de cuenta

102418829

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE MAY DEL 2022

 Balance estado
 anterior

63,744,636.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2022	4524000045704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$110.48	\$0.00	\$63,744,525.87
03/05/2022	4524000045703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$132.44	\$0.00	\$63,744,393.43
03/05/2022	70367663	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	\$12,154.50	\$0.00	\$63,732,238.93
03/05/2022	70367664	COMISION TRANSF. EXTERIOR	\$1,665.00	\$0.00	\$63,730,573.93
03/05/2022	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	\$59,895.00	\$0.00	\$63,670,678.93
03/05/2022	70041671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$177,280.05	\$0.00	\$63,493,398.88
03/05/2022	70041671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$265.92	\$0.00	\$63,493,132.96
03/05/2022	70044364	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$4,952.79	\$0.00	\$63,488,180.17
03/05/2022	70044364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.43	\$0.00	\$63,488,172.74
03/05/2022	70040917	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$28,500.00	\$0.00	\$63,459,672.74
03/05/2022	70040917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$42.75	\$0.00	\$63,459,629.99
03/05/2022	70045676	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$495,900.00	\$0.00	\$62,963,729.99
03/05/2022	70045676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$743.85	\$0.00	\$62,962,986.14
03/05/2022	70049365	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$207,560.89	\$0.00	\$62,755,425.25
03/05/2022	70049365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$311.34	\$0.00	\$62,755,113.91
03/05/2022	70047628	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$31,410.17	\$0.00	\$62,723,703.74
03/05/2022	70047628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$47.12	\$0.00	\$62,723,656.62
03/05/2022	70044190	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$241,229.00	\$0.00	\$62,482,427.62
03/05/2022	70044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$361.84	\$0.00	\$62,482,065.78
03/05/2022	70047753	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$36,459.35	\$0.00	\$62,445,606.43
03/05/2022	70047753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$54.69	\$0.00	\$62,445,551.74
03/05/2022	70041576	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$171,445.05	\$0.00	\$62,274,106.69
03/05/2022	70041576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$257.17	\$0.00	\$62,273,849.52
03/05/2022	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	\$47,350.00	\$0.00	\$62,226,499.52
04/05/2022	4524000052402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.23	\$0.00	\$62,226,481.29
04/05/2022	4524000052403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$71.03	\$0.00	\$62,226,410.26
04/05/2022	4524000052404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$89.84	\$0.00	\$62,226,320.42
04/05/2022	70363677	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	\$72,927.00	\$0.00	\$62,153,393.42
04/05/2022	70363678	COMISION TRANSF. EXTERIOR	\$1,665.00	\$0.00	\$62,151,728.42
04/05/2022	70046327	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$48,420.00	\$0.00	\$62,103,308.42
04/05/2022	70046327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$72.63	\$0.00	\$62,103,235.79
04/05/2022	70047300	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$48,420.00	\$0.00	\$62,054,815.79
04/05/2022	70047300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$72.63	\$0.00	\$62,054,743.16
04/05/2022	70049303	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$3,248.84	\$0.00	\$62,051,494.32
04/05/2022	70049303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.87	\$0.00	\$62,051,489.45
04/05/2022	70044410	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$3,420.00	\$0.00	\$62,048,069.45
04/05/2022	70044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.13	\$0.00	\$62,048,064.32

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 CESAR NICOLAS PENSON 59, GAZCUE
 SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página

5 / 8

Número de cuenta

102418829

 Movimientos de
 cuenta al

30 DE MAY DEL 2022

 Balance estado
 anterior

63,744,636.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
18/05/2022	70042077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$41.84	\$0.00	\$67,593,334.85
18/05/2022	70042893	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$180,517.50	\$0.00	\$67,412,817.35
18/05/2022	70042893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$270.78	\$0.00	\$67,412,546.57
18/05/2022	70045500	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$3,616.00	\$0.00	\$67,408,930.57
18/05/2022	70045500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.42	\$0.00	\$67,408,925.15
18/05/2022	70046736	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$13,988.00	\$0.00	\$67,394,937.15
18/05/2022	70046736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$20.98	\$0.00	\$67,394,916.17
18/05/2022	70049585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$8,608.00	\$0.00	\$67,386,308.17
18/05/2022	70049585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$12.91	\$0.00	\$67,386,295.26
18/05/2022	70045675	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,719.60	\$0.00	\$67,381,575.66
18/05/2022	70045675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.08	\$0.00	\$67,381,568.58
19/05/2022	4524000015579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$109.39	\$0.00	\$67,381,459.19
19/05/2022	4524000015578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$889.26	\$0.00	\$67,380,569.93
19/05/2022	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	\$63,855.00	\$0.00	\$67,316,714.93
19/05/2022	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	\$54,550.00	\$0.00	\$67,262,164.93
19/05/2022	70048237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$18,588.50	\$0.00	\$67,243,576.43
19/05/2022	70048237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.88	\$0.00	\$67,243,548.55
19/05/2022	70047756	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$196,209.00	\$0.00	\$67,047,339.55
19/05/2022	70047756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$294.31	\$0.00	\$67,047,045.24
20/05/2022	4524000014397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$81.83	\$0.00	\$67,046,963.41
20/05/2022	4524000014398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$95.78	\$0.00	\$67,046,867.63
20/05/2022	70368239	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$68,761.60	\$67,115,629.23
20/05/2022	70045317	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$35,713.48	\$0.00	\$67,079,915.75
20/05/2022	70045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$53.57	\$0.00	\$67,079,862.18
20/05/2022	70048127	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$96,875.58	\$0.00	\$66,982,986.60
20/05/2022	70048127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$145.31	\$0.00	\$66,982,841.29
20/05/2022	70044074	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$133,954.67	\$0.00	\$66,848,886.62
20/05/2022	70044074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$200.93	\$0.00	\$66,848,685.69
20/05/2022	70045207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$13,300.00	\$0.00	\$66,835,385.69
20/05/2022	70045207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.95	\$0.00	\$66,835,365.74
20/05/2022	70048329	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$7,637.50	\$66,843,003.24
20/05/2022	70048929	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$6,300,000.00	\$0.00	\$60,543,003.24
23/05/2022	1554000220493	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,800.00	\$60,544,803.24
23/05/2022	70367179	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	\$72,927.00	\$0.00	\$60,471,876.24
23/05/2022	70367180	COMISION TRANSF. EXTERIOR	\$1,665.00	\$0.00	\$60,470,211.24
23/05/2022	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	\$78,300.00	\$0.00	\$60,391,911.24
24/05/2022	4524000040946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$109.39	\$0.00	\$60,391,801.85

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE
 EFECTIVO DEL 1ERO AL 31 DE MAYO DE 2022
 (VALORES EN RD\$)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
5/5/2022	26543501764	TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL PODER JUDICIAL PARA USO EN TALLERES Y SEMINARIOS DEL PROGRAMA DE VOCERÍA DE LA DIRECCIÓN DE PRENSA Y COMUNICACIONES DEL PODER JUDICIAL, REF. 26543501764	T/C	1,200,000.00
9/5/2022	26571801852	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE DANIA NOLASCO GONZALEZ POR SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REF. 26571801852	T/C	350.00
11/5/2022	26595186357	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, REF. 26595186357	T/C	8,384,748.58
11/5/2022	26591348514	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE YESMIN NATALI MATOS POR PAGO CUENTA POR COBRAR POR DESERCIÓN CURSO DE FRANCÉS, REF. 26591348514	T/C	3,300.00
20/5/2022	2200590772	REVERSIÓN TEF NÚM. 2200259688 DE FECHA 04/05/2022 A NOMBRE DE GUSTAVO FARIÑA POR CUENTA DEL BENEFICIARIO CERRADA, REF. 2200590772	O/C	68,761.60
20/5/2022	26691478329	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DESCONTADA EN MAYO 2022 REF. 26691478329	T/C	7,637.50
23/5/2022	523002400220493	DEPÓSITO CHEQUE RECIBIDO TESORERÍA PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS SALIENTES DEL PODER JUDICIAL POR DESERCIÓN DE CLASES, REF. 220523002400220493	DEP	1,800.00
30/5/2022	26807256251	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE AMAURI GONZALEZ POR COMPRA DE LIBROS EL AMPARO JUDICIAL Y Y SEGURIDAD SOCIAL, REF. 26807256251	T/C	4,500.00
30/5/2022	530002400170859	DEPÓSITO CHEQUE RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DESERTORES DE CLASES, REF. 220530002400170859	DEP	1,700.00
30/5/2022	530002400170856	DEPÓSITO CHEQUE RECIBIDO TESORERÍA PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DESERTORES DE CLASES, REF. 220530002400170856	DEP	1,700.00
TOTAL CUENTA DE OPERACIONES				9,674,497.68
20/5/2022	26691658929	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE OPERACIONES PARA CUBRIR LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2022, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 26691658929	T/C	6,300,000.00
TOTAL CUENTA DE NOMINA				6,300,000.00

ELABORADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
AMPARO ROJAS
 GESTORA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilo Brito
 Adriana M. Morales De León
 Amparo Alt. Rojas Concepción



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL TERO AL 31 DE MAYO DE 2022

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	AUTORIZACIÓN DE PAGO
277	31/5/2022	BANCO DE RESERVAS	44,318.89	N/A
277	31/5/2022	BANCO DE RESERVAS	7,017.19	N/A
26810334928	30/5/2022	BANCO DE RESERVAS	23,958.00	N/A
TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE			75,294.08	
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	7,862.02	RD000032723
23470	4/5/2022	JUANA SÁNCHEZ FRÍAS	15,368.79	RD000032150
23471	13/5/2022	DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO	15,000.00	RD000032945
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	7,264.05	RD000032910
23473	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	5,154.80	RD000032912
TOTAL CHEQUES			50,649.66	
26511996785	3/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	395,594.45	RD000032930
26520544190	3/5/2022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	241,229.00	RD000032750
26520410917	3/5/2022	EXIMEDIA SRL	28,500.00	RD000032670
26520435676	3/5/2022	EXIMEDIA SRL	495,900.00	RD000032672
26520459365	3/5/2022	LA INNOVACION SRL	207,560.89	RD000032681
26520477628	3/5/2022	LA INNOVACION SRL	31,410.17	RD000032682
26520311671	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	177,280.05	RD000031930
26520651576	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	171,445.05	RD000032832
2200253374	3/5/2022	MATIAS VILLALON AGUIRRE	12,154.50	US000001383
26520344364	3/5/2022	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L	4,952.79	RD000032350
26520597753	3/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	36,459.35	RD000032770
26533179303	4/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	3,248.84	RD000032791
26533204410	4/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	3,420.00	RD000032843
26533106327	4/5/2022	HENGEL SRL	48,420.00	RD000032655
26533147300	4/5/2022	HENGEL SRL	48,420.00	RD000032754
26536343785	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	9,466.75	RD000032699
26536354078	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	1,995.14	RD000032858
26536362076	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	3,534.00	RD000032878
26544167835	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	27,238.40	RD000032647
26544232973	5/5/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	1,933.90	RD000032744
26544245611	5/5/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	3,896.35	RD000032760
26544152011	5/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,790.04	RD000032639
26544221538	5/5/2022	VILORIO ENTERPRISES, SRL	63,460.00	RD000032712
26555291738	6/5/2022	BLINDS COMPANY, S.R.L.	4,394.22	RD000032650
26555458711	6/5/2022	CONSOLIDOM, SRL	24,324.36	RD000032657
26555238260	6/5/2022	EVENTS PLANNER YE, SRL	107,600.00	RD000032833
26555309058	6/5/2022	HOTELES NACIONALES S.A.	68,106.77	RD000032732
26555380876	6/5/2022	MADEINSA, SRL	50,034.00	RD000032778
26555321715	6/5/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE RINCÓN, SRL	6,175.00	RD000032756
26555341794	6/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,798.83	RD000032752
26555428333	6/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,627.86	RD000032792
26587184693	10/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	97,592.45	RD000032940
26581483228	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	796,014.16	RD000032984
2200276806	11/5/2022	KEVIN LEHMANN	14,180.25	US000001386
26600864127	12/5/2022	ALEGRE EVENTOS, SRL	351,314.00	RD000032733
26600915908	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	5,763.00	RD000032847
26600928782	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	2,881.50	RD000032860
26600960860	12/5/2022	HENGEL SRL	48,420.00	RD000032857
26600738467	12/5/2022	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR "DR. EDUARDO LATORRE RODRIGUEZ" (INESDYC)	4,000.00	RD000032390
26600895456	12/5/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	32,482.29	RD000032777
26617576888	13/5/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	165,022.16	RD000032997
26617616703	13/5/2022	LA INNOVACION SRL	7,512.59	RD000032683
26617423570	13/5/2022	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	131,274.00	RD000032192
26617555457	13/5/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	147,391.23	RD000032764
26644095935	16/5/2022	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	37,712.28	RD000032844
26644104999	16/5/2022	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	40,237.72	RD000032864
26644114944	16/5/2022	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	33,523.28	RD000032896
26643992417	16/5/2022	JARDÍN ILUSIONES,SRL	32,145.50	RD000032951
2200284171	16/5/2022	MARIA VIRGINIA CACERES	43,756.20	US000001391
26644132130	16/5/2022	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	6,270.00	RD000032935
2200284177	16/5/2022	PAULA GASTALDI	43,756.20	US000001393
26642268932	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	228,083.43	RD000032974
2200289174	17/5/2022	IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN	8,325.56	US000001365
2200289021	17/5/2022	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	36,463.50	US000001390
26655429655	17/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	13,325.60	RD000032404
2200291721	18/5/2022	ELOGIM, S.A.S.	592,836.75	US000001382
26665642893	18/5/2022	GLODINET SRL	180,517.50	RD000032751
26665675500	18/5/2022	GLODINET SRL	3,616.00	RD000032776
2200291723	18/5/2022	GUSTAVO FARIÑA	72,927.00	US000001368
26665553084	18/5/2022	K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.	366,007.00	RD000032745
26665775675	18/5/2022	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	4,719.60	RD000032937
26665729585	18/5/2022	MADEINSA, SRL	8,608.00	RD000032907
26665592077	18/5/2022	PRO TRANSLATION LG, SRL	27,896.19	RD000032865
26665706736	18/5/2022	SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL	13,988.00	RD000032780
26679707756	19/5/2022	ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA	196,209.00	RD000032053

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL TERO AL 31 DE MAYO DE 2022

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	AUTORIZACIÓN DE PAGO
26679698237	19/5/2022	LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL	18,588.50	RD000032841
26691295317	20/5/2022	COMERCIAL CANABACOA, SA	35,713.48	RD000032603
26691318127	20/5/2022	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	96,875.58	RD000032887
26691364074	20/5/2022	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	133,954.67	RD000032948
26691385207	20/5/2022	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	13,300.00	RD000032061
2200303878	23/5/2022	MATIAS VILLALON AGUIRRE	72,927.00	US000001384
26734896634	24/5/2022	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	11,700.00	RD000033029
26734805546	24/5/2022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	245,819.00	RD000032853
2200304871	24/5/2022	IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN	128,635.13	US000001389
2200304923	24/5/2022	JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ	14,985.00	US000001396
2200304936	24/5/2022	MARIA VIRGINIA CACERES	12,154.50	US000001392
2200304887	24/5/2022	PAULA GASTALDI	12,154.50	US000001394
2200304903	24/5/2022	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	12,154.50	US000001395
2200307525	25/5/2022	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	36,463.50	US000001398
2200307528	25/5/2022	LEONARDO MORENO HOLMAN	24,309.00	US000001399
26757703180	26/5/2022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,841.00	RD000033035
26757726414	26/5/2022	COOPNASEJU	377,211.28	RD000033034
26757683203	26/5/2022	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	465,549.12	RD000033032
26757741933	26/5/2022	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.	9,760.00	RD000033036
26757669179	26/5/2022	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	1,350.00	RD000033033
26774329745	27/5/2022	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL	24,328.90	RD000032995
26774389100	27/5/2022	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL	10,678.50	RD000032970
26775734733	27/5/2022	ALTICE DOMINICANA S.A.	35,264.24	RD000033019
26771091281	27/5/2022	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	129,327.87	RD000033006
26774772066	27/5/2022	LA INNOVACION SRL	13,474.48	RD000032761
26774695996	27/5/2022	REID & COMPAÑIA, S.A.	10,200.66	RD000032846
26774943066	27/5/2022	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	44,275.25	RD000032852
26774424835	27/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	34,862.40	RD000032849
26774517620	27/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	38,493.90	RD000032850
26774613469	27/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	59,935.24	RD000032851
26821240092	31/5/2022	AI-LOGIC EIRL	1,096,537.50	RD000032747
26821303785	31/5/2022	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	11,413.00	RD000032726
26821279783	31/5/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	26,758.40	RD000032781
26821349949	31/5/2022	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	35,545.77	RD000032731
2200321599	31/5/2022	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	24,309.00	US000001400
2200321391	31/5/2022	LEONARDO MORENO HOLMAN	12,154.50	US000001387
26821370589	31/5/2022	MANUEL ARSEÑO UREÑA, S A	56,549.72	RD000032451
2200323801	31/5/2022	MARIA VIRGINIA CACERES	12,154.50	US000001402
26821321072	31/5/2022	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	21,873.75	RD000032870
TOTAL TRANSFERENCIAS			9,545,725.99	
7452400000003	3/5/2022	PAGO NÓMINA BV07#176 (REF. 4524000000003)	70,451.20	BV07#176
104524000000006	3/5/2022	PAGO NÓMINA ND17#214 (REF. 4524000000006)	47,350.00	ND17#214
64524000000023	3/5/2022	PAGO NÓMINA ND25#67 (REF. 4524000000023)	59,895.00	ND25#67
24524000000002	6/5/2022	PAGO NÓMINA NA03#74 (REF. 4524000000002)	225.00	NA03#74
44524000000002	10/5/2022	PAGO NÓMINA BV07#177 (REF. 4524000000002)	11,368.50	BV07#177
84524000000010	10/5/2022	PAGO NÓMINA NC30#45 (REF. 4524000000010)	148,500.00	NC30#45
34524000000002	10/5/2022	PAGO NÓMINA ND25#67 COMPLETIVO (REF. 4524000000002)	2,025.00	ND25#67 COMPLETIVO
24524000000029	10/5/2022	PAGO NÓMINA ND28#53 (REF. 4524000000029)	61,965.00	ND28#53
44524000000002	12/5/2022	PAGO NÓMINA ND17#214 COMPLETIVO (REF. 4524000000002)	31,950.00	ND17#214 COMPLETIVO
54524000000002	13/5/2022	PAGO NÓMINA GB16#103 (REF. 4524000000002)	1,620.07	GB16#103
26617654693	13/5/2022	PAGO NÓMINA ND28#53 COMPLETIVO (REF. 26617654693)	1,800.00	ND28#53 COMPLETIVO
154524000000004	16/5/2022	PAGO NÓMINA NA04#36 (REF. 4524000000004)	3,375.00	NA04#36
54524000000013	19/5/2022	PAGO NÓMINA ND33#5 (REF. 4524000000013)	54,550.00	ND33#5
44524000000030	19/5/2022	PAGO NÓMINA ND36#5 (REF. 4524000000030)	63,855.00	ND36#5
54524000000055	20/5/2022	PAGO NÓMINA 06#347 (REF. 4524000000055)	3,483,973.31	06#347
24524000000006	20/5/2022	PAGO NÓMINA CO09#211 (REF. 4524000000006)	56,000.00	CO09#211
204524000000003	23/5/2022	PAGO NÓMINA NC29#43 (REF. 4524000000003)	78,300.00	NC29#43
94524000000008	30/5/2022	PAGO NÓMINA NC30#46 (REF. 4524000000008)	94,500.00	NC30#46
74524000000023	30/5/2022	PAGO NÓMINA ND32#30 (REF. 4524000000023)	89,920.00	ND32#30
TOTAL NÓMINAS			4,361,623.08	
TOTAL TRANSACCIONES			14,033,292.81	

 REALIZADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilo Brito


NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	AUTORIZACIÓN DE PAGO
277	31/5/2022	BANCO DE RESERVAS	51,336.08	2821	N/A
26810334928	30/5/2022	BANCO DE RESERVAS	23,958.00	3711	N/A
TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE			75,294.08		
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	708.00	2852	RD000032723
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	1,400.00	2876	RD000032723
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	744.00	3111	RD000032723
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	515.02	3321	RD000032723
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	2,264.98	3551	RD000032723
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	2,000.00	3961	RD000032723
23469	4/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	230.02	3995	RD000032723
23470	4/5/2022	JUANA SÁNCHEZ FRIAS	1,500.00	1311	RD000032150
23470	4/5/2022	JUANA SÁNCHEZ FRIAS	13,868.79	2411	RD000032150
23471	13/5/2022	DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO	15,000.00	6861	RD000032945
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	1,026.60	2852	RD000032910
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	855.00	2876	RD000032910
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	1,860.50	3111	RD000032910
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	1,250.00	3321	RD000032910
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	1,556.95	3551	RD000032910
23472	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	715.00	3636	RD000032910
23473	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	400.00	2876	RD000032912
23473	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	3,294.80	3111	RD000032912
23473	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	360.00	3551	RD000032912
23473	27/5/2022	MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS	1,100.00	3995	RD000032912
TOTAL CHEQUES			50,649.66		
2200253374	3/5/2022	MATIAS VILLALON AGUIRRE	12,154.50	2877	US000001383
26511996785	3/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	393,744.35	1111	RD000032930
26511996785	3/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,850.10	1425	RD000032930
26520311671	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	2,260.00	2411	RD000031930
26520311671	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	142,137.05	2921	RD000031930
26520311671	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	32,883.00	2923	RD000031930
26520344364	3/5/2022	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.	2,218.19	3911	RD000032350
26520344364	3/5/2022	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.	2,734.60	3991	RD000032350
26520410917	3/5/2022	EXIMEDIA SRL	28,500.00	2874	RD000032670
26520435676	3/5/2022	EXIMEDIA SRL	495,900.00	2874	RD000032672
26520459365	3/5/2022	LA INNOVACION SRL	207,560.89	3726	RD000032681
26520477628	3/5/2022	LA INNOVACION SRL	31,410.17	3551	RD000032682
26520544190	3/5/2022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	241,229.00	2631	RD000032750
26520597753	3/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	36,459.35	2711	RD000032770
26520651576	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	6,783.37	2411	RD000032832
26520651576	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	163,870.70	2921	RD000032832
26520651576	3/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	790.98	3551	RD000032832
26533106327	4/5/2022	HENGEL SRL	48,420.00	2711	RD000032655
26533147300	4/5/2022	HENGEL SRL	48,420.00	2711	RD000032754
26533179303	4/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A	3,248.84	3111	RD000032791
26533204410	4/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A	3,420.00	3111	RD000032843
26536343785	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A	9,466.75	3111	RD000032699
26536354078	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A	1,995.14	3111	RD000032858
26536362076	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A	3,534.00	3111	RD000032878
26544152011	5/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,790.04	2876	RD000032639
26544167835	5/5/2022	AGUA PLANETA AZUL,S.A	27,238.40	3111	RD000032647
26544221538	5/5/2022	VILORIO ENTERPRISES, SRL	63,460.00	2874	RD000032712
26544232973	5/5/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	1,933.90	3111	RD000032744
26544245611	5/5/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	2,776.17	3111	RD000032760
26544245611	5/5/2022	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	1,120.18	3121	RD000032760
26555238260	6/5/2022	EVENTS PLANNER YE, SRL	107,600.00	2923	RD000032833
26555291738	6/5/2022	BLINDS COMPANY, S.R.L.	4,394.22	3221	RD000032650
26555309058	6/5/2022	HOTELERAS NACIONALES S.A	68,106.77	2511	RD000032732
26555321715	6/5/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE RINCÓN, SRL	6,175.00	2411	RD000032756
26555341794	6/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,798.83	2876	RD000032752
26555380876	6/5/2022	MADEINSA, SRL	50,034.00	2853	RD000032778
26555428333	6/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,627.86	2876	RD000032792
26555458711	6/5/2022	CONSOLIDOM, SRL	24,324.36	3712	RD000032657
26587184693	10/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	2,264.42	2411	RD000032940
26587184693	10/5/2022	LB EVENTOS SOCIALES SRL	95,328.03	2921	RD000032940
104524000000041 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,650.00	2877	RD000032984
134524000000004 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	125.00	2877	RD000032984
144524000000004 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	200.00	2877	RD000032984
145240000000002 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	600.00	2877	RD000032984
145240000000036 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	62,573.46	2877	RD000032984
194524000000003 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	375.00	2877	RD000032984
2200192393 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,991.00	2877	RD000032984
2200202036 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,991.00	2877	RD000032984
2200207341 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,330.00	2877	RD000032984
2200213885 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,991.00	2877	RD000032984
2200214795 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,991.00	2877	RD000032984
2200214798 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,495.50	2877	RD000032984
2200215385 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,991.00	2877	RD000032984
2200230207 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	26,973.00	2877	RD000032984
2200231314 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	40,459.50	2877	RD000032984
245240000000012 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,807.50	2877	RD000032984
245240000000019 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,510.00	2877	RD000032984
26199869020 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	979.25	3111	RD000032984
26199869020 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	589.75	3321	RD000032984
26199897451 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,275.00	3621	RD000032984
26199915167 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,820.31	2711	RD000032984
26199926170 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	900.00	2411	RD000032984
26199939647 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	301.91	3411	RD000032984
26199939647 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10.47	3723	RD000032984
26199976535 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,397.00	2921	RD000032984
26199989384 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.00	2411	RD000032984
26199989384 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,469.75	2921	RD000032984
26199989384 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,530.25	2923	RD000032984
26200007248 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39.60	3723	RD000032984

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL IERO AL 31 DE MAYO DE 2022

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	AUTORIZACIÓN DE PAGO
26200036786 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	562.00	2878	RD000032984
26230665721 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,350.00	3931	RD000032984
26241776322 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,876.50	3351	RD000032984
26241806051 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,963.35	2511	RD000032984
26241831399 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,925.00	3331	RD000032984
26241909873 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	975.00	2722	RD000032984
26241919214 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,125.00	3331	RD000032984
26241932362 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	500.00	2878	RD000032984
26250776133 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,003.50	2511	RD000032984
26250786324 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,503.50	3351	RD000032984
26250797439 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,280.00	2874	RD000032984
26250812385 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,380.00	2878	RD000032984
26250823260 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,250.00	6621	RD000032984
26250838910 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	650.00	2411	RD000032984
26250864318 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	324.85	1111	RD000032984
26250864318 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,273.42	2121	RD000032984
26250885642 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	525.99	6881	RD000032984
26250922368 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	623.23	3111	RD000032984
26250922368 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15.25	3551	RD000032984
26279409419 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.00	2411	RD000032984
26279409419 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,904.50	2921	RD000032984
26279452952 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	200.00	2411	RD000032984
26279452952 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,005.25	2921	RD000032984
26280028357 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	2411	RD000032984
26280028357 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,249.00	2921	RD000032984
26280933349 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,700.00	2877	RD000032984
26280958850 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,850.00	2878	RD000032984
26281454887 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	250.04	2511	RD000032984
26281454887 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	95.19	2921	RD000032984
26290033954 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	2411	RD000032984
26290033954 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,268.50	2921	RD000032984
26290171296 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	997.20	3111	RD000032984
26290171296 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	756.25	3321	RD000032984
26290191251 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	770.00	3636	RD000032984
26290223657 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	47.80	3111	RD000032984
26290223657 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	81.50	3321	RD000032984
26290223657 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19.25	3551	RD000032984
26290223657 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	177.55	3723	RD000032984
26290223657 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	90.25	3911	RD000032984
26290388446 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	2411	RD000032984
26290388446 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,670.75	2921	RD000032984
26297422092 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45,595.70	2221	RD000032984
26297500737 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,511.40	2879	RD000032984
26299099741 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,860.00	613	RD000032984
26300813935 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.00	2411	RD000032984
26300813935 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,470.50	2921	RD000032984
26300881824 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	316.25	2411	RD000032984
26300903284 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	59.34	2621	RD000032984
26301667786 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	330.00	2411	RD000032984
26301686365 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	302.50	2411	RD000032984
26301710702 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,551.50	2511	RD000032984
26301724030 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,460.00	2876	RD000032984
26301738613 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,675.00	2876	RD000032984
26337071909 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,655.88	2161	RD000032984
26339166728 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,250.00	2874	RD000032984
26339249659 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	535.00	2921	RD000032984
26344216454 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	169.49	2878	RD000032984
26344244994 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	600.00	2878	RD000032984
26344286690 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,580.80	2874	RD000032984
26344328551 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,295.00	2874	RD000032984
26347201133 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,500.00	2533	RD000032984
26347201133 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,875.00	2876	RD000032984
26347201133 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,000.00	2921	RD000032984
26363635245 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,449.00	2921	RD000032984
26363686794 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,600.00	6881	RD000032984
26363760995 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,207.06	2711	RD000032984
26363854727 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.00	2876	RD000032984
26363854727 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	279.90	3961	RD000032984
26363874304 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.00	2411	RD000032984
26363874304 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,980.50	2923	RD000032984
26364897533 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,600.00	2878	RD000032984
26364918232 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	497.50	2411	RD000032984
26364989917 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	450.00	2878	RD000032984
26380541840 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	54,237.29	2878	RD000032984
26425258956 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,360.50	2921	RD000032984
26425295951 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	535.50	2921	RD000032984
26425295951 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	663.00	2921	RD000032984
26425374578 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	690.00	2411	RD000032984
26425434429 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	116.61	3712	RD000032984
26425468688 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,671.08	613	RD000032984
26425597137 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	352.50	2141	RD000032984
26425687876 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,620.00	2716	RD000032984
26425740487 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	248.40	2181	RD000032984
26440490812 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	400.00	2411	RD000032984
26440490812 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,196.29	2921	RD000032984
26440490812 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,855.00	2923	RD000032984
26440505081 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	977.50	2921	RD000032984
26440598811 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,107.49	2511	RD000032984
26440664205 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,365.10	2413	RD000032984
26440697660 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,500.00	3995	RD000032984
26440736469 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,800.00	3961	RD000032984
26440754287 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,009.05	2511	RD000032984
26440791046 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,510.00	2874	RD000032984

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	AUTORIZACIÓN DE PAGO
26440809390 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	955.14	3921	RD000032984
26440836285 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	391.19	2726	RD000032984
26440849785 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000032984
26454037453 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	301.30	2411	RD000032984
26454037453 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,276.67	2921	RD000032984
26454037453 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	52.53	3551	RD000032984
26454057189 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	796.50	2878	RD000032984
26476608227 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	300.00	2411	RD000032984
26476608227 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,680.00	2921	RD000032984
26476827205 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38.14	3716	RD000032984
26476900722 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,400.00	2877	RD000032984
26481353515 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,049.75	2151	RD000032984
26481461262 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,809.44	2151	RD000032984
26481511393 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,200.00	2878	RD000032984
26481559745 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,000.00	2878	RD000032984
445240000000025 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,800.00	2877	RD000032984
545240000000021 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,350.00	2877	RD000032984
545240000000025 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,184.00	2877	RD000032984
645240000000015 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,500.00	2877	RD000032984
645240000000017 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,810.00	2877	RD000032984
645240000000021 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,250.00	2877	RD000032984
745240000000010 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,500.00	2877	RD000032984
845240000000008 RET.	10/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,800.00	2877	RD000032984
2200276806	11/5/2022	KEVIN LEHMANN	14,180.25	2877	US000001386
26600738467	12/5/2022	INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR "DR. EDUARDO LATORRE RODRIGUEZ" (INESDYC)	4,000.00	2874	RD000032390
26600864127	12/5/2022	ALEGRE EVENTOS, SRL	106,528.16	2533	RD000032733
26600864127	12/5/2022	ALEGRE EVENTOS, SRL	29,577.44	2581	RD000032733
26600864127	12/5/2022	ALEGRE EVENTOS, SRL	215,208.40	2876	RD000032733
26600895456	12/5/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	19,336.01	3111	RD000032777
26600895456	12/5/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	12,670.69	3321	RD000032777
26600895456	12/5/2022	PROLIMDES COMERCIAL SRL	475.59	3551	RD000032777
26600915908	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	791.14	2411	RD000032847
26600915908	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	4,971.86	3111	RD000032847
26600928782	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	395.49	2411	RD000032860
26600928782	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	2,175.19	2921	RD000032860
26600928782	12/5/2022	CIANO GOURMET, SRL	310.82	3321	RD000032860
26600960860	12/5/2022	HENGEL SRL	48,420.00	2711	RD000032857
26617423570	13/5/2022	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	131,274.00	2874	RD000032192
26617555457	13/5/2022	SOLVEX DOMINICANA SRL	147,391.23	6881	RD000032764
26617576888	13/5/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	165,022.16	2161	RD000032997
26617616703	13/5/2022	LA INNOVACION SRL	7,512.59	657	RD000032683
2200284171	16/5/2022	MARIA VIRGINIA CACERES	43,756.20	2877	US000001391
2200284177	16/5/2022	PAULA GASTALDI	43,756.20	2877	US000001393
26643992417	16/5/2022	JARDIN ILUSIONES,SRL	32,145.50	2923	RD000032951
26644095935	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	177.07	2121	RD000032844
26644095935	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	14,858.98	2131	RD000032844
26644095935	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	22,676.23	2151	RD000032844
26644104999	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	7,341.75	1111	RD000032864
26644104999	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32,895.97	2121	RD000032864
26644114944	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76.94	2121	RD000032896
26644114944	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	9,874.61	2131	RD000032896
26644114944	16/5/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	23,571.73	2151	RD000032896
2664432130	16/5/2022	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	6,270.00	2411	RD000032935
26199915167 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,965.94	2711	RD000032974
26200036786 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	606.96	2878	RD000032974
26241909873 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,053.00	2722	RD000032974
26241919214 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,215.00	3331	RD000032974
26241932362 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	900.00	2878	RD000032974
26250776133 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,843.78	2511	RD000032974
26250812385 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,970.40	2878	RD000032974
26250823260 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,350.00	6621	RD000032974
26280958850 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,798.00	2878	RD000032974
26297500737 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,841.04	2879	RD000032974
26301724030 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,576.80	2876	RD000032974
26301738613 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,969.00	2876	RD000032974
26339249659 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	577.80	2921	RD000032974
26344216454 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	305.09	2878	RD000032974
26344244994 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	648.00	2878	RD000032974
26347201133 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,020.00	2533	RD000032974
26347201133 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,105.00	2876	RD000032974
26347201133 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,320.00	2921	RD000032974
26363760995 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,303.63	2711	RD000032974
26363854727 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	324.00	2876	RD000032974
26363854727 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	302.29	3961	RD000032974
26363874304 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	162.00	2411	RD000032974
26363874304 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,052.54	2923	RD000032974
26364897533 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,160.00	2878	RD000032974
26364989917 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	486.00	2878	RD000032974
26380541840 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	58,576.27	2878	RD000032974
26425687876 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,749.60	2716	RD000032974
26440490812 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	432.00	2411	RD000032974
26440490812 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,611.99	2921	RD000032974
26440490812 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,403.40	2923	RD000032974
26440836285 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	422.48	2726	RD000032974
26440849785 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000032974
26454057189 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	860.22	2878	RD000032974
26481511393 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,616.00	2878	RD000032974
26481559745 RET.	16/5/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,080.00	2878	RD000032974
2200289021	17/5/2022	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	36,463.50	2877	US000001390
2200289174	17/5/2022	IVAN ALI MIRABAL-RENDON	8,325.56	2874	US000001365
26655429655	17/5/2022	URBANVOLT SOLUTION SRL	13,325.60	2876	RD000032404
2200291721	18/5/2022	ELOGIM, S.A.S.	592,836.75	6831	US000001382

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	AUTORIZACIÓN DE PAGO
2200291723	18/5/2022	GUSTAVO FARINA	72,927.00	2877	US000001368
2666553084	18/5/2022	K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.	366,007.00	2511	RD000032745
26665592077	18/5/2022	PRO TRANSLATION LG, SRL	27,896.19	2878	RD000032865
26665642893	18/5/2022	GLODINET SRL	180,517.50	3921	RD000032751
26665675500	18/5/2022	GLODINET SRL	3,616.00	3961	RD000032776
26665706736	18/5/2022	SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL	13,988.00	2878	RD000032780
26665729585	18/5/2022	MADEINSA, SRL	8,608.00	2853	RD000032907
26665775675	18/5/2022	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	4,719.60	2181	RD000032937
26679698237	19/5/2022	LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL	18,588.50	2921	RD000032841
26679707756	19/5/2022	ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA	196,209.00	2874	RD000032053
26691295317	20/5/2022	COMERCIAL CANABACOA, SA	35,713.48	2511	RD000032603
26691318127	20/5/2022	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	96,875.58	2879	RD000032887
26691364074	20/5/2022	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	133,954.67	2879	RD000032948
26691385207	20/5/2022	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	13,300.00	2511	RD000032061
2200303878	23/5/2022	MATIAS VILLALON AGUIRRE	72,927.00	2877	US000001384
22003044871	24/5/2022	IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN	128,635.13	2874	US000001389
2200304887	24/5/2022	PAULA GASTALDI	12,154.50	2877	US000001394
2200304903	24/5/2022	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	12,154.50	2877	US000001395
2200304923	24/5/2022	JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ	14,985.00	2877	US000001396
2200304936	24/5/2022	MARIA VIRGINIA CACERES	12,154.50	2877	US000001392
26734805546	24/5/2022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	245,819.00	2631	RD000032853
26734896634	24/5/2022	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	11,700.00	2877	RD000033029
2200307525	25/5/2022	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	36,463.50	2877	US000001398
2200307528	25/5/2022	LEONARDO MORENO HOLMAN	24,309.00	2877	US000001399
26757669179	26/5/2022	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	1,350.00	1111	RD000033033
26757683203	26/5/2022	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	155,183.04	1111	RD000033032
26757683203	26/5/2022	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO PODER JUDICIAL)	310,366.08	4111	RD000033032
26757703180	26/5/2022	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,841.00	1111	RD000033035
26757726414	26/5/2022	COOPNASEJU	377,211.28	1111	RD000033034
26757741933	26/5/2022	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.	9,760.00	1111	RD000033036
26771091281	27/5/2022	GUARDIANES ANTILLANOS, SRL	129,327.87	2879	RD000033006
26774329745	27/5/2022	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL	24,328.90	2921	RD000032995
26774389100	27/5/2022	D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL	10,678.50	2921	RD000032970
26774424835	27/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	34,862.40	2716	RD000032849
26774517620	27/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	38,493.90	2728	RD000032850
26774613469	27/5/2022	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	59,935.24	2716	RD000032851
26774695996	27/5/2022	REID & COMPAÑIA, S.A	10,200.66	2726	RD000032846
26774772066	27/5/2022	LA INNOVACION SRL	12,969.14	3726	RD000032761
26774772066	27/5/2022	LA INNOVACION SRL	505.34	3996	RD000032761
26774943066	27/5/2022	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	44,275.25	2875	RD000032852
26775734733	27/5/2022	ALTICE DOMINICANA S.A.	35,264.24	2151	RD000033019
2200321391	31/5/2022	LEONARDO MORENO HOLMAN	12,154.50	2877	US000001387
2200321599	31/5/2022	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	24,309.00	2877	US000001400
2200323801	31/5/2022	MARIA VIRGINIA CACERES	12,154.50	2877	US000001402
26821240092	31/5/2022	AI-LOGIC EIRL	1,096,537.50	2875	RD000032747
26821279783	31/5/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	966.15	3111	RD000032781
26821279783	31/5/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	6,977.75	3911	RD000032781
26821279783	31/5/2022	GTG INDUSTRIAL, SRL	18,814.50	3991	RD000032781
26821303785	31/5/2022	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	11,413.00	3636	RD000032726
26821321072	31/5/2022	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	21,873.75	2411	RD000032870
26821370589	31/5/2022	MANUEL ARSENIO UREÑA, S A	56,549.72	3531	RD000032451
26821349949	31/5/2022	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	35,545.77	2511	RD000032731
TOTAL TRANSFERENCIAS			9,545,725.99		
64524000000023	3/5/2022	PAGO NÓMINA ND25#67 (REF. 45240000000023)	59,895.00	2877	ND25#67
74524000000003	3/5/2022	PAGO NÓMINA BV07#176 (REF. 45240000000003)	70,451.20	1425	BV07#176
104524000000006	3/5/2022	PAGO NÓMINA ND17#214 (REF. 45240000000006)	1,000.00	2411	ND17#214
104524000000006	3/5/2022	PAGO NÓMINA ND17#214 (REF. 45240000000006)	46,350.00	2877	ND17#214
245240000000002	6/5/2022	PAGO NÓMINA NA03#74 (REF. 45240000000002)	225.00	2877	NA03#74
245240000000029	10/5/2022	PAGO NÓMINA ND28#53 (REF. 45240000000029)	61,965.00	2877	ND28#53
345240000000002	10/5/2022	PAGO NÓMINA ND25#67 COMPLETIVO (REF. 45240000000002)	2,025.00	2877	ND25#67 COMPLETIVO
445240000000002	10/5/2022	PAGO NÓMINA BV07#177 (REF. 45240000000002)	11,368.50	1425	BV07#177
845240000000010	10/5/2022	PAGO NÓMINA NC30#45 (REF. 45240000000010)	148,500.00	2877	NC30#45
445240000000002	12/5/2022	PAGO NÓMINA BV07#177 (REF. 45240000000002)	31,950.00	2877	BV07#177
26617654693	13/5/2022	PAGO NÓMINA ND28#53 COMPLETIVO (REF. 26617654693)	1,800.00	2877	ND28#53 COMPLETIVO
545240000000002	13/5/2022	PAGO NÓMINA GB16#103 (REF. 45240000000002)	1,620.07	1141	GB16#103
154524000000004	16/5/2022	PAGO NÓMINA NA04#36 (REF. 45240000000004)	3,375.00	2877	NA04#36
445240000000030	19/5/2022	PAGO NÓMINA ND36#5 (REF. 45240000000030)	63,855.00	2877	ND36#5
545240000000013	19/5/2022	PAGO NÓMINA ND33#5 (REF. 45240000000013)	1,000.00	2411	ND33#5
545240000000013	19/5/2022	PAGO NÓMINA ND33#5 (REF. 45240000000013)	53,550.00	2877	ND33#5
245240000000006	20/5/2022	PAGO NÓMINA CO09#211 (REF. 45240000000006)	56,000.00	1121	CO09#211
545240000000055	20/5/2022	PAGO NÓMINA O6#347 (REF. 452400000000055)	2,911,638.09	1111	O6#347
545240000000055	20/5/2022	PAGO NÓMINA O6#347 (REF. 452400000000055)	354,564.08	1226	O6#347
545240000000055	20/5/2022	PAGO NÓMINA O6#347 (REF. 452400000000055)	217,771.14	1321	O6#347
2045240000000003	23/5/2022	PAGO NÓMINA NC29#43 (REF. 45240000000003)	78,300.00	2877	NC29#43
745240000000023	30/5/2022	PAGO NÓMINA ND32#30 (REF. 45240000000023)	1,000.00	2411	ND32#30
745240000000023	30/5/2022	PAGO NÓMINA ND32#30 (REF. 45240000000023)	88,920.00	2877	ND32#30
945240000000008	30/5/2022	PAGO NÓMINA NC30#46 (REF. 45240000000008)	94,500.00	2877	NC30#46
TOTAL NÓMINAS			4,361,623.08		
TOTAL TRANSACCIONES			14,033,292.81		

 REALIZADO POR
ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilo Brito




Informe

Compromisos por pagar al 31 de mayo de 2022

7 de junio de 2022
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe compromisos por pagar
Al 31 de mayo de 2022

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la Sesión Ordinaria núm. 002/2022 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, del 28 de marzo de 2022, se instruyó a la Dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura y a la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) a remitir, a más tardar el día 10 de cada mes, la ejecución presupuestaria con sus soportes del mes anterior a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, debiendo dicho informe contener lo siguiente: “1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022”.

