



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

Fecha : 27/03/2024
Hora : 1:03:44PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 29/02/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00022 PUBLICACIONES AHORA, SAS								
02/01/2024	40-25040	FAC	10/01/2024	09/02/2024	20	4,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,325.00
TOTAL: (Proveedor: P00022)								4,325.00
Proveedor: P00023 EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.								
02/01/2024	1005590	FAC	04/01/2024	03/02/2024	26	53,190.09		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,190.09
TOTAL: (Proveedor: P00023)								53,190.09
Proveedor: P00024 MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
24/01/2024	0205	FAC	24/01/2024	08/02/2024	21	4,400.00		
24/01/2024	0206	FAC	24/01/2024	08/02/2024	21	7,480.00		
15/02/2024	0208	FAC	15/02/2024	01/03/2024	0	9,350.00		
15/02/2024	0209	FAC	15/02/2024	01/03/2024	0	7,700.00		
27/02/2024	0210	FAC	07/03/2024	22/03/2024	0	6,825.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,755.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00024) 35,755.00

**Proveedor: P00031
AGUA PLANETA AZUL,S.A.**

15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	228	2,520.00		
19/01/2024	171638	FAC	19/01/2024	18/02/2024	11	2,580.00		
02/02/2024	172150	FAC	02/02/2024	03/03/2024	0	3,180.00		
12/02/2024	172431	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	2,580.00		
19/02/2024	172620	FAC	19/02/2024	20/03/2024	0	2,040.00		
28/02/2024	172827	FAC	28/02/2024	29/03/2024	0	2,700.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 15,600.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 15,600.00

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

30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	92	6,000.00		
31/01/2024	738	FAC	31/01/2024	01/03/2024	0	11,250.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,250.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 17,250.00

**Proveedor: P00057
FUMIGADORA MELO, SRL**

31/01/2024	165	FAC	31/01/2024	01/03/2024	0	10,384.00		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/02/2024	166	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,768.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								20,768.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/01/2024	183	FAC	27/01/2024	26/02/2024	3	32,733.26		
27/01/2024	66	FAC	27/01/2024	26/02/2024	3	75,129.42		
28/02/2024	67	FAC	01/03/2024	31/03/2024	0	74,978.19		
28/02/2024	184	FAC	01/03/2024	31/03/2024	0	32,746.81		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	215,587.68
TOTAL: (Proveedor: P00076)								215,587.68
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
16/02/2024	315276	FAC	21/02/2024	22/03/2024	0	161,617.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	161,617.32
TOTAL: (Proveedor: P00079)								161,617.32
Proveedor: P00085								
EDITORIA HOY, SAS								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/01/2024	40-69479	FAC	03/01/2024	02/02/2024	27	3,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00085)								3,700.00
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
24/01/2024	1577	FAC	24/01/2024	23/02/2024	6	5,551.85		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,551.85
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,551.85
Proveedor: P00090								
CECOMSA SRL								
11/01/2024	1051	FAC	16/01/2024	15/02/2024	14	283,770.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	283,770.00
TOTAL: (Proveedor: P00090)								283,770.00
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
08/02/2024	19287999	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	20,628.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	20,628.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								20,628.00
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
30/01/2024	INV202092695	FAC	30/01/2024	29/02/2024	0	48,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	48,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00167)								48,400.00
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	118	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	88	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	88	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	176,480.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	50	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	6	205,479.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,132,511.01
TOTAL: (Proveedor: P00178)								4,132,511.01
Proveedor: P00183								
KIP, SRL								
24/01/2024	1419	FAC	24/01/2024	23/02/2024	6	76,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00183)								76,900.00
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
14/02/2024	1539	FAC	14/02/2024	15/03/2024	0	40,120.00		
26/02/2024	1547	FAC	26/02/2024	27/03/2024	0	117,063.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	157,183.20
TOTAL: (Proveedor: P00312)								157,183.20
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
26/01/2024	003023435	FAC	26/01/2024	25/02/2024	4	1,264.85		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/01/2024	003023590	FAC	26/01/2024	25/02/2024	4	262.30		
30/01/2024	003024179	FAC	30/01/2024	29/02/2024	0	1,248.02		
30/01/2024	003024162	FAC	30/01/2024	29/02/2024	0	253.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,029.07
TOTAL: (Proveedor: P00318)								3,029.07

**Proveedor: P00326
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.**

04/09/2023	369	FAC	05/09/2023	05/10/2023	147	204,431.85		
12/02/2024	0502	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	70,481.31		
12/02/2024	0501	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	38,232.00		
13/02/2024	0503	FAC	13/02/2024	14/03/2024	0	2,301.00		
12/02/2024	0500	FAC	14/02/2024	15/03/2024	0	80,064.01		
08/01/2024	403	FAC	04/03/2024	03/04/2024	0	38,232.00		
08/01/2024	404	FAC	04/03/2024	03/04/2024	0	109,651.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	543,394.14
TOTAL: (Proveedor: P00326)								543,394.14

**Proveedor: P00336
CAME DOMINICANA, SRL**

22/12/2023	25265	FAC	28/12/2023	27/01/2024	33	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 8

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

TOTAL: (Proveedor: P00336) 16,520.00

Proveedor: P00338
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG

02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	450	288,225.00		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 288,225.00

TOTAL: (Proveedor: P00338) 288,225.00

Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL

13/02/2024	G00309	FAC	13/02/2024	14/03/2024	0	272,403.00		
13/02/2024	G00310	FAC	13/02/2024	14/03/2024	0	272,403.00		
13/02/2024	G00311	FAC	13/02/2024	14/03/2024	0	189,672.53		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 734,478.53

TOTAL: (Proveedor: P00368) 734,478.53

Proveedor: P00377
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS

07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	158	741,267.32		
------------	-------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 741,267.32

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00377)								741,267.32
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	221	25,392.00		
08/08/2023	0288	FAC	08/08/2023	07/09/2023	175	30,047.20		
08/09/2023	290	FAC	08/09/2023	08/10/2023	144	29,835.60		
21/11/2023	295	FAC	23/11/2023	23/12/2023	68	28,566.00		
05/02/2024	343	FAC	05/02/2024	06/03/2024	0	26,450.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	140,290.80
TOTAL: (Proveedor: P00395)								140,290.80
Proveedor: P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	161	22,833.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,833.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								22,833.00
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	39,600.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	126	20,900.00		
21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	70	16,150.00		
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	47	6,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	701,150.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								701,150.00
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
08/02/2024	0007794	FAC	16/02/2024	17/03/2024	0	7,565.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,565.95
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,565.95
Proveedor: P00487								
SDQ TRAINING CENTER S R L								
15/02/2024	1750	FAC	15/02/2024	06/03/2024	0	23,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00487)								23,950.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
31/01/2024	1553	FAC	22/03/2024	21/04/2024	0	99,828.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	99,828.00
TOTAL: (Proveedor: P00577)								99,828.00