2. Contexto actual

Al 31 de mayo del 2022, las cuentas por pagar ascienden a la cifra de treinta y cuatro millones quinientos sesenta y un mil novecientos quince pesos dominicanos con trece centavos (RD\$34,561,915.13).

2.1 Proveedores locales

El total de compromisos en el rubro de proveedores locales y otras cuentas por pagar asciende a la cifra de treinta y un millones doscientos setenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos dominicanos con sesenta y siete centavos (RD\$31,274,574.67).

2.2 Proveedores internacionales

Relativo a los proveedores internacionales, el compromiso pendiente al 31 de mayo del 2022 asciende a la cifra de dos millones cuarenta y seis mil ochocientos noventa pesos dominicanos con cuarenta y seis centavos (RD\$2,046,890.46).

2.3 Otras cuentas por pagar nóminas

Referente a las cuentas por pagar nóminas, ascienden a la cifra de un millón doscientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta pesos dominicanos (RD\$1,240,450.00).

Ver desglose por antigüedad de vencimiento, a continuación:

Rango de Días	Monto RD\$	Porcentaje
En plazo	10,900,713.95	32 %
ene-30	2,799,432.71	8 %
31-60	5,566,886.58	16 %
61-90	2,553,935.06	7 %
91-120	1,720,257.28	5 %
121-150	1,450,166.40	4 %

Informe compromisos por pagar
Al 31 de mayo de 2022

Rango de Días	Monto RD\$	Porcentaje
151-180	7,207,094.99	21 %
181-210	1,232,779.62	4 %
211 o mas	1,130,648.54	3 %
Total general	34,561,915.13	100 %

- Las cuentas por pagar que figuran con estatus *en auditoría y proceso interno* corresponden a expedientes que se encontraban retenidos por situaciones internas y hasta completar el expediente administrativo.
- Presentamos casos particulares de cuentas por pagar con vencimiento mayor a 90 días, por un monto total de diez millones setecientos siete mil cuatrocientos sesenta y un mil pesos dominicanos con veinte centavos (RD\$10,707,461.20). Esta situación responde a expedientes administrativos que presentaron debilidades en los procesos de compras y contrataciones, por lo cual se requirió opinión legal, aprobación del Consejo Directivo de la ENJ y del Consejo del Poder Judicial (anexo 1).
- El proveedor local Lawrence Antonio Sibilia Capellán, quién presenta una cuenta por pagar del año 2019, ha comunicado, luego de varias gestiones de contacto, que, debido a una situación con la Dirección General de Impuestos Internos, hasta el momento no puede emitir las certificaciones de pago de impuestos que se requieren para procesar el pago (anexo 2).
- Debido a inhabilitación de Registro de Proveedor del Estado, se ha imposibilitado saldar la cuenta por pagar del año 2020 con el proveedor local F&G Office Solutions SRL. Actualmente, el RPE presenta el siguiente motivo de inhabilitación: “Resolución RIC-168-2021, que inhabilita permanentemente, por presentar documentos falsos o alterados” (anexo 3).
- Las cuentas por pagar que presenta el docente internacional Armando Segundo Andruet desde el año 2021 se deben a inconvenientes con la cuenta bancaria que presentaba el señor Andruet en su país de origen, quién procedió a crear una cuenta local donde se estarán desembolsando sus pagos (anexo 4).
- Destacamos que una parte contentiva del desglose de las cuentas por pagar está retenida en espera de que los proveedores remitan las certificaciones actualizadas del pago de sus obligaciones fiscales.

Ver adjunto listado detallado de compromisos por pagar.

Preparado por:

Adriana M. Morales

Analista/Contadora

Gestión de Administración y Finanzas

Amparo Rojas

Gestora

Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Johanny E. Castillo Sabarí

Subdirectora

Aprobado por:

Dariel A. Suárez Adames

Director



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Amparo Alt. Rojas Concepción

Johanny E. Castillo Sabarí

Dariel Alejandro Suárez Adames



Anexos informe compromisos por pagar
Al 31 de mayo de 2022

Anexo 1

Desglose de expedientes adeudados por concepto de adicionales

Autorización	Suplidor	Referencia (oc/contrato)	Monto Contratado	Adicional	Pagado	Adeudado	% Adicional	Tipo de servicio
1. RD000032134	Agencia de Viajes Milena Tours, S.R.L.	18735	252,165.10	69,702.60	-	321,867.70	27.64 %	Compra boleto aéreo
2. RD000032232		18824	32,284.72	5,031.04	-	37,315.76	15.58 %	Compra boleto aéreo
3. RD000032353		18856	222,345.04	78,017.79	-	300,362.83	35.09 %	Servicio de hospedaje
4. RD000032355		18816	64,668.46	13,090.92	-	77,759.38	20.24 %	Compra boleto aéreo
5. RD000032361		18857	104,980.00	13,181.00	104,980.00	13,181.00	12.56 %	Servicio de hospedaje
6. RD000032391		18866	43,837.06	21,369.94	-	65,207.00	48.75 %	Compra boleto aéreo
7. RD000032401		18871	149,980.36	13,125.00	-	163,105.36	8.75 %	Servicio de hospedaje
8. RD000032637	Comercial Canabacoa, S.A.	18974	239,751.48	119,875.29	-	359,626.77	50.00 %	Servicio de catering y otros
9. RD000032468	Cros Publicidad	18976	160,586.20	57,525.00	-	218,111.20	35.82 %	Servicio de montaje e impresiones
10. RD000032795	Events Planner Ye, S.R.L.	18957	885,590.00	265,500.00	885,590.00	265,500.00	29.98 %	Servicio de montaje y logística
11. RD000032471	Eximedia, S.R.L.	18751	68,000.00	8,500.00	-	76,500.00	10.00 %	Servicio de capacitación
12. RD000032356	Fórmula Creativa	ENJ-LR-2021-7	3,912,463.93	1,884,353.80	3,912,463.93	1,884,353.80	48.16 %	Servicios de producción y audiovisuales
13. RD000032358		ENJ-LR-2021-6	3,662,012.00	1,635,409.20	3,662,012.00	1,635,409.20	44.66 %	Servicios de logística y montaje
14. RD000032381	GBM Dominicana, S.A.	18779	245,650.00	24,565.00	-	270,215.00	10.00 %	Servicio de capacitación
15. RD000032602	Hengel, S.R.L.	18671	191,502.20	65,884.12	-	257,386.32	34.40 %	Servicios de manteni

Autorización	Suplidor	Referencia (oc/contrato)	Monto Contratado	Adicional	Pagado	Adeudado	% Adicional	Tipo de servicio
								ntos menores
16. RD000032807	Hoteles Nacionales, S.A.	18843	443,566.00	13,924.00	-	457,490.00	3.14 %	Servicio de alimentos y otros
17. RD000032803	Impresos Tres Tintas, S.R.L.	18844	45,430.00	5,310.00	45,430.00	5,310.00	11.69 %	Servicios de confección grafica
18. RD000032438	Inversiones Azul del Este Dominicana, S.A.	18588	61,042.96	10,325.10	-	71,368.06	16.91 %	Servicio de alimentos y otros
19. RD000032445	Jardín Ilusiones, S.R.L.	18917	76,917.00	19,208.00	-	96,125.00	24.97 %	Servicios de catering
		18963	80,948.00	13,531.50	-	94,479.50	16.72 %	Servicios de catering
20. RD000032342	K & M Destinos Universales, S.R.L.	18826	363,775.12	33,901.40	-	397,676.52	9.32 %	Servicio alquiler de salón
21. RD000032472		18955	672,617.70	111,982.00	-	784,599.70	16.65 %	Servicio alquiler de salón
22. RD000032796	Marlan & Asociados, S.A.	18742	99,000.26	5,210.54	-	104,210.80	5.26 %	Servicio de capacitación
23. RD000032384	Occifitur Dominicana, S.R.L.	18764	658,795.52	110,784.00	658,795.52	110,784.00	16.82 %	Servicio de alimentos y otros
24. RD000032801	Pia Menicucci y Asoc., S.R.L.	18657	174,168.00	23,269.60	174,168.00	23,269.60	13.36 %	Servicio de diagramación
25. RD000032065	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	18651	368,000.00	27,600.00	-	395,600.00	7.50 %	Servicio de capacitación
26. RD000032423		18846	262,800.00	21,600.00	-	284,400.00	8.22 %	Servicio de capacitación
27. RD000032810	Pro Translation LG, S.R.L.	18982	132,160.00	47,970.54	132,160.00	47,970.54	36.30 %	Servicio de traducción
28. RD000032422		18949	100,435.92	11,602.08	-	112,038.00	11.55 %	Compra boleto aéreo

Autorización	Proveedor	Referencia (oc/contrato)	Monto Contratado	Adicional	Pagado	Adeudado	% Adicional	Tipo de servicio
29. RD000032461	Rosedy Tours, S.R.L.	18959	50,890.00	18,677.00	-	69,567.00	36.70 %	Servicio de hospedaje
30. RD000032802	Sociedad de Gestión de Desarrollo Turístico, S.A.	18830	982,400.00	151,840.00	982,400.00	151,840.00	15.46 %	Servicio de catering y otros
31. RD000032797	Teorema CE, S.R.L.	18744	285,600.00	23,760.00	285,600.00	23,760.00	8.32 %	Servicio de capacitación
32. RD000032284	Turinter, S.A.	18841	76,344.00	33,009.00	-	109,353.00	43.24 %	Compra boleto aéreo
33. RD000032627		18808	115,694.00	7,370.00	-	123,064.00	6.37 %	Compra boleto aéreo
34. RD000032689		18852	52,508.00	4,437.00	-	56,945.00	8.45 %	Compra boleto aéreo
35. RD000032692		18782	32,227.00	16,113.00	-	48,340.00	50.00 %	Compra boleto aéreo
36. RD000032742		19029	23,679.00	11,546.00	-	35,225.00	48.76 %	Boleto aéreo
37. RD000032738	Grupo PyV, S.R.L.	18987	7,050.00	2,650.00	7,050.00	2,650.00	37.59 %	Servicio de envío y mensajería
38. RD000032743	Infinite Group, EIRL	18587	538,906.00	198,240.00	538,906.00	198,240.00	36.79 %	Servicios web
Total	-		15,940,771.03	5,198,991.46	11,389,555.45	9,750,207.04		

-No hay nada escrito debajo de esta línea-

2. Pagos pendientes por concepto de cambio de umbral:

Los demás expedientes presentados a este Consejo Directivo corresponden a procedimientos de contrataciones que sufrieron una variación en la modalidad inicialmente establecida.

El título V del Reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la ENJ (GAF-REGL-001), establece las modalidades de compras, en cuanto a los procesos de selección. En ese sentido, los artículos 16 y 17 definen las compras simples y menores, de la forma siguiente:

“Compras simples. Se refiere a las compras y contrataciones de bienes y servicios con valores hasta RD\$125,000.00. Para tramitar este tipo de compras y contrataciones se requerirá de una (1) a tres (3) cotizaciones. Estas serán decididas por quien presida la Comisión de Compras y Licitaciones, sin necesidad de convocar a los otros dos miembros.

Compras menores. Se refiere a las compras y contrataciones de bienes y servicios cuyos valores oscilan entre RD\$125,000.01 y RD\$1,000,000.00. Para tramitarlas se requerirá de un mínimo de tres (3) cotizaciones. En caso de que no se puedan completar las cotizaciones presentadas, deberá ser justificado por escrito mediante informe”.

En el marco de los procesos de contrataciones para diversas capacitaciones organizadas por el área de Formación Integral, inicialmente publicados bajo la modalidad de compras simples, aunque sin un presupuesto base determinado que los definiera como tales, los mismos sufrieron una variación en el umbral al momento de ser adjudicados, como se indica a continuación:

Proceso publicado	Autorización	Capacitaciones	Participantes	Monto adjudicado	% Adicional al umbral de RD\$125,000
ENJ-CS-2021-421	RD000032132	“Performance Tuning And Optimizing SQLDatabase”	3	RD\$166,704.00	33.36 %
ENJ-CS-2021-353	RD000032042	“Power Point Avanzado”	7	RD\$203,000.00	62.40 %
ENJ-CS-2021-274	RD00032101	Power BI	5	RD\$267,375.16	113.90 %
ENJ-CS-2021-309		“Power BI”	6	RD\$161,500.00	29.20 %
ENJ-CS-2021-400	RD000032132	“Mikrotik Certified Network Associate”	2	RD\$158,675.00	26.94 %

Visto lo anterior, el monto adeudado por los expedientes que sufrieron este cambio corresponde a **RD\$957,254.16**.

Si bien es cierto que en la publicación de estos procesos se utilizó una modalidad inferior a la que finalmente fue adjudicada, no menos cierto es que la gestión de los mismos se hizo como un procedimiento de umbral superior (compra menor) con la

aprobación del pleno de la Comisión de Compras y Licitaciones, garantizando en todo momento los principios de igualdad y libre competencia, responsabilidad, moralidad y buena fe, que son rectores del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, lo cual se comprueba con la concurrencia de los participantes.

Que con miras a buscar la solución más factible para cumplir con los compromisos de pago de estos servicios que, por demás, han sido recibidos de manera conforme, en la citada reunión entre la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, la Dirección Legal y la Escuela Nacional de la Judicatura, en fecha 22 de febrero de 2022, se determinó que estos procesos podrían ser viabilizados si, en la práctica, se demostraba a través de un informe justificativo de homologación, que, al momento de adjudicar, se contaba con la aprobación de la Comisión de Compras y Licitaciones.

Es por lo que, al amparo de los principios que rigen la actuación administrativa, de eficacia, proporcionalidad, coherencia, buena fe, confianza legítima y responsabilidad, contenidos en el artículo 3 de la Ley núm. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, se somete a la consideración de este Consejo Directivo, la situación acaecida a fin de que este órgano decida sobre las acciones a tomar.

Impacto económico y fuente de los recursos:

El monto total adeudado por concepto de adicionales y cambios de umbral, asciende a la suma de diez millones setecientos siete mil cuatrocientos sesenta y un pesos dominicanos con veinte centavos (**RD\$10,707,461.20**).

Para responder a estos compromisos, la ENJ cuenta con la disponibilidad financiera de los fondos reservados de las cuentas corrientes, conforme lo avala la Certificación de Disponibilidad Financiera emitida por la Gestión de Administración y Finanzas, de fecha 20 de mayo de 2022.

Ponderación del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura

Legislación y disposiciones internas aplicables observadas:

- Constitución de la República Dominicana.
- Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones.
- Reglamento de Compras y Contrataciones de la ENJ, núm. GAF-REGL-001 de fecha 8/7/2019 (por aplicación del art.3.5 R.07-2019).
- Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial núm. 07-2019 de fecha 16/7/2019.
- Política de Pagos a Proveedores, núm. GAF-POL-002, emitida en fecha 26 de junio de 2000, última modificación hecha en fecha 24 de julio de 2019.

Documentos presentados:

- Informe contentivo de la presentación de pagos pendientes a suplidores de la ENJ, del 20 de mayo de 2022, elaborado por la comisión de compras y licitaciones de la ENJ.
- Listado de expedientes con adicionales y expedientes con cambios de umbral, suscrito por Amparo Rojas, gestora de Administración y Finanzas de la ENJ.
- Certificación de 20 de mayo de 2022, contentiva de la información de los montos adeudados por concepto de expedientes con adicionales ascendentes a la suma de RD\$9,750,207.04 y expedientes con cambios de umbral RD\$957,254.16, suscrita por Amparo Rojas, gestora de Administración y Finanzas de la ENJ.
- Certificación de Disponibilidad Financiera de 20 de mayo de 2022, indicativa de que la ENJ cuenta con fondos suficientes, RD\$10,707,461.20, para saldar las deudas por concepto de expedientes con adicionales RD\$9,750,207.04 y expedientes con cambios de umbral RD\$957,254.16, suscrita por Amparo Rojas, gestora de Administración y Finanzas de la ENJ.
- Opinión Legal DL-117, del 11 de marzo de 2022, suscrita por el director Legal del Consejo del Poder Judicial, emitida a solicitud de la Subdirección de la ENJ, por correo electrónico del 1 de marzo de 2022.
- 38 expedientes con adicionales, uno por cada autorización de pago emitida y consecuentemente devuelta por la Contraloría del Consejo del Poder Judicial.
- 4 expedientes por concepto de cambio de umbral, uno por cada autorización de pago emitida y consecuentemente devuelta por la Contraloría del Consejo del Poder Judicial.

Analizada la documentación sometida a consideración de este Consejo, se ha podido verificar y constatar que en el tema de las deudas pendientes presentado se engloban pagos a diversos suplidores por servicios de toda índole, tales como servicios de alquiler de salón, servicios de diagramación, servicios de envíos y mensajería, servicios de montajes e impresiones, montajes y logística de eventos, servicios de traducción, impresiones gráficas, producción y audiovisuales, mantenimientos menores, servicios web, capacitaciones, entre otros.

En ambos casos, tanto en los expedientes con adicionales como los expedientes de compras por encima del umbral, se trata de servicios contratados en los que se requirieron servicios por encima del monto originalmente contratado; es decir, que se realizaron requerimientos adicionales por parte de la ENJ que generaron el aumento de la facturación de los servicios.

En interés de subsanar esta diferencia, se verifica que se incluyó en cada expediente un memorando que acredita la solicitud del servicio, suscrito por la Gerencia de Formación y Capacitación y aprobado por la Subdirección de la ENJ, lo que, conjuntamente con los documentos permite verificar que efectivamente los servicios solicitados por la ENJ a los suplidores fueron cumplidos y utilizados por la institución,

todo lo cual es el resultado del cumplimiento de las obligaciones contraídas por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) para el ejercicio natural de sus funciones.

Respecto a la deuda actual que enfrenta la ENJ con diversos suplidores, este Consejo ha verificado los documentos presentados, con base en los cuales se permite establecer lo siguiente:

- Retraso en la realización de pagos al proveedor, con facturas pendientes con más de 170 días de vencimiento, sin justificación. Reiterándose que este Consejo ha instruido en ocasión anterior, específicamente en el Acta núm. 001-2022, del 28 de febrero de 2022, instrucción 15.1, numeral 4, a la ENJ el deber de realizar los registros oportunamente y proceder con los pagos a más tardar los 30 días de vencimiento de las facturas debidamente presentadas y recibidas conformes.
- Oportunidad de mejora en la necesaria planificación de los procesos de contratación por parte de la ENJ, lo que incluye la proyección financiera y la revisión del histórico de precios para realizar procesos de contratación con apego irrestricto a las disposiciones legales aplicables y observando los umbrales fijados.
- Que, asimismo, este Consejo se ha referido al Comité de Compras y Licitaciones, exhortándole a llevar a cabo los procedimientos de compras, contrataciones de bienes, servicios y obras con apego irrestricto a los principios y disposiciones vigentes, en la instrucción 15.1, numeral 6, del Acta núm. 001-2022, del 28 de febrero de 2022.
- Que conforme establece el principio de confianza legítima,¹ la actuación administrativa debe ser respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado en el pasado, por lo que en la especie procede honrar los pagos pendientes a los proveedores que suministraron los servicios a la ENJ.
- Que el principio de responsabilidad, moralidad y buena fe² que rige las contrataciones públicas obliga a los servidores públicos a procurar el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Las entidades públicas y sus servidores serán pasibles de sanciones ante su incumplimiento.
- Que este conjunto de razones permite concluir que las deudas contraídas deben ser honradas por la Escuela Nacional de la Judicatura, que recibió los servicios y se encuentra obligada a realizar los pagos a los suplidores siempre y cuando se evidencie el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes por parte de las dependencias correspondientes.

Este Consejo Directivo, creado conforme a las disposiciones del art. 70 Ley núm. 327-98 en su párrafo V, tiene el deber de “fiscalizar los ingresos y egresos que hacen posible

¹ Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. G. O. núm. 10722 de 8 de agosto de 2013, art. 3.15.

² Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, art.3.6.

el normal desenvolvimiento de la Escuela”, que es una delegación expresa contenida en el numeral 2 de la Resolución núm. 1221 de la Suprema Corte de Justicia. Esta delegación expresa forma parte de las funciones de este Consejo de dirigir la ENJ, con el deber de formular, orientar y dictar políticas académicas generales y determinar su organización, operación y funcionamiento.

Como consecuencia de lo anterior, este Consejo considera que está en el deber de someter a consideración y conocimiento del Consejo del Poder Judicial este tema, por las razones siguientes:

1. La ENJ se considera un órgano desconcentrado funcional, pero conserva una subordinación jerárquica frente al Consejo del Poder Judicial (CPJ), conforme a las disposiciones de la Ley núm. 247-12, del 9 de agosto de 2012, Orgánica de la Administración Pública;
2. Tomando como referencia las funciones que ejerce el Consejo del Poder Judicial respecto de los órganos de apoyo, a partir del contenido del art. 156 de la Constitución de la República Dominicana, según el cual tiene a su cargo “2) *La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial*”;
3. En virtud de la función de fiscalización que le corresponde al CPJ y la naturaleza de la ENJ como órgano adscrito a éste, por interpretación del artículo 70 de la Ley núm. 327-98, del 11 de agosto de 1998, de Carrera Judicial y los artículos 1.5, 29.6 y 47 de la Ley núm. 28-11, del 20 de enero de 2011, Orgánica del Poder Judicial;
4. Aplicación del principio de rendición de cuentas establecido en el artículo 138 de la Constitución de la República Dominicana;
5. Aplicación del principio de rendición de cuentas establecido en el numeral 10 del artículo 12 de la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública y el numeral 19 del artículo 4 del Reglamento núm. 09/2019, del 23 de julio de 2019, de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial.

En este sentido, el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, después de analizar los documentos referidos previamente, por unanimidad de votos, decidió:

SÉPTIMA RESOLUCIÓN:

7.1 Dar por conocida la situación de pagos pendientes a los suplidores de la ENJ, conforme el listado anexo de los montos adeudados y las devoluciones de las solicitudes de autorización de pago por parte de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, y en consecuencia: *acoger la recomendación contenida en la opinión DL-117, de la Dirección Legal del Consejo del Poder Judicial y, en ese sentido, procede a INSTRUIR a la Dirección de la ENJ a gestionar la presentación de la situación de los 42 procesos de pagos pendientes y devueltos por la Contraloría General del Poder Judicial, al Consejo del Poder Judicial.*

Anexos informe compromisos por pagar
Al 31 de mayo de 2022

Anexo 2

RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>

Mar 12/04/2022 11:55

Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>

Cco: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Saludos,

Dando seguimiento al compromiso de pago que tenemos con usted, escribimos con la finalidad de confirmar si pudo resolver la situación con la DGII, que nos expreso en nuestra ultima conversación, se mantenía vigente.

En caso de que la misma haya sido subsanada, favor remitirnos las certificaciones de impuestos al día, para así poder proceder con el proceso de pago correspondiente.

Quedando a la espera de su oportuna respuesta,

Se despide,



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Gestión de Administración y Finanzas

Escuela Nacional de la JudicaturaWeb: www.enj.org

C/César Nicolás Penson No. 59, Gascue

Tels. 809-686-0672 Exts. 259, 258, 257, 255, 223/ Fax. 809-686-110

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>**Enviado:** jueves, 3 de febrero de 2022 10:50**Para:** Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>**Asunto:** RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos,

Tal cual pudimos conversar vía telefónica el día de hoy, en la cual me informo que tiene una situación pendiente de resolver con la Dirección General de Impuestos Internos, la cual no le permite emitir sus certificaciones de impuestos al día, le confirmo, que estaremos comunicándonos con usted en el mes de abril del presente año, para verificar el estatus y así proceder con el proceso de pago de la factura número 02, la cual sigue pendiente de pago a la fecha.

Quedando a sus órdenes,

Se despide,



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Gestión de Administración y Finanzas

Escuela Nacional de la Judicatura

Web: www.enj.org

C/César Nicolás Penson No. 59, Gascue

Tels. 809-686-0672 Exts. 259, 258, 257, 255, 223/ Fax. 809-686-110

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

Enviado: miércoles, 9 de junio de 2021 15:26

Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>

Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos,

Luego de un cordial saludo, le recordamos que tenemos la factura número 02 pendiente de pago, por un valor de RD\$20,126.94, la cual está aún no se ha procesado, debido a que estamos a la espera de que nos remita sus certificaciones de impuestos al día de la DGII y TSS y la carta de autorización para la transferencia bancaria.

Hemos estado tratado de contactarnos vía telefónica y no ha sido posible, para que, dentro de sus posibilidades, nos contacte a la brevedad, para así poder saldar este compromiso que tenemos con usted.

Quedando a la espera de su pronta respuesta,

Se despide,



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Gestión de Administración y Finanzas

Escuela Nacional de la Judicatura

Web: www.enj.org

C/César Nicolás Penson No. 59, Gascue
Tels. 809-686-0672 Exts. 259, 258, 257, 255, 223/ Fax. 809-686-110

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: viernes, 26 de febrero de 2021 19:06
Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos,

Cordial recordatorio.

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: martes, 24 de noviembre de 2020 10:46
Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Buenas tardes,

Cordial recordatorio.

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: martes, 13 de octubre de 2020 18:26
Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Buenas tardes,

Cordial recordatorio.

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: martes, 6 de octubre de 2020 10:45
Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Buenos días,

Cordial recordatorio.

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: martes, 29 de septiembre de 2020 14:39
Para: Lawrence Sibilia Capellan <lsibilia@outlook.com>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Buenos días,

Cordial recordario.

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

Enviado: miércoles, 16 de septiembre de 2020 16:29

Para: Lawrence Sibia Capellan <lsibia@outlook.com>

Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Estimado,

Cordial recordatorio. -

Saludos,

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

Enviado: viernes, 28 de agosto de 2020 17:29

Para: Lawrence Sibia Capellan <lsibia@outlook.com>

Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos,

Cordial recordatorio.



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Gestión de Administración y Finanzas

Escuela Nacional de la Judicatura

Web: www.enj.org

C/César Nicolás Penson No. 59, Gascue

Tels. 809-686-0672 Exts. 259, 258, 257, 255, 223/ Fax. 809-686-110

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

Enviado: sábado, 25 de julio de 2020 12:19

Para: Lawrence Sibia Capellan <lsibia@outlook.com>

Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos,

Cordial recordatorio

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: lunes, 20 de julio de 2020 19:01
Para: Lawrence Sibia Capellan <lsibia@outlook.com>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos,

Cordial recordatorio

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: miércoles, 3 de junio de 2020 18:11
Para: Lawrence Sibia Capellan <lsibia@outlook.com>
Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>
Asunto: RE: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos Sr. Lawrence, recordatorio.

De: Gestión Administración de Finanzas <finanzas@enj.org>
Enviado: jueves, 7 de mayo de 2020 13:29
Para: Lawrence Sibia Capellan <lsibia@outlook.com>
Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>
Asunto: Servicio año 2019 pendiente de pago - Escuela Nacional de la Judicatura

Saludos Señor Lawrence,

Luego de un cordial saludo y esperando usted y sus familiares se encuentren bien, le informamos que tenemos la factura núm. 02 pendiente de pagar por un monto de RD\$20,126.94 por servicio de pintura al piso de la entrada de la ENJ, desde agosto del año 2019. Esta factura esta retenida debido a que estamos a espera desde ese entonces, como se le ha notificado vía correo y llamadas, de los siguientes documentos:

- Certificación de pago de sus impuestos a la DGII. En caso de no contar con la certificación, puede enviarnos el comprobante del banco del pago de sus impuestos y la autorización de pago, de períodos no mayor a dos meses.
- Carta de autorización para proceder con sus pagos vía transferencia bancaria. Para esto le remitimos en correos anteriores un modelo de carta donde debe completar sus datos, firmar y enviárnosla.

Es de suma importancia para nosotros cumplir con los compromisos que tenemos con usted por sus servicios brindados a nuestra Institución. En ese sentido, favor suministrarnos en la brevedad de lo posible, los documentos mencionados anteriormente. En caso de tener alguna situación o limitante que impida que pueda suministrarnos estos documentos, favor informarnos por esta vía y así buscarle las alternativas que estén a nuestro alcance para poder saldar esta cuenta por pagar.

Quedamos a espera de su respuesta.

Anexos informe compromisos por pagar
Al 31 de mayo de 2022

Anexo 3

Registro de Proveedores del Estado (RPE)

Constancia de inscripción

RPE: 8407

Fecha de registro: 7/7/2008

Razón social: F & G Office Solution, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: Sí

Clasificación empresa: Pequeña Empresa

Ocupación:

Domicilio: Calle Juan Morfa, 56, Villa Consuelo

10308 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de contacto: Gilbert Ortiz Castillo

Fecha actualización: 13/9/2021

No. Documento: 130452032 - RNC

Provee: Servicios,Bienes

Registro de beneficiario: Sí

Estado: Inhabilitado

Motivo: Resolución RIC-168-2021, que inhabilita permanentemente, por presentar documentos falsos o alterados, conforme al núm. 7) párr. III del art. 66 de la Ley Núm. 340-06 y mod. y nums. 2) y 5) del art. 29 del Reglamento Núm. 543-12, a partir del 13.9.2021.

Observaciones:

RIC-6-2021 que inhabilita por 1 año por incumplimiento contractual, conforme al núm. 4) párr. III del art.66 de la Ley Núm. 340-06 y mod. y literal b) núm. 1) del art. 28 del Reglamento Núm. 543-12 y RIC-168-2021 que inhabilita permanentemente por presentación de documentos falsos o alterados, conforme al núm. 7) párr. III del art. 66 de la Ley Núm. 340-06, y núms. 2) y 5) del art. 29 del Reglamento Núm. 543-12.

Actividad comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10100000	Animales vivos
10150000	Semillas, bulbos, plantulas y esquejes
11120000	Productos no comestibles de planta y silvicultura
14110000	Productos de papel
15100000	Combustibles
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
22100000	Maquinaria y equipo pesado de construcción
23120000	Maquinaria y accesorios de textiles y tejidos
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales
23180000	Equipo industrial para alimentos y bebidas
24110000	Recipientes y almacenamiento
24120000	Materiales de empaque

24130000	Refrigeración industrial
25100000	Vehículos de motor
25170000	Componentes y sistemas de transporte
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética
26120000	Alambres, cables y arneses
27110000	Herramientas de mano
30100000	Componentes estructurales y formas básicas
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
31260000	Cubiertas, cajas y envolturas
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
40140000	Distribución de fluidos y gas
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo
42130000	Telas y vestidos médicos
42140000	Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo
42150000	Equipos y suministros dentales
42160000	Equipo de diálisis y suministros
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42260000	Equipo y suministros post mortem y funerarios
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
43200000	Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones
43210000	Equipo informático y accesorios
43230000	Software
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
45110000	Equipos de audio y video para presentación y composición
45120000	Equipo de vídeo, filmación o fotografía
46170000	Seguridad, vigilancia y detección
46180000	Seguridad y protección personal
47120000	Equipo de aseo

47130000	Suministros de aseo y limpieza
48100000	Equipos de servicios de alimentación para instituciones
49120000	Equipos y accesorios para acampada y exteriores
49140000	Equipos para deportes acuáticos
49160000	Equipos deportivos para campos y canchas
49170000	Equipos de gimnasia y boxeo
49200000	Equipo para entrenamiento físico
49210000	Otros deportes
49220000	Equipo y accesorios para deportes
49240000	Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa
50100000	Frutos secos
50110000	Productos de carne y aves de corral
50120000	Pescados y mariscos
50130000	Productos lácteos y huevos
50150000	Aceites y grasas comestibles
50160000	Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
50170000	Condimentos y conservantes
50190000	Alimentos preparados y conservados
50200000	Bebidas
50220000	Productos de cereales y legumbres
52120000	Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas
52130000	Tratamientos de ventanas
52140000	Aparatos electrodomésticos
52150000	Utensilios de cocina domésticos
52160000	Electrónica de consumo
53100000	Ropa
53130000	Artículos de tocador y cuidado personal
53140000	Fuentes y accesorios de costura
55100000	Medios impresos
55120000	Etiquetado y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60140000	Juguetes y juegos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73140000	Industrias de fibras, textiles y de tejidos
76110000	Servicios de aseo y limpieza
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
80130000	Servicios inmobiliarios
80140000	Comercialización y distribución
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

**HACIENDA**Dirección General
Contrataciones Públicas

82100000	Publicidad
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)
90120000	Facilitación de viajes

Portal Transaccional - 23/6/2022 8:38:24 a.m.

Anexos informe compromisos por pagar
Al 31 de mayo de 2022

Anexo 4

RE: Información sobre Docente Internacional

Amalia Bobadilla <mabobadilla@enj.org>

Mar 4 Ago 2020 2:04 PM

Para: Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>

CC: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Dariel A. Suárez Adames <dsuarez@enj.org>

Saludos Juana,

Ciertamente confirmé con el docente Armando Andruet y prefiere que no le hagan ninguna transferencia a su cuenta de banco por ahora. Me indica que su idea es cobrarlo personalmente en algún viaje que deba hacer a la Rep. Dom.

Copio al Director para su conocimiento.

**AMALIA BOBADILLA**
GESTORA

GESTIÓN DE ASUNTOS DE ESTRATEGIA / CAPITAL HUMANO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.

TEL.: 809-686-0672

CORREO: MABOBADILLA@ENJ.ORG

WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

De: Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>**Enviado:** martes, 4 de agosto de 2020 9:06**Para:** Amalia Bobadilla <mabobadilla@enj.org>**Cc:** Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>**Asunto:** Información sobre Docente Internacional

Saludos Amalia,

Para conocimiento, el señor Andruet está presentando un problema con su banco en Argentina, razón por la cuál le solicité al área funcional que le retuviera sus pagos hasta tanto pueda resolver su situación. Favor investigar si en el caso de estos informes procederemos igual.

Por otro lado, en vista de que los tres contratos por concepto de consultoría establecen que se debe pagar la suma de 3 mil dólares mensuales, favor esperar que se agoten todas las sesiones del mes y subir un archivo por cada mes a pagar.

Sin otro particular,

Feliz resto del día.

-



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL



JUANA SÁNCHEZ
ANALISTA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.

TEL.: 809-686-0672

CORREO: JSANCHEZ@ENJ.ORG

WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

RE: Docente Armando Andruet

Mirna Pion <mnapion@enj.org>

Mié 21 Abr 2021 5:05 PM

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>; Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>; Luznel Carrasco <lcarrasco@enj.org>; Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>
CC: Ellys Coronado <ecoronado@enj.org>; Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>

Buenas tardes Amparo:

En este enlace puede ver los pagos pendientes del área Funcional, con sus evidencias. Aún el docente no nos ha autorizado a solicitarlos, por lo que solo lo comunico para conocimiento:  [Pagos docentes de Armando Andruet.xlsx](#)

Saludos.



MIRNA PIÓN
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MNAPION@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

De: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Enviado: miércoles, 21 de abril de 2021 5:00 p. m.

Para: Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>; Luznel Carrasco <lcarrasco@enj.org>; Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>; Mirna Pion <mnapion@enj.org>

Cc: Ellys Coronado <ecoronado@enj.org>; Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>

Asunto: Docente Armando Andruet

Saludos,

El docente Armando Andruet solicitó desde el pasado año que no se le realizara el desembolso de sus pagos, esto debido a una situación particular de su país. Favor indicarnos si existen trabajos y evidencias (docencias, videoconferencias, etc) que no han sido solicitados a finanzas, por el tema antes expuesto. En caso de que tenga trabajos ya realizados por este docente retenidos en sus áreas, favor notificarnos.

Muchas gracias.

RE: Estatus consultor Andruet

Mirna Pion <mnapion@enj.org>

Mié 21 Jul 2021 8:19 AM

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>; Indhira Baré Tejada <ibare@enj.org>

CC: Johanny E. Castillo Sabari <jcastillos@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>; Indhira Baré Tejada <ibare@enj.org>

Buenos días Amparo:

El profesor Andruet nos indicó, la semana pasada, que aún persisten los inconvenientes en Argentina con relación a las transferencias bancarias internacionales.

Saludos.

**MIRNA PIÓN**
GERENTE DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓNCALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MNAPION@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG**Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.**

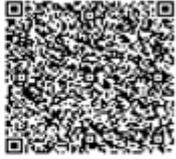
De: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>**Enviado:** martes, 20 de julio de 2021 8:44 p. m.**Para:** Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>; Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Indhira Baré Tejada <ibare@enj.org>**Cc:** Johanny E. Castillo Sabari <jcastillos@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>**Asunto:** Estatus consultor Andruet

Estimados:

Luego de un cordial saludo, tenemos a bien dirigirnos a ustedes con la finalidad de conocer el estatus del docente/consultor Armando Andruet. Como es de conocimiento, existen compromisos pendientes de pago con el referido docente, desde inicios del año 2020. Nos interesa conocer si hubo algún acercamiento reciente con el señor Andruet, a los fines del seguimiento de su situación.

Quedamos atentos.

Muchas gracias.



AMPARO ROJAS
GESTORA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUEL

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.

TEL: 809-686-0672

CORREO: AROJAS@ENJ.ORG

WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

RE: Pagos pendientes Armando Andruet

Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Jue 20 Ene 2022 9:52 AM

Para: Luznel Carrasco <lcarrasco@enj.org>; Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>; Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>; Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Indhira Baré Tejada <ibare@enj.org>

CC: Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Ambar D. Lopez <alopez@enj.org>; Ellys Coronado <ecoronado@enj.org>; Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Saludos.

Cordial recordatorio. Es importante que podamos tener los reportes e informes pendientes de remitir a GAF, para poder considerar el compromiso contraído con el docente.

Agradeciendo de antemano.

Saludos cordiales.



AMPARO ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

De: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Enviado: lunes, 17 de enero de 2022 1:02 p. m.

Para: Luznel Carrasco <lcarrasco@enj.org>; Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>; Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>; Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Indhira Baré Tejada <ibare@enj.org>

Cc: Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Ambar D. Lopez <alopez@enj.org>; Ellys Coronado <ecoronado@enj.org>; Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: Pagos pendientes Armando Andruet

Saludos:

Tenemos a bien solicitar a las áreas que tengan solicitudes del docente Armando Andruet, pendientes de remitir a GAF, favor notificarnos.

Estamos actualizando los compromisos pendientes del docente. Es importante que podamos tener la información a más tardar el miércoles 18 del mes en curso. Pueden utilizar la siguiente [carpeta](#) para colgar las solicitudes del referido docente.

Quedamos a la disposición ante cualquier inquietud.

Saludos.



AMPARO ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

RE: Cambio de cuenta Prof. Armando Andruet

Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>

Mié 30 Mar 2022 4:59 PM

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>

CC: Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Luis J. Mendez Taveras <lmendez@enj.org>; Jennyfe Marte Gonzalez <jmarte@enj.org>; Capital Humano <capital-humano@enj.org>

Saludos:

A continuación adjunto la carta con los datos de la nueva cuenta de banco del profesor Armando Andruet para fines de cambio y que le realicemos los pagos pendientes en esta nueva cuenta.

¡Cualquier duda quedo a la orden!

Se despide,



YOCASTA RODRÍGUEZ
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>

Enviado: martes, 29 de marzo de 2022 10:58

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>

Cc: Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Luis J. Mendez Taveras <lmendez@enj.org>; Jennyfe Marte Gonzalez <jmarte@enj.org>; Capital Humano <capital-humano@enj.org>

Asunto: RE: Cambio de cuenta Prof. Armando Andruet

Saludos Amparo:

Por medio de la presente, le informo que he recibido la carta para los datos bancarios. Le comunico que he procedido a darle a informarle al profesor sobre sus pagos y las copié en el dicho correo.

Se despide,



YOCASTA RODRÍGUEZ
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Enviado: martes, 29 de marzo de 2022 7:41

Para: Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>

Cc: Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Luis J. Mendez Taveras <lmendez@enj.org>; Jennyfe Marte Gonzalez <jmarte@enj.org>; Capital Humano <capital-humano@enj.org>

Asunto: RE: Cambio de cuenta Prof. Armando Andruet

Saludos, Yocasta.

En adjunto compartimos formato. Pongo en copia capital humano para conocimiento y actualización de lugar.

En virtud de que no podemos continuar con la retención de pagos, aprovechamos para solicitar que el área se ponga en contacto con el docente para indicarle por escrito que, en lo adelante, estaremos realizando todos los pagos a su cuenta nacional, inclusive lo pendiente del proyecto reimaginar. Favor copiarnos.

Quedamos a la disposición.

Saludos cordiales.



AMPARO ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>

Enviado: lunes, 28 de marzo de 2022 3:02 p. m.

Para: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Juana Sanchez <jsanchez@enj.org>; Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Cc: Magui Rosado Caro <mrosado@enj.org>; Luis J. Mendez Taveras <lmendez@enj.org>; Jennyfe Marte Gonzalez <jmarte@enj.org>

Asunto: Cambio de cuenta Prof. Armando Andruet

Saludos equipo:

Por medio de la presente, le escribo para que me informen que método, formulario o carta debo usar enviarles el cambio de cuenta del Prof. Armando Andruet. Como es de su conocimiento, el docente poseía una cuenta internacional y ahora desea que le realicemos el pago a una cuenta de un banco Dominicano.

Quedo a la espera de su pronta respuesta.

Se despide,



YOCASTA RODRÍGUEZ
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibida	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo									
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
198,955.08	8/10/2021	2021005	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	FAC	POR 20% AVANCE SERVICIO DE DIGITALIZACION SENTENCIAS SCJ	Devuelto por Contraloría del Poder Judicial. En espera de certificaciones de impuestos	30	18/10/2021	17/11/2021	195	-	-	-	-	-	-	-	198,955.08	-	-
24,528.66	13/10/2021	426	ROMFER OFFICE STORE SRL	FAC	POR COMPRA DE ESCRITORIO 63" X 31 1/2" PARA USO DE LA ENJ POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA VEHICULO ASIGNADO A LA SUBDIRECTORA DE LA ENJ	En auditoria	30	20/10/2021	19/11/2021	193	-	-	-	-	-	-	-	24,528.66	-	-
2,125.99	8/11/2021	01-274531	AGENCIA BELLA, SAS	FAC		En auditoria	30	12/1/2022	11/2/2022	109	-	-	-	-	2,125.99	-	-	-	-	-
489,600.00	24/11/2021	1715	EXIMEDIA SRL	FAC	POR CAPACITACIÓN: " TALLER FORMULACIÓN INDICADORES DE DESEMPEÑO"	En auditoria	30	25/11/2021	25/12/2021	157	-	-	-	-	-	-	489,600.00	-	-	-
169,740.00	10/12/2021	5	ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA	FAC	POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA APOYO EN PROCESO DE DISEÑO DE PROYECTO DE REIMAGINACIÓN DE LA ENJ, SEGUNDA ETAPA, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2021	En auditoria	30	10/2/2022	12/3/2022	80	-	-	-	169,740.00	-	-	-	-	-	-
3,700.00	11/1/2022	40-64369	EDITORIA HOY, SAS	FAC	POR RENOVACIÓN ANUAL SUSCRIPCIÓN PERIODICO DEL 15-02-2022 AL 14-02-2023	En auditoria	30	25/1/2022	24/2/2022	96	-	-	-	-	3,700.00	-	-	-	-	-
4,325.00	11/1/2022	40-22956	PUBLICACIONES AHORA, SAS	FAC	POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 15-02-2022 AL 14-02-2023	En auditoria	30	14/1/2022	13/2/2022	107	-	-	-	-	4,325.00	-	-	-	-	-
379,134.00	17/1/2022	153	MULTIPLICITY, SRL	FAC	POR SERVICIO DE CONTRATACIÓN 100 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS	En auditoria	30	18/1/2022	17/2/2022	103	-	-	-	-	379,134.00	-	-	-	-	-
31,500.00	19/1/2022	B-1-0005026	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS, SRL	FAC	POR PRUEBAS DE COVID-19 MIEMBROS DE LA RICRP	En auditoria	30	17/2/2022	19/3/2022	73	-	-	-	31,500.00	-	-	-	-	-	-
4,956.00	20/1/2022	FA-00006410	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FAC	POR CONFECCIÓN BANDERA DE LA RED IBEROAMERICANA DE ESCUELAS JUDICIALES	En auditoria	30	26/1/2022	25/2/2022	95	-	-	-	-	4,956.00	-	-	-	-	-
600.01	26/1/2022	FC-582684	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	FAC	POR COMPRA DE CINTA PEGANTE TRANSPARENTE	En auditoria	30	27/1/2022	26/2/2022	94	-	-	-	-	600.01	-	-	-	-	-
416,500.00	27/1/2022	1744	EXIMEDIA SRL	FAC	POR CAPACITACIÓN CURSO TALLER ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN	En auditoria	30	27/1/2022	26/2/2022	94	-	-	-	-	416,500.00	-	-	-	-	-
14,546.92	28/1/2022	3945	PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE ALCOHOL, AMBIENTADOR Y DISPENSADORES	En auditoria	30	3/2/2022	5/3/2022	87	-	-	-	14,546.92	-	-	-	-	-	-
132,678.32	1/2/2022	G00211	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 66.29 HORAS DE PROYECTO Y 34 HORAS WEB POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS	En auditoria	30	2/2/2022	4/3/2022	88	-	-	-	132,678.32	-	-	-	-	-	-
177,728.36	1/2/2022	G00212	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 95.63 HORAS PROYECTO POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y AWS MARZO 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	177,728.36	-	-	-	-	-	-	-
203,673.02	1/2/2022	G00213	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 109.59 HORAS PROYECTO POR SERVICIO AWS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	203,673.02	-	-	-	-	-	-	-
250,600.14	1/2/2022	G00214	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 134.84 HORAS DE PROYECTO, POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS, LICENCIAS Y AWS ABRIL 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	250,600.14	-	-	-	-	-	-	-
33,453.00	1/2/2022	G00215	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 18 HORAS DE PROYECTO POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	33,453.00	-	-	-	-	-	-	-
162,730.26	1/2/2022	G00216	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 87.11 HORAS DE PROYECTO Y 3HORAS WEB POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	162,730.26	-	-	-	-	-	-	-
327,096.00	1/2/2022	G00217	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 176 HORAS DE PROYECTO, POR MEJORA PÁGINA WEB	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	327,096.00	-	-	-	-	-	-	-
121,434.39	1/2/2022	G00218	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 65.34 HORAS DE PROYECTO POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS AWS MAYO 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	121,434.39	-	-	-	-	-	-	-
118,535.13	1/2/2022	G00219	AH-LOGIC EIRL	FAC	63.78 HORAS DE PROYECTOS POR SERVICIOS REALIZADOS A LA ENJ. TICKET NÚMERO 9498	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	118,535.13	-	-	-	-	-	-	-
121,248.54	1/2/2022	G00220	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 65.24 HORAS PROYECTO POR SERVICIO AWS JULIO 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	121,248.54	-	-	-	-	-	-	-

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibida	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo									
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
218,150.73	1/2/2022	G00221	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 117.38 HORAS PROYECTO, POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	218,150.73	-	-	-	-	-	-	-
122,735.34	1/2/2022	G00222	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 66.04 HORAS PROYECTO, POR SERVICIO AWS JUNIO 2021, LICENCIAS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	122,735.34	-	-	-	-	-	-	-
227,722.01	1/2/2022	G00223	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 122.53 HORAS PROYECTO, POR RENOVACIÓN DE HOSTING EN COMUNIDAD.ORG	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	227,722.01	-	-	-	-	-	-	-
121,081.28	1/2/2022	G00224	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 65.15 HORAS PROYECTO POR SERVICIO AWS AGOSTO 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	121,081.28	-	-	-	-	-	-	-
120,449.39	1/2/2022	G00225	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 64.81 HORAS PROYECTO POR SERVICIO AWS SEPTIEMBRE 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	120,449.39	-	-	-	-	-	-	-
145,576.31	1/2/2022	G00226	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 78.33 HORAS PROYECTO POR SERVICIO AWS OCTUBRE 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	145,576.31	-	-	-	-	-	-	-
141,060.15	1/2/2022	G00227	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR 75.90 HORAS PROYECTO POR SERVICIO AWS NOVIEMBRE 2021	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	141,060.15	-	-	-	-	-	-	-
3,353.93	4/2/2022	01-275724	AGENCIA BELLA, SAS	FAC	CORPORACIÓN DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SUBDIRECCION	En auditoria	30	17/2/2022	19/3/2022	73	-	-	-	3,353.93	-	-	-	-	-	-
712.20	4/2/2022	FS-2522290	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FAC	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	En auditoria	30	21/4/2022	21/5/2022	10	-	712.20	-	-	-	-	-	-	-	-
712.20	4/2/2022	FS-2522291	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FAC	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	En auditoria	30	21/4/2022	21/5/2022	10	-	712.20	-	-	-	-	-	-	-	-
240,182.00	7/2/2022	39768	TURINTER S A	FAC	POR COMPRA DE BOLETO ARMANDO ANDRUET	En auditoria	30	22/2/2022	24/3/2022	68	-	-	-	240,182.00	-	-	-	-	-	-
50,651.50	8/2/2022	203579	ST CROIX, SRL	FAC	POR COMPRA DE TANQUE PRESURIZADO 50 GL	En auditoria	30	9/2/2022	11/3/2022	81	-	-	-	50,651.50	-	-	-	-	-	-
103,700.00	11/2/2022	MAIN00032020	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLÉS ENERO 2022	En auditoria	30	18/2/2022	20/3/2022	72	-	-	-	103,700.00	-	-	-	-	-	-
149,600.00	11/2/2022	MAIN00032021	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLÉS FEBRERO 2022	En auditoria	30	18/2/2022	20/3/2022	72	-	-	-	149,600.00	-	-	-	-	-	-
16,900.00	15/2/2022	45257	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FAC	POR INSCRIPCIÓN CLASES DE INGLÉS CICLO 2022/01 SAN FRANCISCO Y SAN PEDRO	En auditoria	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	16,900.00	-	-	-	-	-	-
4,661.00	17/2/2022	1060	SUPLICENSA, SRL	FAC	POR COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES DE LA ENJ	En auditoria	30	21/3/2022	20/4/2022	41	-	-	4,661.00	-	-	-	-	-	-	-
8,702.50	17/2/2022	1061	SUPLICENSA, SRL	FAC	POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL TÉ PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	En auditoria	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	8,702.50	-	-	-	-	-	-
272,403.00	18/2/2022	G00234	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR SOPORTE GENERAL FEBRERO 2022	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	272,403.00	-	-	-	-	-	-	-
272,403.00	18/2/2022	G00233	AH-LOGIC EIRL	FAC	POR SOPORTE GENERAL ENERO 2022	En auditoria	30	10/3/2022	9/4/2022	52	-	-	272,403.00	-	-	-	-	-	-	-
42,480.00	18/2/2022	500000326	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.	FAC	POR FUMIGACIÓN JARDÍN FEBRERO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	En auditoria	30	12/1/2022	11/2/2022	109	-	-	-	42,480.00	-	-	-	-	-	-
3,000.00	23/2/2022	51	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA	FAC	POR SERVICIOS DE 1 NOTARIO PÚBLICO PARA NOTARIZACIÓN DE ADENDA CONSULTOR	En auditoria	30	17/1/2022	16/2/2022	104	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-
57,336.20	25/2/2022	3825	CIANO GOURMET, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING: PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN SAN VALENTÍN ENJ Y VISITA INSTITUCIONAL ENJ	En auditoria	30	28/2/2022	30/3/2022	62	-	-	-	57,336.20	-	-	-	-	-	-
68,381.00	28/2/2022	2111	LA TERRAZA DE CAZCUE INNOVA, SRL	FAC	POR ALMUERZOS GENERALES EMPLEADOS DE LA ENJ- SEMANA 21 AL 25 FEBRERO 2022	En auditoria	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	68,381.00	-	-	-	-	-	-	-
16,298.24	1/3/2022	956	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	FAC	POR ALOJAMIENTO ARMANDO ANDRUET	En auditoria	30	21/3/2022	20/4/2022	41	-	-	16,298.24	-	-	-	-	-	-	-
2,480.00	2/3/2022	492	EDITORIA JUDICIAL, SRL	FAC	POR RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL 15-02-2022 AL 14-02-2023	En auditoria	30	7/3/2022	6/4/2022	55	-	-	2,480.00	-	-	-	-	-	-	-
23,600.00	4/3/2022	424	METRO TECNOLOGIA, SRL	FAC	POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVO MOTORES ELÉCTRICOS PORTONES ENJ.	En auditoria	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibida	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo									
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
130,180.00	7/3/2022	940	HOTEL NACIONALES SA.	FAC	POR SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN, SONIDO Y REFRIGERIO, DIRIGIDA A LOS PERIODISTAS, PARA PRIMER TALLER PARA MEDIO DE COMUNICACIONES	En auditoria	30	11/4/2022	11/5/2022	20	-	130,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-
68,156.80	7/3/2022	2120	LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL	FAC	POR ALMUERZOS GENERALES EMPLEADOS DE LA ENJ- SEMANA 28 FEB AL 04 MARZ 2022	En auditoria	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	68,156.80	-	-	-	-	-	-	-
3,776.00	7/3/2022	203618	ST CROIX, SRL	FAC	POR COMPRA DE TERMOMETRO DIGITAL DE COCINA PARA USO DE LA ENJ	En auditoria	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	3,776.00	-	-	-	-	-	-	-
198,768.00	7/3/2022	1425	VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PARA CONSEJERA DEL PODER JUDICIAL BIONNI ZAYAS.	En auditoria	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	198,768.00	-	-	-	-	-	-	-
3,776.00	9/3/2022	1880	CROS PUBLICIDAD	FAC	POR IMPRESION DE BANNER PARA PROCESO DE EVALUACION QUINQUENAL	En auditoria	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	3,776.00	-	-	-	-	-	-	-
65,578.50	14/3/2022	585	ANCIÉ PORCELLA CATERING, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING Y BUFFER GOURMET PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION DE REGISTRO INMOBILIARIO	En auditoria	30	18/3/2022	17/4/2022	44	-	-	65,578.50	-	-	-	-	-	-	-
73,313.40	15/3/2022	2137	LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL	FAC	POR DESAYUNO EN ACTO A LA PATRIA DE FEBRERO 2022	En auditoria	30	16/3/2022	15/4/2022	46	-	-	73,313.40	-	-	-	-	-	-	-
7,150.00	15/3/2022	160	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPO TECNICO INAGURACION BIBLIOTECA PALACIO DE JUSTICIA	En auditoria	30	5/4/2022	5/5/2022	26	-	7,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
41,412.00	16/3/2022	5611	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING, ALQUILER DE AUDIOVISUALES PARA EL LANZAMIENTO BIBLIOTECA JUDICIAL	En auditoria	30	21/3/2022	20/4/2022	41	-	-	41,412.00	-	-	-	-	-	-	-
177,000.00	17/3/2022	430	CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS	FAC	POR SERVICIO DE CONSULTORIA: 60% FINAL ELABORACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2022-2024 ENJ	En auditoria	30	18/3/2022	17/4/2022	44	-	-	177,000.00	-	-	-	-	-	-	-
122,720.00	17/3/2022	224	EVENTS PLANNER YE, SRL	FAC	POR DESAYUNO ENCUENTRO CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DOMINICANO Y REPRESENTANTES PODERES JUDICIALES DE COSTA RICA	En auditoria	30	15/1/2022	14/2/2022	106	-	-	-	-	-	122,720.00	-	-	-	-
22,425.90	17/3/2022	1076	SUPLIGENSA, SRL	FAC	POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REPOSICION NUM. 178 DE MATERIAL GASTABLE	En auditoria	30	18/3/2022	17/4/2022	44	-	-	22,425.90	-	-	-	-	-	-	-
78,977.40	18/3/2022	3854	CIANO GOURMET, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING: VISITA DELEGACION DE PANAMA A CELEBRARSE LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE MARZO DE 2022	En auditoria	30	18/3/2022	17/4/2022	44	-	-	78,977.40	-	-	-	-	-	-	-
27,200.00	21/3/2022	222	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	FAC	POR CLASES DE FRANCÉS FEBRERO 2022, GRUPO 1	En auditoria	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	27,200.00	-	-	-	-	-	-	-
27,200.00	21/3/2022	223	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	FAC	POR CLASES DE FRANCÉS FEBRERO 2022, GRUPO 2	En auditoria	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	27,200.00	-	-	-	-	-	-	-
30,600.00	21/3/2022	224	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	FAC	POR CLASES DE FRANCÉS MARZO 2022, GRUPO 1	En auditoria	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	30,600.00	-	-	-	-	-	-	-
34,000.00	21/3/2022	225	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	FAC	POR CLASES DE FRANCÉS MARZO 2022, GRUPO 2	En auditoria	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	34,000.00	-	-	-	-	-	-	-
28,320.00	21/3/2022	FA-1703	GROUP BY TEAM BURGOS SRL	FAC	POR CONFECCION DE 60 T-SHIRT PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION ENCUENTRO PRESENCIAL DE LOS CENTROS DE SERVICIO PRESENCIAL A NIVEL NACIONAL	En auditoria	30	21/3/2022	20/4/2022	41	-	-	28,320.00	-	-	-	-	-	-	-
35,400.00	21/3/2022	21305	IMPRESORA DE LEON, SA	FAC	POR SERVICIO DE CONFECCION DE CARPETAS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS PARA SER ENTREGADOS EN LA XX GRADUACION DE LA ENJ	En auditoria	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	35,400.00	-	-	-	-	-	-	-

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibida	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo									
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
70,020.00	1/3/2022	45423	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN CENTROS DE SERVICIO PRESENCIAL A NIVEL NACIONAL	En proceso interno	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	70,020.00	-	-	-	-	-	-	-
7,115.06	4/3/2022	FAC00014747	URBANVOLT SOLUTION SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022	En proceso interno	30	29/3/2022	28/4/2022	33	-	-	7,115.06	-	-	-	-	-	-	-
191,400.00	8/3/2022	230	SUPREMA QUALITAS, SRL	FAC	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN "AUDITOR LIDER EN LA NORMA ISO 9001".	En proceso interno	30	9/3/2022	8/4/2022	53	-	-	191,400.00	-	-	-	-	-	-	-
272,864.00	8/3/2022	1429	VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS	FAC	POR BOLETO AEREO: MODESTO MARTINEZ	En proceso interno	30	1/4/2022	1/5/2022	30	-	-	272,864.00	-	-	-	-	-	-	-
275,427.00	8/3/2022	1430	VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO: OCTAVIA FERNÁNDEZ	En proceso interno	30	5/4/2022	5/5/2022	26	-	-	275,427.00	-	-	-	-	-	-	-
176,800.00	14/3/2022	MAIN00032416	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLÉS MARZO 2022	En proceso interno	30	16/3/2022	15/4/2022	46	-	-	176,800.00	-	-	-	-	-	-	-
17,500.00	14/3/2022	MAIN00032417	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR COSTO PROGRAMA CLASES DE INGLÉS SANTIAGO 4TO PERIODO 2021	En proceso interno	30	16/3/2022	15/4/2022	46	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-
17,500.00	14/3/2022	MAN00032418	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR COSTO PROGRAMA CLASES DE INGLÉS SANTIAGO 1ER PERIODO 2022	En proceso interno	30	16/3/2022	15/4/2022	46	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-
11,803.77	15/3/2022	2-34183	INDUSTRIAS Y CASAS, SRL	FAC	POR COMPRA 20 PLANCHAS DE PLAFONES	En proceso interno	30	16/3/2022	15/4/2022	46	-	-	11,803.77	-	-	-	-	-	-	-
1,425.00	16/3/2022	FC-588940	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	FAC	POR COMPRA DE CUADERNOS PARA REPOSICIÓN MATERIAL GASTABLE	En proceso interno	30	18/3/2022	17/4/2022	44	-	-	1,425.00	-	-	-	-	-	-	-
10,395.80	18/3/2022	587	ANGIE PORCELLA CATERING SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA CURSO DE ORATORIA	En proceso interno	30	18/3/2022	17/4/2022	44	-	-	10,395.80	-	-	-	-	-	-	-
48,089.00	23/3/2022	1446	VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO: DARIEL SUÁREZ ADAMES	En proceso interno	30	5/4/2022	5/5/2022	26	-	-	48,089.00	-	-	-	-	-	-	-
21,300.00	29/3/2022	20220521	AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL	FAC	POR ANALISIS DE AGUA A BEBEDEROS Y CISTERNA PARA TRATAMIENTO DE OZONO	En proceso interno	30	30/3/2022	29/4/2022	32	-	-	21,300.00	-	-	-	-	-	-	-
10,384.00	29/3/2022	144	FUMIGADORA MELO, SRL	FAC	POR FUMIGACIÓN GENERAL MARZO 2022	En proceso interno	30	22/11/2021	22/12/2021	160	-	-	-	-	-	-	10,384.00	-	-	-
26,467.40	30/3/2022	3881	CIANO GOURMET, SRL	FAC	POR DIVERSOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE LA ENJ	En proceso interno	30	5/4/2022	5/5/2022	26	-	-	26,467.40	-	-	-	-	-	-	-
19,116.00	30/3/2022	987	ANTIPLAGAS, SRL	FAC	POR FUMIGACIÓN JARDIN DE LA ENJ	En proceso interno	30	4/4/2022	4/5/2022	27	-	-	19,116.00	-	-	-	-	-	-	-
93,220.00	30/3/2022	50	INFINITE GROUP, EIRL	FAC	POR SERVICIO DE EDICIÓN, DISEÑO VIDEOS Y ARTES PARA USO DE LA ENJ (MARZO 2022)	En proceso interno	30	3/3/2022	2/4/2022	59	-	-	93,220.00	-	-	-	-	-	-	-
6,136.00	31/3/2022	3882	CIANO GOURMET, SRL	FAC	POR COMPRA DE BIZCOCHO PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN - CUMPLEAÑOS MES DE ABRIL 2022, EN LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA.	En proceso interno	30	5/4/2022	5/5/2022	26	-	-	6,136.00	-	-	-	-	-	-	-
699.20	1/4/2022	FS-2950044	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FAC	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	En proceso interno	30	13/5/2022	12/6/2022	-12	699.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
699.20	1/4/2022	FS-2950045	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FAC	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	En proceso interno	30	13/5/2022	12/6/2022	-12	699.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8,820.50	4/4/2022	20905	LAVANDERIA IMAGEN, SRL	FAC	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE 65 ESCLAVINAS PARA LA XX GRADUACIÓN DE LA ENJ.	En proceso interno	30	5/4/2022	5/5/2022	26	-	-	8,820.50	-	-	-	-	-	-	-
3,060.00	5/4/2022	144587	AGUA PLANETA AZUL,S.A	FAC	POR SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA ENJ	En proceso interno	30	11/4/2022	11/5/2022	20	-	-	3,060.00	-	-	-	-	-	-	-
117,000.00	6/4/2022	1834	EXIMEDIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE ENTRENAMIENTO EN "TOMA DE DECISIONES", PARA SER IMPARTIDA A 18 SERVIDORES DE REGISTRO INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL.	En proceso interno	30	11/4/2022	11/5/2022	20	-	-	117,000.00	-	-	-	-	-	-	-

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibida	Fecha vencimiento	Días en atraso	No vencida	Días de Antigüedad de Saldo									
												1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241	
28,603.20	29/4/2022	3911	CIANO GOURMET, SRL	FAC	POR DESAYUNO PARA ACTIVIDAD ACTO A LA PATRIA MES DE ABRIL 2022	En proceso interno	30	6/5/2022	5/6/2022	-5	28,603.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
54,733.00	29/4/2022	398	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDAD CAPACITACIÓN DE ABOGADOS.	En proceso interno	30	6/5/2022	5/6/2022	-5	54,733.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61,808.40	31/5/2022	FAIN00010799	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SEMANA DEL 23 AL 27 DE MAYO 2022	En proceso interno	30	31/5/2022	30/6/2022	-30	61,808.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
203,000.00	2/9/2021	FE_0000009031	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FAC	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN POWER POINT AVANZADO, PARA 29 EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA Y CARRERA ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	Expediente retenido cambio umbral	30	25/9/2021	25/10/2021	218	-	-	-	-	-	-	-	203,000.00	-	-	
161,500.00	16/9/2021	734	CBM DOMINICANA, S.A.	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN POWER BI	Expediente retenido cambio umbral	30	29/9/2021	29/10/2021	214	-	-	-	-	-	-	-	-	161,500.00	-	
267,375.16	21/9/2021	740	CBM DOMINICANA, S.A.	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN POWER BI	Expediente retenido cambio umbral	30	29/9/2021	29/10/2021	214	-	-	-	-	-	-	-	-	267,375.16	-	
158,675.00	21/9/2021	741	GBM DOMINICANA, S.A.	FAC	POR EXAMEN DE CERTIFICACIÓN: "MIKROTIK CERTIFIED NETWORK ASSOCIATE"	Expediente retenido cambio umbral	30	29/10/2021	28/11/2021	184	-	-	-	-	-	-	-	158,675.00	-	-	
166,704.00	29/9/2021	FAC000000562	TEOREMA C E SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN "PERFORMANCE TUNING AND OPTIMIZING SQL DATA BASE"	Expediente retenido cambio umbral	30	5/10/2021	4/11/2021	208	-	-	-	-	-	-	-	166,704.00	-	-	
395,600.00	10/9/2021	FE_0000009056	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FAC	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN "FORTALECIENDO EL LIDER QUE HAY EN TI"	Expediente retenido por adicional	30	20/9/2021	20/10/2021	223	-	-	-	-	-	-	-	-	395,600.00	-	
321,867.70	23/9/2021	3981	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA CONGRESO CTC21 EN OHIO	Expediente retenido por adicional	30	5/10/2021	4/11/2021	208	-	-	-	-	-	-	-	321,867.70	-	-	
71,368.06	18/10/2021	818	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	FAC	POR SERVICIOS DE ALQUILER SALÓN EVENTOS COFFEE BREAK Y BANQUETES	Expediente retenido por adicional	30	19/10/2021	18/11/2021	194	-	-	-	-	-	-	-	71,368.06	-	-	
123,064.00	18/10/2021	38348	TURINTER S A	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO ANA ARDON Y JOAQUIN REYES	Expediente retenido por adicional	30	12/2/2022	14/3/2022	78	-	-	-	123,064.00	-	-	-	-	-	-	
37,315.76	22/10/2021	4078	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO PARA DOCENTE JOSÉ FERNANDO TORRES VARELA	Expediente retenido por adicional	30	22/10/2021	2/11/2021	191	-	-	-	-	-	-	-	37,315.76	-	-	
77,759.38	25/10/2021	4091	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO EIZABETH CANDIA BORDÓN	Expediente retenido por adicional	30	26/10/2021	25/11/2021	187	-	-	-	-	-	-	-	77,759.38	-	-	
29,969.92	25/10/2021	4095	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO MAURICIO SOLEY	Expediente retenido por adicional	30	4/2/2022	6/3/2022	86	-	-	-	29,969.92	-	-	-	-	-	-	
109,353.00	28/10/2021	38495	TURINTER S A	FAC	POR COMPRA BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A MIEMBRO DEL REGISTRO MERCANTIL DE TENERIFE, PARA PARTICIPAR EN LA VII CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Expediente retenido por adicional	30	2/11/2021	2/12/2021	180	-	-	-	-	-	-	109,353.00	-	-	-	
56,945.00	3/11/2021	38598	TURINTER S A	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO: ALFONSO CANDAU	Expediente retenido por adicional	30	22/2/2022	24/3/2022	68	-	-	-	56,945.00	-	-	-	-	-	-	
104,210.80	4/11/2021	000847-21	MARLAN Y ASOCIADOS, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN: TALLER TRABAJO EN EQUIPO SERVIDORES JUDICIALES	Expediente retenido por adicional	30	12/11/2022	12/12/2022	-195	104,210.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23,269.60	4/11/2021	148	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL	FAC	POR SERVICIO ADICIONALES DE DISEÑO DE PORTADA Y DIAGRAMACIÓN "RELACIONES LABORALES EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE"	Expediente retenido por adicional	30	9/11/2022	9/12/2022	-192	23,269.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
48,340.00	4/11/2021	38657	TURINTER S A	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO MIKE MORA	Expediente retenido por adicional	30	22/2/2022	24/3/2022	68	-	-	-	48,340.00	-	-	-	-	-	-	
65,207.00	5/11/2021	2524	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO DOCENTE INTERNACIONAL ANTONIO GARCIA	Expediente retenido por adicional	30	8/11/2021	8/12/2021	174	-	-	-	-	-	-	-	65,207.00	-	-	

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibido	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo									
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
5,310.00	8/11/2021	411	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	FAC	POR ADICIONAL CAMBIO MEDIDAS CONFECCIÓN DE 350 FUNDAS DE COMPRA PARA ENTREGA DE LIBROS	Expediente retenido por adicional	30	8/11/2021	8/12/2021	174	-	-	-	-	-	-	5,310.00	-	-	-
151,840.00	8/11/2021	566	SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, S.A	FAC	POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ADICIONALES DE LA ACTIVIDAD "VII CONFERENCIA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO"	Expediente retenido por adicional	30	11/11/2021	11/12/2021	171	-	-	-	-	-	-	151,840.00	-	-	-
163,105.36	11/11/2021	2535	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARTICIPANTES INTERNACIONALES CURSO HACKATON	Expediente retenido por adicional	30	17/11/2021	17/12/2021	165	-	-	-	-	-	-	163,105.36	-	-	-
110,784.00	11/11/2021	NIE210033760	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	FAC	POR SERVICIOS ADICIONALES DE ESTACIÓN LIQUIDA Y AGUA MINERAL PARA LA VII CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 100 AÑOS DEL SISTEMA REGISTRAL	Expediente retenido por adicional	30	12/12/2021	11/1/2022	140	-	-	-	-	110,784.00	-	-	-	-	
270,215.00	12/11/2021	772	GBM DOMINICANA, S.A.	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y EXAMEN: "MICROSOFT POWER PLATFORM APP-MAKER"	Expediente retenido por adicional	30	25/11/2021	25/12/2021	157	-	-	-	-	-	-	270,215.00	-	-	-
1,884,353.80	16/11/2021	23	FORMULA CREATIVA, SRL	FAC	POR SERVICIOS ADICIONALES DE PRODUCCIÓN Y AUDIOVISUALES: VII CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE A RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 100 AÑOS DEL SISTEMA REGISTRAL	Expediente retenido por adicional	30	19/11/2021	19/12/2021	163	-	-	-	-	-	-	1,884,353.80	-	-	-
1,635,409.20	16/11/2021	24	FORMULA CREATIVA, SRL	FAC	POR ADICIONALES MONTAJE: VII CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE A RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD: 100 AÑOS DEL SISTEMA REGISTRAL	Expediente retenido por adicional	30	22/11/2021	22/12/2021	160	-	-	-	-	-	-	1,635,409.20	-	-	-
23,760.00	16/11/2021	FAC000000600	TEOREMA C E SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN "POWER PLATFORM FUNDAMENTAL EXAMEN" 1 EMPLEADOS	Expediente retenido por adicional	30	18/11/2022	18/12/2022	-201	23,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118,161.00	18/11/2021	2556	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO 12 HABITACIONES: VII CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIO	Expediente retenido por adicional	30	29/11/2021	29/12/2021	153	-	-	-	-	-	-	118,161.00	-	-	-
443,566.00	18/11/2021	866	HOTELES NACIONALES S.A.	FAC	POR SOLICITUD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, SALÓN Y AUDIOVISUALES: PODER JUDICIAL-AVANZA JUNTOS"	Expediente retenido por adicional	30	22/11/2021	22/12/2021	160	-	-	-	-	-	-	443,566.00	-	-	-
13,924.00	18/11/2021	867	HOTELES NACIONALES S.A.	FAC	POR ALQUILER DE REGLETAS Y TOTAFOLIO ADICIONALES	Expediente retenido por adicional	30	19/11/2021	18/12/2021	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,924.00
198,240.00	18/11/2021	41	INFINITE GROUP, EIRL	FAC	POR SERVICIO ADICIONAL DE GESTIÓN DE REDES SOCIALES	Expediente retenido por adicional	30	18/11/2021	18/12/2021	164	-	-	-	-	-	-	198,240.00	-	-	-
300,362.83	19/11/2021	2557	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: VII CONFERENCIA Y ASAMBLEA DE LA RED INTERAMERICANA DE CATASTRO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Expediente retenido por adicional	30	24/11/2021	24/12/2021	158	-	-	-	-	-	-	300,362.83	-	-	-
96,125.00	22/11/2021	01-FC-13699	JARDIN ILUSIONES, SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING Y TRANSPORTE: "DOMINICANA SE TRANSFORMA"	Expediente retenido por adicional	30	15/12/2021	14/1/2022	137	-	-	-	-	-	96,125.00	-	-	-	-

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibida	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo														
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241					
397,676.52	22/1/2021	FP-00001857	K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALQUILER DE AUDIOVISUALES, ESTACIÓN LÍQUIDA, ENTRE OTROS: "ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA P3"	Expediente retenido por adicional	30	24/1/2021	24/12/2021	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397,676.52	-	-	-	
257,386.32	25/1/2021	1360	HENGEL SRL	FAC	POR REPARACIONES Y READECUACIÓN DEL SALÓN 2 DE REUNIONES (LAB ENJ)	Expediente retenido por adicional	30	25/1/2021	25/12/2021	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257,386.32	-	-	-	
112,038.00	25/1/2021	45535	ROSEYD TOURS, SRL	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AÉREO DIRECTOR DE LA ENLIDA Y VUELTA A ESPAÑA	Expediente retenido por adicional	30	30/1/2021	30/12/2021	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,038.00	-	-	-	
284,400.00	29/1/2021	FE_0000009388	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	FAC	POR CAPACITACIÓN PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INSPECTORÍA DEL P3: TALLER METATRaining "SOMOS PICASSO"	Expediente retenido por adicional	30	30/1/2021	30/12/2021	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,400.00	-	-	-	
94,479.50	1/12/2021	01-FC-13778	JARDÍN ILUSIONES,SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING Y TRANSPORTE: PUESTA EN CIRCULACIÓN CÓDIGO ETICO P3	Expediente retenido por adicional	30	15/12/2021	14/1/2022	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,479.50	-	-	-	
265,500.00	2/12/2021	223	EVENTS PLANNER YE, SRL	FAC	POR ADICIONAL SERVICIO CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA Y MONTAJE, PUESTA EN CIRCULACIÓN "CÓDIGO COMPORTAMIENTO ETICO DEL PODER JUDICIAL	Expediente retenido por adicional	30	16/3/2022	15/4/2022	46	-	-	265,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69,567.00	2/12/2021	15807	ROSEYD TOURS, SRL	FAC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO BIONNIO ZAYAS Y SAMUEL ARIAS	Expediente retenido por adicional	30	6/12/2021	5/1/2022	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,567.00	-	-	-	
218,111.20	9/12/2021	1830	CROS PUBLICIDAD	FAC	SERVICIO DE MONTAJE Y LOGÍSTICA: SEMINARIO DE COMUNICACIÓN JUDICIAL POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALQUILER AUDIOVISUALES, ESTACIÓN LÍQUIDA, ENTRE OTROS: "SEMINARIO DE COMUNICACIÓN JUDICIAL"	Expediente retenido por adicional	30	9/12/2021	8/1/2022	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,111.20	-	-	-	
784,599.70	10/12/2021	FP-00001905	K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.	FAC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ALQUILER AUDIOVISUALES, ESTACIÓN LÍQUIDA, ENTRE OTROS: "SEMINARIO DE COMUNICACIÓN JUDICIAL"	Expediente retenido por adicional	30	15/12/2021	14/1/2022	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784,599.70	-	-	-	
76,500.00	13/12/2021	1726	EXIMEDIA SRL	FAC	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "REDACCIÓN DE INFORMES"	Expediente retenido por adicional	30	13/12/2021	12/1/2022	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,500.00	-	-	-	
47,970.54	12/1/2022	7	PRO TRANSLATION L.G, SRL	FAC	POR ADICIONAL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y NO TÉCNICOS, DESDE Y HACIA EL IDIOMA ESPAÑOL Y FRANCÉS	Expediente retenido por adicional	30	12/1/2022	11/2/2022	109	-	-	-	-	47,970.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
359,626.77	19/1/2022	403	COMERCIAL CANABACOA, SA	FAC	POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD SEMINARIO COMUNICACIÓN JUDICIAL	Expediente retenido por adicional	30	13/1/2022	12/2/2022	108	-	-	-	-	359,626.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,650.00	26/1/2022	1436	GRUPO PYV, SRL	FAC	POR SERVICIO ADICIONAL DE ENVÍO DE LIBROS	Expediente retenido por adicional	30	4/2/2022	6/3/2022	86	-	-	-	2,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35,225.00	31/1/2022	39652	TURINTER S A	FAC	POR COMPRA BOLETO AÉREO: JOSÉ TORRES	Expediente retenido por adicional	30	4/2/2022	6/3/2022	86	-	-	-	35,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,950.00	10/9/2021	195	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	FAC	POR SERVICIO DE NOTARIZACIÓN CONTRATO ENJ-RIEDULAB	Factura duplicada/ Nota de Crédito en gestión	30	10/9/2021	10/10/2021	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950.00	-	
- 28,807.40	22/3/2022	687957	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	NC	NOTA DE CREDITO	No aplica	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	(28,807.40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 330.77	23/3/2022	931340	SEGUROS RESERVAS, S.A.	NC	NOTA DE CRÉDITO	No aplica	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	(330.77)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 97.47	23/3/2022	931357	SEGUROS RESERVAS, S.A.	NC	NOTA DE CRÉDITO	No aplica	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	(97.47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 916.11	23/3/2022	931369	SEGUROS RESERVAS, S.A. AGENCIA DE VIAJES	NC	NOTA DE CRÉDITO	No aplica	30	23/3/2022	22/4/2022	39	-	-	(916.11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 100,531.69	28/1/2022	AUT.32231	MILENA TOURS, S.R.L.	OC	PAGO ADELANTADO	Pago adelantado	30	1/1/2021	1/12/2021	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(100,531.69)	-	-	-	
20,126.94	2/8/2019	2	LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN	FAC	POR SERVICIO DE PINTURA PARA PISO ENTRADA ENJ	Retenido por impuestos	30	28/8/2019	27/9/2019	977	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,126.94	
15,568.50	22/3/2021	125	TRANSEKUR GLOBAL, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	Retenido por impuestos	30	20/7/2020	19/8/2020	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,568.50	
24,961.40	10/9/2021	116	LUISA ANDREA PEREZ FELIZ	FAC	POR SERVICIO REFRIGERIO, ALQUILERES VARIOS Y CAMAREROS	Retenido por impuestos	30	24/11/2021	24/12/2021	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,961.40	-	-	-

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
 AL 31 DE MAYO 2022
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

31/5/2022

Monto por pagar	Fecha	Documento	Suplidor	Tipo	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibido	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo									
											No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
11,218.97	19/4/2021	752	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	FAC	POR ALMUERZOS Y REFRIGERIOS A LA ENJ	Retenido por impuestos. Se recibieron el 19/05/2022 y se inició la gestión de pago.	30	18/5/2022	17/6/2022	-17	11,218.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,596.00	7/12/2020	23436	F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L	FAC	POR COMPRA DE ALCOHOL	RPE Deshabilitado	30	10/1/2021	9/2/2021	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,710,091.19											6,884,822.84	2,467,955.70	5,493,497.78	1,700,957.21	1,654,607.28	1,450,166.40	7,018,801.43	956,641.95	1,030,425.16	52,215.44
											24%	9%	19%	6%	6%	5%	24%	3%	4%	0.18%

Realizado por:

Revisado por:

Adriana Morales
 Analista/Contadora
 Gestión de Administración y Finanzas

Amparo Rojas
 Gestora
 Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Adriana M. Morales De León
 Amparo Alt. Rojas Concepción



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES
 AL 31 DE MAYO 2022
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

31/5/2022										Días de Antigüedad de Saldo				
Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Monto por pagar	Concepto	Estatus	Credito	Fecha recibido	Fecha vencimiento	Días en atraso	Novencia	1-30	31-60	Más de 60 Días
3/3/2021	1215	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	175,342.80	CONSULTORIA PROYECTO REIMAGINAR-NOVIEMBRE 2020	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	175,342.80
3/3/2021	1216	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	174,946.20	CONSULTORIA PROYECTO REIMAGINAR-DICIEMBRE 2020	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	174,946.20
3/3/2021	1217	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	17,546.91	VIDEOCONFERENCIA RAZONAMIENTO JURIDICO ESTÁNDAR Y CONTROL LOGICIDAD	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	17,546.91
3/3/2021	1219	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	20,464.99	FUN-061-20-01 TALLER ESTUDIO DE LOS POSIBLES DILEMAS ETICOS EN EL AMBITO JUDICIAL - PAGO DISEÑO	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	20,464.99
3/3/2021	1220	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	20,464.99	FUN-062-20-01 TALLER CONOCIMIENTO Y USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES - PAGO DISEÑO	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	20,464.99
3/3/2021	1222	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	35,074.32	FUN-061-20-01 TALLER ESTUDIO DE LOS POSIBLES DILEMAS ETICOS EN EL AMBITO JUDICIAL - GRUPO 1	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	35,074.32
3/3/2021	1228	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	35,083.08	FUN-062-20-01 TALLER CONOCIMIENTO Y USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES - GRUPO 1	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	35,083.08
9/3/2022	1371	SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO	FAC	16,519.83	HONORARIOS POR CURSO CONTROL DE LOGICIDAD MAJEMAJP 1ER ENCUENTRO REALIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022, SEGUN CONTRATO ANEXO	En plazo	30	26/5/2022	25/6/2022	-25	16,519.83	-	-	-
30/3/2022	1385	SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO	FAC	16,561.38	HONORARIOS POR CURSO CONTROL DE LOGICIDAD DE LAS MAJEMAJP 2DO ENCUENTRO REALIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022, SEGUN CONTRATO ANEXO	En plazo	30	26/5/2022	25/6/2022	-25	16,561.38	-	-	-
28/4/2022	1388	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	172,070.70	CONSULTORIA REIMAGINAR MARZO 2021	Debido a inconvenientes en su país de origen, el suplido gestionó una cuenta local, en la cual se le estarán tramitando los pagos.	30	23/2/2022	25/3/2022	67	-	-	-	172,070.70
10/5/2022	1401	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	FAC	16,599.12	HONORARIOS POR CURSO CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD, MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 2DO ENCUENTRO.	En plazo	30	12/5/2022	11/6/2022	-11	16,599.12	-	-	-
6/5/2022	1403	PAULA GASTALDI	FAC	16,585.62	HONORARIOS POR CURSO ETICA JUDICIAL DE LA ESPECIALIDAD EN REDACCIÓN EXPOSITIVA Y ARGUMENTATIVA DE LAS DECISIONES JUDICIALES	En plazo	30	13/5/2022	12/6/2022	-12	16,585.62	-	-	-
16/5/2022	1404	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	166,065.60	HONORARIOS POR CURSO BIOTICA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA	En plazo	30	16/5/2022	15/6/2022	-15	166,065.60	-	-	-
16/5/2022	1405	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	99,639.36	HONORARIOS POR CURSO ETICA JUDICIAL DE LA ESPECIALIDAD EN REDACCIÓN EXPOSITIVA Y ARGUMENTATIVA DE LAS DECISIONES JUDICIALES	En plazo	30	17/5/2022	16/6/2022	-16	99,639.36	-	-	-
16/5/2022	1406	MARIA VIRGINIA CACERES	FAC	149,459.04	HONORARIOS POR CURSO DE BIOTICA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL	En plazo	30	16/5/2022	15/6/2022	-15	149,459.04	-	-	-
16/5/2022	1407	MARIA VIRGINIA CACERES	FAC	116,245.92	60% INICIAL DE HONORARIOS POR CURSO GRANDES HITOS PARA LA JUSTICIA EN LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL SEMANA 3/6	En plazo	30	16/5/2022	15/6/2022	-15	116,245.92	-	-	-
18/5/2022	1408	JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALA	FAC	59,807.70	HONORARIOS POR CURSO TECNICAS DE LITIGACION, SEMANA 3/6 ENCUENTRO	En plazo	30	18/5/2022	17/6/2022	-17	59,807.70	-	-	-
16/5/2022	1409	LEONARDO MORENO HOLMAN	FAC	16,606.56	HONORARIOS POR CURSO TECNICAS DE LITIGACION, 3ER ENCUENTRO	En plazo	30	16/5/2022	15/6/2022	-15	16,606.56	-	-	-
9/5/2022	1410	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO	FAC	59,726.81	60% INICIAL DE HONORARIOS POR CURSO CONTROLES DE CONVENCIONALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD - MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL SEMANA 3/6 REALIZADO EN EL TRIMESTRE ABRIL -	En plazo	30	18/5/2022	17/6/2022	-17	59,726.81	-	-	-
19/5/2022	1411	RICHARD ERIC SUSSKIND	FAC	229,261.33	HONORARIOS POR WEBINAR JUICES, TRIBUNALES, TECNOLOGIA Y EL FUTURO, REALIZADO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ANEXO	En plazo	30	19/5/2022	18/6/2022	-18	229,261.33	-	-	-
26/5/2022	1412	PABLO MEIX	FAC	49,776.75	HONORARIOS DOCENTES POR CURSO DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA ESPECIALIDAD EN REDACCIÓN ARGUMENTATIVA Y EXPOSITIVA DE LAS DECISIONES JUDICIALES, 1ER, 2DO Y 3ER ENCUENTRO. REA	En plazo	30	30/5/2022	29/6/2022	-29	49,776.75	-	-	-
25/5/2022	1413	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	33,187.92	HONORARIOS POR TALLER CONOCIMIENTO Y USO ADECUADO DE LAS REDES SOCIALES 1ER Y 2DO ENCUENTRO.	En plazo	30	30/5/2022	29/6/2022	-29	33,187.92	-	-	-
30/5/2022	1414	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	33,186.12	HONORARIOS POR CURSO BIOTICA DE LAS MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL, PENAL Y ESPECIALIZADA 1ER Y 2DO ENCUENTRO	En plazo	30	30/5/2022	29/6/2022	-29	33,186.12	-	-	-
30/5/2022	1415	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	49,779.18	HONORARIOS POR CURSO ETICA JUDICIAL DE LA ESPECIALIDAD EN REDACCIÓN ARGUMENTATIVA Y EXPOSITIVA DE LAS DECISIONES JUDICIALES, 1ER, 2DO Y 4TO ENCUENTRO	En plazo	30	14/6/2022	14/7/2022	-44	49,779.18	-	-	-
24/5/2022	1416	SEBASTIAN AGUERO SAN JUAN	FAC	33,215.58	HONORARIOS DOCENTES POR CURSO CONTROL DE LOGICIDAD DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 1ER Y 2DO ENCUENTRO	En plazo	30	24/5/2022	23/6/2022	-23	33,215.58	-	-	-
24/5/2022	1417	ERNESTO ANTONIO RIFFO ELIQUETA	FAC	16,607.79	HONORARIOS POR CURSO CONTROL DE LOGICIDAD DE LAS MAESTRIAS EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA Y PENAL 2DO ENCUENTRO REALIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2022.	En plazo	30	24/5/2022	23/6/2022	-23	16,607.79	-	-	-
13/5/2022	1418	PAULA GASTALDI	FAC	16,603.50	HONORARIOS POR CURSO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL A LA JURIDICA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 3ER ENCUENTRO. REALIZADO EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2022	En plazo	30	25/5/2022	24/6/2022	-24	16,603.50	-	-	-
13/5/2022	1419	MARIA VIRGINIA CACERES	FAC	16,603.50	HONORARIOS POR CURSO DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL A LA JURIDICA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 3ER ENCUENTRO	En plazo	30	25/5/2022	24/6/2022	-24	16,603.50	-	-	-
20/5/2022	1420	LEONARDO MORENO HOLMAN	FAC	16,606.95	HONORARIOS POR CURSO TECNICAS DE LITIGACION, 4TO ENCUENTRO. REALIZADO EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2022	En plazo	30	23/5/2022	22/6/2022	-22	16,606.95	-	-	-
25/5/2022	1421	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	FAC	33,187.92	HONORARIOS POR CHALLENGE USO ESTRATEGICO DE LA ANALITICA PARA LA FUNCION JUDICIAL. REALIZADO EN EL TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2022	En plazo	30	31/5/2022	30/6/2022	-30	33,187.92	-	-	-
26/5/2022	1422	MAX ANTONIO ESCALANTE QUIROS	FAC	16,961.43	HONORARIOS POR TALLER USO ESTRATEGICO DE LAS REGLAS DE EXCLUSIÓN PROBATORIA, 1ER ENCUENTRO REALIZADO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021	En plazo	30	26/5/2022	25/6/2022	-25	16,961.43	-	-	-
26/5/2022	1423	JULIO BALLESTEROS SANCHEZ	FAC	34,084.26	HONORARIOS POR TALLER RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS, 2DO Y 3ER ENCUENTRO. REALIZADO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2021	En plazo	30	26/5/2022	25/6/2022	-25	34,084.26	-	-	-
13/5/2022	1426	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	83,017.50	100% DE HONORARIOS POR CURSO BIOTICA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL, SEMANA 5/5, REALIZADO EN LOS MESES FEBRERO - MAYO 2022	En plazo	30	2/6/2022	27/7/2022	-32	83,017.50	-	-	-

2,046,890.46

1,385,896.47
68%

0%

0%

650,993.99
32%

Realizado por:

Revisado por:

Adriana Morales
Analista Contadora
Gestión de Administración y
PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción




ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REPORTE DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 2022
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)

Table with columns: Fecha, Documento, Suplidor, Tipo, Monto por pagar, Concepto, Estatus, Credito, Fecha recibido, Fecha vencimiento, Dias en atraso, and a grid of 'Dias de Antigüedad de Saldo' (No vencida, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 181-210, 211-240, Más de 241).

2,564,483.48

Summary table with 10 columns: 54%, 13%, 3%, 8%, 3%, 0%, 7%, 11%, 1%, 1%

Realizado por: Adriana Morales
Analista/Contadora
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por: Amparo Rojas
Gestora
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
OTRAS CTAS A PAGAR NOMINA 2-1-03-02-004
AL 31 MAYO 2022
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Fecha	Concepto Nómina	Número	Monto	Monto pagado	Saldo pendiente
12/05/2022	Devengado en nómina	NA03#75	5.500,00	-	5.500,00
12/05/2022	Devengado en nómina	ND14#234	70.000,00	-	70.000,00
16/05/2022	Devengado en nómina	ND10#240	131.650,00	-	131.650,00
24/05/2022	Devengado en nómina	NC12#207	170.000,00	-	170.000,00
26/05/2022	Devengado en nómina	NA04#37	5.500,00	-	5.500,00
23/05/2022	Devengado en nómina	NC29#44	28.600,00	-	28.600,00
31/05/2022	Devengado en nómina	ND28#54	251.150,00	-	251.150,00
26/05/2022	Devengado en nómina	ND32#31	74.000,00	-	74.000,00
19/05/2022	Devengado en nómina	ND31#39	66.500,00	-	66.500,00
25/05/2022	Devengado en nómina	ND25#68	220.550,00	-	220.550,00
26/05/2022	Devengado en nómina	NDP1#46	147.000,00	-	147.000,00
31/05/2022	Devengado en nómina	NC30#47	70.000,00	-	70.000,00
TOTAL GENERAL			1.240.450,00	-	1.240.450,00

Preparado Por:
Adriana M. Morales
Analista/Contadora

Revisado por:
Amparo Rojas
Gestora



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción





Informe

Presupuesto comprometido al 31 de mayo de 2022

30 de junio de 2022
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe presupuesto comprometido
Al 31 de mayo 2022
Valores expresados en RD\$

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la sesión ordinaria núm. 002/2022 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, se instruyó lo siguiente: “(...) 1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022”.

2. Contexto actual

La Escuela Nacional de la Judicatura, al 31 de mayo de 2022 mantiene un balance de sesenta y un millones quinientos treinta y un mil quinientos cincuenta y nueve pesos dominicanos con sesenta y ocho centavos (RD\$61,531,559.68), en cuenta corriente de nómina y operaciones. Es importante destacar que, del referido valor existen compromisos por pagar que ascienden a la cifra de treinta y cuatro millones quinientos sesenta y un mil novecientos quince pesos dominicanos con trece (RD\$34,561,915.13). Ver informe de compromisos por pagar.

También, existen compromisos contraídos mediante ordenes de compras en proceso que ascienden a la cifra de cinco millones ochocientos setenta y dos mil setecientos noventa y seis pesos dominicanos con nueve centavos (RD\$5,872,796.09). Ver informe de ordenes de compras.

Con relación a los otros compromisos por pagar que ascienden a la cifra de novecientos catorce mil ochocientos pesos dominicanos con noventa y nueve centavos (RD\$914,800.99), corresponde a servicios fijos que al 31 de mayo de 2022 no habían sido facturados (ver anexo 1). Referente a los fondos extraordinarios, se mantiene en cuenta corriente el balance de fondos provenientes del Poder Judicial y otras entidades (ver anexo 2).

En el marco de lo anterior, la disponibilidad comprometida se detalla, a continuación:

Informe presupuesto comprometido
Al 31 de mayo 2022
Valores expresados en RD\$

Descripción		Monto	Porcentaje
Más	Disponibilidad en cuentas	61,531,559.68	100%
Menos	Cuentas por pagar	34,561,915.13	56.17%
	Ordenes de compra en proceso	5,872,796.09	9.54%
	Otros compromisos pendientes de facturar	914,800.99	1.49%
	Fondos extraordinarios	3,664,962.54	5.96%
	Disponibilidad comprometida	RD\$16,517,084.93	26.84%

En virtud de que la ENJ formula el plan presupuestal anual sobre la base de las asignaciones mensuales presupuestarias que se reciben en partidas iguales, el presupuesto se asigna en cada centro de costo y partida presupuestaria, por ello figura bajo el concepto de comprometido y no es considerado como sobrante. Es preciso contemplar el presupuesto pendiente de ejecutar de junio a diciembre 2022, en el cual se incluye el monto comprometido (RD\$16,517,084.93) que al 31 de mayo 2022 no ha sido ejecutado, ya que está contemplado en meses posteriores. Ver recuadro, a continuación:

Área responsable	Pendiente de ejecutar RD\$
Derecho Constitucional	878.297,98
Derecho Penal	5.253,18
Derecho Privado y Administrativo	230.506,51
Derecho Funcional	401.902,53
Derecho Integral	1.700.125,28
FyC Calidad	753.976,36
Admisiones	-
CENDIJD	5.830.820,22
GAE / Capital Humano	53.879.014,81
GAF	347.100,00
GAUSG	4.581.942,74
Legal	61.120,00
GRI	10.000,00
IGT	8.218.970,60
Total general	76,899,030.21

Informe presupuesto comprometido
Al 31 de mayo 2022
Valores expresados en RD\$

Al 31 de mayo del 2022 el control presupuestario refleja un porcentaje de ejecución de un 100%, que asciende al monto de RD\$113,140,286.44 (ver anexo 3).

Elaborado por:

Amparo Rojas

Gestora
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Johanny E. Sabarí

Subdirectora

Aprobado por:

Dariel A. Suárez Adames

Director



Informe presupuesto comprometido
Al 31 de mayo 2022
Valores expresados en RD\$

ANEXO 1

Escuela Nacional de la Judicatura
Otros compromisos pendientes de facturar al 31/05/2022
Valores expresados en RD\$

Proveedor	Descripción	Monto	Observación
AIALOGIC, EIRL	Servicios tecnológicos marzo 2022	272.403,00	Servicio fijo
AIALOGIC, EIRL	Servicios tecnológicos abril 2022	272.403,00	Servicio fijo
AIALOGIC, EIRL	Servicios tecnológicos mayo 2022	272.403,00	Servicio fijo
MADEINSA, SRL	Servicios de limpieza mayo 2022	97.591,99	Servicio fijo
Total		914.800,99	

Preparado por:

Marielys Mercedes

Analista

Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Amparo Rojas

Gestora

Gestión de Administración y Finanzas



Informe presupuesto comprometido
Al 31 de mayo 2022
Valores expresados en RD\$

ANEXO 2

Escuela Nacional de la Judicatura
Fondos Extraordinarios
Valores expresados en RD\$

Institución	Monto depositado	Comprometido	Pendiente
Registro Inmobiliario	20,000,000.00	18,558,194.88	1,441,805.12
Embajada de Francia	1,023,157.42	0.00	1,023,157.42
Dirección de Prensa y Comunicaciones PJ	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
Total	22,223,157.42	18,558,194.88	3,664,962.54

Emitido por:

Amparo Rojas

Gestora

Gestión de Administración y Finanzas





No. **965**

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 29/10/2020

Hemos recibido de: Embajada de Francia

LA SUMA DE: Cuatrocientos ochenta y seis mil ciento once con 11/100

Por concepto de: Para uso en capacitaciones y Biblioteca Digital

Valor RD\$ **486,111.11**

Cheque(s) No.(s) Transferencia

De Fecha: 29/10/2020



ABB

Recibido por

Original: Interesado

Copia: Contabilidad



Consulta de Movimientos

Usuario: amprojas

Fecha: 29/10/2020

Product			
Cuenta Corriente - 0102418829 - DOP			

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	22/10/2020	Desde:	
	Hasta:	29/10/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
29/10/2020	4524000010112	PAGOS ACH CTA CTE	0.00	486,111.11	50,558,159.14		PAGOS ACH CTA 0 CTE EMBAJADA DE FRAN



No. **970**

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 24/11/2020

Hemos recibido de: Embajada de Francia

LA SUMA DE: Sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 44/100

Por concepto de: Para uso en capacitaciones

Valor RD\$ 69,444.44

Cheque(s) No.(s) Transferencia

De Fecha:



ABB

Recibido por

Original: Interesado

Copia: Contabilidad



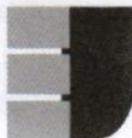
Consulta de Movimientos

Usuario: amprojas
Fecha: 26/11/2020

Product			
Cuenta Corriente - 0102418829 - DOP			

Tipo de transacción	Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/11/2020	Desde:	
	Hasta:	26/11/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
24/11/2020	4524000030045	PAGOS ACH CTA CTE	0.00	69,444.44	51,309,105.97		PAGOS ACH CTA CTE EMBAJADA 0 DE FRAN



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

No. 1032

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 17 / 09 / 2021

Hemos recibido de: Registro Inmobiliario (Poder Judicial)

A SUMA DE: Veinte millones de pesos con 00/100

Por concepto de: VII Conferencia y Asamblea Red Intramericana de Catastro y Registro de la Propiedad

Valor RDS 20,000,000.00

Cheque(s) No.(s) transparenza

De Fecha: 17-09-2021

Ambar Barillo
Recibido por

Original: Interesado
Copia: Contabilidad

1032

No.

RECIBO DE INGRESO



PODER JUDICIAL
REPUBLICA MEXICANA
DE LA FEDERACION
ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA



Fecha: 17/01/2011

temos recibido de:

Registro Tradicional (Bolsa Judicial)

A SUMA DE:

Veinte millones de pesos con 00/100

por concepto de:

VII Capacitación y Asesoría del Tradicional

de acuerdo al Registro de la Propiedad

Valor RDS

20,000,000.00

Cheque(s) No(s)

Impreciso

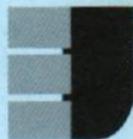
De Fecha:

17-01-2011

Recibido por

Andrés Bernal

Original Intersado
Copia Controlada



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

No. 1032

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 17 / 09 / 2021

Hemos recibido de: Registro Inmobiliario (Poder Judicial)

A SUMA DE: Veinte millones \$ de pesos con 00/100

Por concepto de: VII Conferencia y Asamblea Red Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad

Valor RD\$ 20,000,000.00

Cheque(s) No.(s) transferencia

De Fecha: 17-09-2021

Ambré Barrio

Recibido por

Original: Interesado
Copia: Contabilidad



El banco de los dominicanos

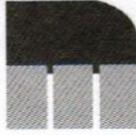
Consulta de Movimientos

Producto: Cuenta Corriente - 0102418829 - DOP

Fecha:

17/09/2021

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto		Referencia		Descripción	
Debito/Credito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	Referencia		Descripción	
17/09/2021	24373099502	TRANSFERENCIA DE REGISTRO INMOBILIARIO		0.00	20,000,000.00	243730995	CONGRESO RED INTERAM AUT 5938		



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

REGISTRADO
CONTROL BANCARIO

1044

No.

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 28 / 10 / 2024

emos recibido de: Embajada de Francia

A SUMA DE: Cuatrocientos sesenta y siete mil quinientos uno con 87/100

por concepto de: Para uso en capacitaciones.

Valor RD\$ 467,601.87

Cheque(s) No.(s) Tef.

Antibar Bordo

Recibido por

De Fecha: _____

Original: Interesado
Copia: Contabilidad

De Fecha: _____

Cheque(s) No (s) 707

Valor 200.000.00

Rescripto por _____

[Handwritten Signature]

El presente rescripto de: Don Juan de Dios

se emite en conformidad con lo que se dispone en el artículo 1.º de la Ley

de Rescriptos de Cheques de la República Dominicana, de fecha 12 de



WALDEMAR DOMESTICO
REYES DOMESTICO
DE LA JUDICATURA
ESQUEMA NACIONAL

COMITÉ BANCAARIO
REGISTRADO

Fecha: 28 de Mayo 2012

RECIBO DE INGRESO

No.

4404



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

REGISTRADO
CONTROL BANCARIO

No. 1044

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 28 / 10 / 2024

Seamos recibido de:

Embajada de Francia

A SUMA DE:

Cinco mil ochocientos y diez colones con 87/100

por concepto de:

Paga por es capitulacion

Valor RD\$

467,601.87

Cheque(s) No.(s)

Tef

De Fecha:

Recibido por

Andree Borda

Original: Interesado
Copia: Contabilidad

Debe contener
Nombre, apellido

de Escribe:

que el (e) No (s)

No. 502

Rescribo bol

que el (e) No (s)

de

que el (e) No (s)

Escribo:



ESTADO PLAZADO
DE LA JUDICATURA
NACIONAL

CONTROL VISUAL
REGISTRADO

RECIBO DE INGRESO

No. 502



El banco de los dominicanos

Usuario:
Fecha:

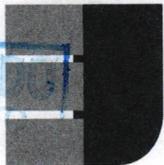
01/11/2021

Product: Cuenta Corriente - 0102418829 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto		Referencia		Descripción	
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:	Referencia		Descripción	
28/10/2021	4524000010099	TRANSFERENCIA ACH DE		0.00	467,601.87	0	FRAN	PAGOS ACH CTA CTE EMBALAJADA DE	



REGISTRADO



REGISTRADO
PRESUPUESTO

No. 01082

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 05 / 05 / 2022

ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPÚBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

Hemos recibido de: Comp Poder Judicial
LA SUMA DE: un millón doscientos mil pesos con 00/100
Por concepto de: Exención talleres y seminarios del Programa de Vocería de la Dirección de Prensa y Comunicaciones PJ.

VALOR RD\$

1,200,000.00

Cheque (s) No. (s);

Transparencia

Ambar Barrios

Recibido por

De Fecha:

REGISTRADO
CONTROL BANCARIO

Original : Interesado
Copia : Contabilidad

Fondos recibidos

Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Thu 5/5/2022 11:40 PM

To: Ellys Coronado <ecoronado@enj.org>; Ricardo J. Tavera Duarte <rtavera@enj.org>; Luznel Carrasco <lcarrasco@enj.org>

Cc: Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Daríel A. Suárez Adames <dsuarez@enj.org>; Johanny E. Castillo Sabari <jcastillos@enj.org>

Saludos.

Notificamos que ha sido recibido en cuenta corriente el monto de RD\$1,200,000.00, correspondiente a los talleres y seminarios del programa de vocería de la Dirección de Prensa y Comunicaciones PJ.

Estimado Cliente

Le notificamos que se realizó la siguiente transacción en TuB@nco Banreservas:

Transacción:	Transferencia a terceros
Origen:	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, Cuenta Corriente DOP ***22-5
Destino:	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA, Cuenta Corriente DOP ***82-9
Monto:	DOP 1,200,000.00
Concepto:	PAGO FONDOS PARA TALLERES Y SEMINARIOS
Fecha/Hora:	05/05/2022 04:36:51 p. m.
Núm. Operación:	26543501764

Para conocimiento.



AMPARO ROJAS
GESTORA

GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLAS PENSON NÚM. 59, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AROJAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

Informe presupuesto comprometido
Al 31 de mayo 2022
Valores expresados en RD\$

ANEXO 3

Escuela Nacional de la Judicatura
Control Presupuestal
 Valores en RD\$



Resumen por responsable

Estructura	Presupuesto ajustado a ejecutar	Ejecutado /comprometido	Por ejercer	% de ejecución
Formación y Capacitación	17,622,548.58	17,622,548.58	-	100%
Area derecho constitucional	1,469,325.29	1,469,325.29	-	100%
Area derecho penal	4,133,503.56	4,133,503.56	-	100%
Area derecho privado y administrativo	1,840,739.66	1,840,739.66	-	100%
Area Funcional	5,463,820.40	5,463,820.40	-	100%
Area integral	3,621,803.17	3,621,803.17	-	100%
FYC Calidad	1,093,356.50	1,093,356.50	-	100%
Gestiones	46,219,204.60	46,219,204.61	-	100%
Admisiones	-	-	-	-
CENDIJ	1,936,529.00	1,936,529.00	-	100%
GAE	30,831,821.52	30,831,821.52	-	100%
GAF	1,551,577.39	1,551,577.39	-	100%
GAUSG	5,667,953.82	5,667,953.82	-	100%
Gestión Legal	17,980.01	17,980.01	-	100%
GRI	1,405,683.88	1,405,683.88	-	100%
IGT	4,807,658.98	4,807,658.98	-	100%
Q - Pasivo año anterior (cuentas por pagar)	49,298,533.26	49,298,533.26	-	100%
Q - Pasivo año anterior (cuentas por pagar)	49,298,533.26	49,298,533.26	-	100%
Total general	113,140,286.44	113,140,286.44	-	100%

Emitido por:

Amparo Rojas

Gestora de administración y finanzas





REPÚBLICA DOMINICANA
**ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA**

Informe

Ordenes de compras al 31 de mayo de 2022

1 de julio de 2022
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe órdenes de compras en proceso
 Al 31 de mayo 2022

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la sesión ordinaria núm. 002/2022 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, se instruyó lo siguiente: “(...) 1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022”.

2. Contexto actual

Al 31 de mayo del 2022 las órdenes de compras en proceso ascienden a la cifra de cinco millones ochocientos setenta y dos mil setecientos noventa y seis pesos dominicanos con nueve centavos (RD\$5,872,796.09).

Del listado de órdenes de compra en proceso, el 46% supera los 16 días. De las referidas órdenes de compra, referenciamos las de mayor cantidad de días, a continuación:

Orden núm.	Monto RD\$	Comentario
OC00018561	187,500.00	El servicio iniciará en julio 2022. Ver seguimiento (anexo 1).
OC00018792	11,800.00	Pendiente de facturación. Ver seguimiento (anexo 2).
OC00019101	483,800.00	Servicio en proceso. Ver seguimiento (anexo 3).
OC00019146	5,904.72	Servicio en proceso. Ver seguimiento (anexo 4).
OC00019154	29,500.00	Servicio en proceso. Ver seguimiento (anexo 4).
PF126	277,455.47	Pendiente de facturación. Ver seguimiento (anexo 5).

Informe órdenes de compras en proceso
Al 31 de mayo 2022

OC00019171	14,514.00	Servicio en en proceso. Ver seguimiento (anexo 4).
------------	-----------	--

Ver listado detallado de órdenes de compra en anexos.

Elaborado por:

Marcony Brito

Analista
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Amparo Rojas

Gestora
Gestión de Administración y Finanzas



Informe órdenes de compras en proceso
Al 31 de mayo 2022

Anexo 1

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

20/6/22, 11:26

Correo: Amparo A. Rojas Concepcion - Outlook

RE: Estatus Órdenes de compra

Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>

Mar 31 May 2022 5:12 PM

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>
CC: Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Jesus Manuel Alvarez <jalvarez@enj.org>

Buenas tardes, Marcony:

Según hemos coordinado con el proveedor la capacitación tiene previsto iniciar el **4 de julio** y **finaliza el 27 de julio**, cualquier otro cambio le dejamos saber.

Quedamos atentos.

¡Feliz tarde!

--



JOSEFINA RAMÓN
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

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

Antes de imprimir este mensaje, por favor asegúrese de que es necesario hacerlo.

809-686-0672, Ext. 246.

Flota: 809-867-6778

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: martes, 31 de mayo de 2022 16:54

Para: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Cc: Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Jesus Manuel Alvarez <jalvarez@enj.org>

Asunto: RE: Estatus Órdenes de compra

Saludos Josefina:

¿Alguna novedad sobre el servicio de la orden **18561**?

¡Feliz resto del día!

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

20/6/22, 11:26

Correo: Amparo A. Rojas Concepcion - Outlook



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>

Enviado: miércoles, 16 de febrero de 2022 15:27

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Cc: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>; Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Jesus Manuel Alvarez <jalvarez@enj.org>

Asunto: RE: Estatus Órdenes de compra

Buenas tardes, estimado Marcony:

Según lo conversado vía telefónica vía correo indicamos el status de las siguientes ordenes:

Orden de compra 18562, está coordinado para la siguiente fecha:

Horario de 5:30 p.m a 8:30 p.m.

1er día - Inducción al aula virtual - Miércoles 23 de febrero 2022

1ra semana - Lunes 28/02 - Miércoles 02/03

2da semana - Lunes 07/03 - Miércoles 09/03

3ra semana - Lunes 14/03 - Miércoles 16/03

4ta semana - Lunes 21/03 - Miércoles 23/03

5ta semana - Lunes 28/03 - Miércoles 30/03

6ta semana - Lunes 04/04 - Miércoles 06/04

Orden de compra 19046, está coordinado para la siguiente fecha:

Del 9 al 25 de febrero, en horario de 6:30 a 9:30 p.m.

Orden de compra 19009, está coordinado para la siguiente fecha:

7,8 y 15 de febrero, en horario de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Orden de compra 18561, está en proceso de coordinación.

Orden de compra 18935, está en proceso de coordinación aún no hemos podido concretizar una fecha.

Quedamos a la orden ante cualquier consulta.

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGY5ZTgyZWEyLTmWYmMhNDI1ZC1hM2Q4LWEzNmMjYyYTYg@NWAQAHT13H3eT.JVCsdPP4UzOPd... 2/4

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

20/6/22, 11:26

Correo: Amparo A. Rojas Concepcion - Outlook

¡Feliz tarde!

--



JOSEFINA RAMÓN
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 99, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: JRAMON@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: miércoles, 16 de febrero de 2022 14:04

Para: Mirna Pion <mpion@enj.org>

Cc: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Asunto: Estatus Órdenes de compra

Saludos:

En adjunto órdenes de compra abiertas a los fines de que nos validen en qué estado se encuentran las mismas para la elaboración del informe de órdenes.

Quedo atento a su colaboración a la brevedad posible.

¡Feliz resto del día!

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

20/6/22, 11:26

Correo: Amparo A. Rojas Concepcion - Outlook



MARCONY BRITO
ANALISTA
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, CASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

Informe órdenes de compras en proceso
Al 31 de mayo 2022

Anexo 2

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

Estatus Órdenes de compra Mié 2 Feb 2022 11:07

Ulises Guevara Carrasco
Para: Marcony A. Brito Pena
CC: Elys Coronado; Solicitudes GAF

Saludos, Marcony:

¿Puedes facilitarnos archivos de las órdenes de compra?



ULISES GUEVARA
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASQUEL,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: UGUEVARA@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

...

Estatus Órdenes de compra Lun 31 Ene 2022 16:09

Marcony A. Brito Pena
Para: Ulises Guevara Carrasco
CC: Elys Coronado; Solicitudes GAF

Órdenes CALIDAD.xlsx
10 KB

Saludos:

En adjunto órdenes de compra abiertas a los fines de que nos validen en qué estado se encuentran las mismas para la elaboración del informe de órdenes.

Quedo atento a su colaboración a la brevedad posible.

Estatus Órdenes de compra Mié 2 Feb 2022 11:26

Ulises Guevara Carrasco
Para: Marcony A. Brito Pena
CC: Elys Coronado; Solicitudes GAF



ULISES GUEVARA
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASQUEL,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: UGUEVARA@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

...

[Responder](#) [Responder a todos](#) [Reenviar](#)

Estatus Órdenes de compra Mié 2 Feb 2022 11:23

Marcony A. Brito Pena
Para: Ulises Guevara Carrasco
CC: Elys Coronado; Solicitudes GAF

orden_18673_sabbage.pdf 2 MB
orden_18792_petra_bermabel... 2 MB
19024_signed.pdf 372 KB
19029_signed.pdf 369 KB

Mostrar los 6 datos adjuntos (6 MB) Guardar todo en OneDrive - Escuela Nacional de la Judicatura Descargar todo

Saludos Ulises:

Adjunto órdenes y link de carpeta donde la puedes encontrar:

[CALIDAD](#)

¡Feliz resto del día!

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

Estatus Órdenes de compra 3 

Para: Ulises Guevara Carrasco 17 Feb 2022 08:31
CC: Eliys Coronado; Solicitudes GAF

 **Marcony A. Brito Pena** 16 Feb 2022 10:13
Para: Ulises Guevara Carrasco
CC: Eliys Coronado; Solicitudes GAF

3 archivos adjuntos (3 MB)  Guardar todo en OneDrive - Escuela Nacional de la Judicatura  Descargar todo

Saludos:

En adjunto órdenes de compra abiertas a los fines de que nos validen en qué estado se encuentran las mismas para la elaboración del informe de órdenes.

Quedo atento a su colaboración a la brevedad posible.

¡Feliz resto del día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSÓN NÚM. 99, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario
Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:
[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

Estatus Órdenes de compra 3 

 **Ulises Guevara Carrasco** 17 Feb 2022 09:00
Para: Marcony A. Brito Pena; Ramon Emilio Disla Encarnación
CC: Eliys Coronado; Solicitudes GAF

Con relación a las orden OC 19034, el Sr. @Ramon Emilio Disla Encarnacion nos había enviado la factura y le remitimos la certificación de recibido conforme correspondiente.

Con relación a la orden OC 19024 no hemos recibido el servicio, estamos coordinando con el suplidor los detalles de la solicitud.

En cuanto a la OC **18792** ya le habiamos indicado al suplidor que debe remitir la factura, sin embargo, no la ha enviado, en el transcurso del día le recordamos este pendiente.

Me reitero a la orden.



ULISES GUEVARA
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSÓN NÚM. 99, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: UGUEVARA@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

 Responder  Responder a todos  Reenviar

 **Marcony A. Brito Pena** 17 Feb 2022 08:51
Para: Ulises Guevara Carrasco
CC: Eliys Coronado; Solicitudes GAF

Saludos:

Cordial recordatorio;

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

Estatus Órdenes de compra

Reenvió este mensaje el Vie 13 May 2022 11:09.

Marcony A. Brito Pena
Para: Ulises Guevara Carrasco
CC: Solicitudes GAF; Ellys Coronado

orden_18792_petra_bernabel...
2 MB

Saludos:

En adjunto órdenes de compra abiertas a los fines de que nos validen en qué estado se encuentran las mismas para la elaboración del informe de órdenes.

Quedo atento a su colaboración a la brevedad posible.

¡Feliz resto del día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSÓN NÚM. 99, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario
Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:
[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

Responder Responder a todos Reenviar

Estatus Órdenes de compra ¡URGENTE!

Reenvió este mensaje el Vie 13 May 2022 11:09.

Marcony A. Brito Pena
Para: Jassely C. Mera Martinez
CC: Ulises Guevara Carrasco; Solicitudes GAF

orden_18792_petra_bernabel...
2 MB

Hola Jassely:

Favor dar seguimiento a la **factura** de esta orden. A fines de darle cierre.

Muchas gracias;

¡Feliz resto del día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSÓN NÚM. 99, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario
Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:
[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena
Enviado: lunes, 28 de febrero de 2022 16:48
Para: Ulises Guevara Carrasco <uguevara@enj.org>
Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Ellys Coronado <ecoronado@enj.org>
Asunto: Estatus Órdenes de compra

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

Estatus Órdenes de compra ¡URGENTE! 1 

 **Marcony A. Brito Pena**
Para: Jassely C. Mera Martinez
CC: Ulises Guevara Carrasco; Solicitudes GAF 🌞 📧 ↶ ↷ ⋮
Mar 31 May 2022 16:47

Saludos:

¿Alguna novedad sobre esta factura?

¡Feliz resto del día!



23
ANALISTA
ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL

MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSÓN NÚM. 59, GASQUE,
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-586-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, póngase bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario
Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:
[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

⋮

↶ Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar

Informe órdenes de compras en proceso
Al 31 de mayo 2022

Anexo 3

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

Firefox

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADBmOTRhYTM5LTZmM...

RE: Estatus ordenes de compra
Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>
Lun 20 Jun 2022 12:39
Para:

- Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>;
- Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>;
- Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>

CC:

- Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Saludos estimada Amparo:

Aún no terminamos con la elaboración de la memoria de RI, seguimos trabajando en ello. Una vez terminemos solicitaremos el envío de la factura correspondiente y cerraremos la orden.

Saludos cordiales,



Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

"Conseguir nuestro propósito es algo que cabe desear, pero no algo que merezca lograrse por sí mismo." Marco Tulio Cicerón

De: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Enviado: lunes, 20 de junio de 2022 12:00 p. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: Estatus ordenes de compra

Saludos.

Tenemos a bien solicitar nos indiquen el estatus de la orden núm. 19101, a nombre de EDITEC, S.R.L.

Gracias.

Informe órdenes de compras en proceso
Al 31 de mayo 2022

Anexo 4

Informe órdenes de compras en proceso Al 31 de mayo 2022

Firefox

<https://outlook.office.com/mail/id/AAQkADBmOTRhYTM5LTlzMmM...>

Reporte de ordenes de compra abiertas
Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>
Jue 2 Jun 2022 11:13

Para:

- Equipo <equipo@enj.org>

Saludos:

Tenemos a bien compartir el reporte de órdenes de compra abiertas, cortado al día 30 de mayo de 2022 ([ver enlace](#)).

Si necesita ayuda con la factura para el cierre de sus órdenes o si tiene un caso especial, favor notificarlo.

¡Feliz día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-886-19672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ORDENES DE COMPRA EN PROCESO
31-may-2022

Valores expresados en RD\$

OC	Fecha Orden	Código Suplidor	Nombre Proveedor	Total	Concepto	Fecha vencida	OBSERVACIONES
OC00018561	27/07/2021	P00663	EXIMEDIA SRL	187,500.00	Servicio de capacitación	308	Servicio coordinado para empezar en julio 2022
OC00018792	12/10/2021	P00449	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	11,800.00	Servicios legales	216	Pendiente de facturación
OC00019101	01/03/2022	P00857	EDITEC, SRL	483,800.00	Servicios técnicos profesionales	91	Servicio en proceso
OC00019154	28/03/2022	P00781	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL	29,500.00	Servicios técnicos profesionales	67	Servicio en proceso
OC00019146	24/03/2022	P00139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL.	5,904.72	Servicios técnicos profesionales	63	Servicio en proceso
PF126	11/04/2022	P00368	AI Logic, EIRL	277,455.47	Servicios informáticos	50	Pendiente de facturación
OC00019171	13/04/2022	P00864	ALS DOMINICAN REPUBLIC, S.A.S.	14,514.00	Servicios técnicos profesionales	50	Pendiente de facturación
OC00019180	20/04/2022	P00084	MADEINSA, SRL	164,610.00	Servicio de conserjería y limpieza	48	Servicio en proceso
OC00019189	26/04/2022	P00577	HENGEL SRL	464,435.76	Mantenimientos correctivos y reparaciones	41	Servicio en proceso
OC00019198	03/05/2022	P00814	ST CROIX, SRL	2,472.10	Materiales ferreteros	35	Servicio en proceso
OC00019201	03/05/2022	P00866	GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL	492,532.00	Servicios técnicos profesionales	28	Servicio en proceso
OC00019207	06/05/2022	P00608	LB EVENTOS SOCIALES SRL	16,667.50	Servicios de alimentos	28	Servicio en proceso
OC00019210	10/05/2022	P00682	UNILIBROS, SL	289,970.00	Compra de libros	25	En proceso, falta recibir productos
OC00019213	11/05/2022	P00016	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO, SRL	80,444.16	Servicio de alojamiento	21	Servicio en proceso
OC00019214	11/05/2022	P00685	GTG INDUSTRIAL, SRL	17,256.00	Material gastable	20	En proceso, falta recibir productos
OC00019215	12/05/2022	P00090	CECOMSA SRL	75,579.00	Compra de producto tecnológico	19	En proceso, falta recibir productos
OC00019216	13/05/2022	P00833	EVENTS PLANNER YE, SRL	123,900.00	Servicios técnicos profesionales	18	En proceso, falta recibir productos
OC00019218	13/05/2022	P00469	HOTELES NACIONALES S.A.	745,632.00	Alquiler de Salón	18	Pendiente de facturación
OC00019219	16/05/2022	P00417	TEOREMA C E SRL	222,000.00	Servicio de capacitación	15	En plazo
OC00019220	16/05/2022	P00833	EVENTS PLANNER YE, SRL	885,000.00	Alquiler de audiovisuales	15	En plazo
OC00019232	19/05/2022	P00117	LA INNOVACION SRL	5,334.00	Materiales ferreteros	12	En plazo
OC00019230	19/05/2022	P00511	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A	22,716.67	Servicio de alojamiento	12	En plazo
OC00019233	20/05/2022	P00625	SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL	9,440.00	Servicios legales	11	En plazo
PF131	22/05/2022	P00368	AI Logic, EIRL	141,115.91	Servicios informáticos	9	En plazo
PF130	22/05/2022	P00368	AI Logic, EIRL	128,868.39	Servicios informáticos	1	En plazo
OC00019236	23/05/2022	P00117	LA INNOVACION SRL	34,995.00	Activo fijo	8	En plazo
OC00019237	23/05/2022	P00096	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS	16,140.00	Artículos de cocina	8	En plazo
OC00019241	24/05/2022	P00852	CIANO GOURMET, SRL	11,949.92	Servicios de alimentos	7	En plazo
OC00019240	24/05/2022	P00312	SUPLIGENSA, SRL	12,773.50	Servicios de alimentos	7	En plazo
OC00019242	25/05/2022	P00785	JARDÍN ILUSIONES,SRL	17,228.00	Artículo decorativo	6	En plazo
OC00019243	26/05/2022	P00319	DANILO MUSIC SRL	28,774.69	Activo fijo	5	En plazo
OC00019244	26/05/2022	P00087	GRUPO PYV, SRL	5,498.80	Servicios de impresión y confección	5	En plazo
OC00019246	27/05/2022	P00577	HENGEL SRL	253,582.00	Mantenimientos correctivos y reparaciones	4	En plazo
OC00019247	27/05/2022	P00084	MADEINSA, SRL	14,750.00	Servicio de conserjería y limpieza	4	En plazo
OC00019248	30/05/2022	P00469	HOTELES NACIONALES S.A.	421,396.00	Alquiler de Salón	1	En plazo
OC00019249	30/05/2022	P00721	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL	126,584.50	Alquiler de audiovisuales	1	En plazo
OC00019251	30/05/2022	P00312	SUPLIGENSA, SRL	6,608.00	Materiales ferreteros	1	En plazo
OC00019250	30/05/2022	P00870	TRAVELISTA, SRL	24,068.00	Alquiler de Salón	1	En plazo
OC00019252	31/5/2022	P00685	GTG INDUSTRIAL, SRL	13,697.70	Material gastable	1	En plazo
			TOTALES	5,872,796.09			

Realizado por:
 Marcony Brito
 Analista Gestión Administración y Finanzas

Revisado por:
 Amparo Rojas
 Gestora Gestión Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marcony A. Brito Peña
 Amparo Alt. Rojas Concepción

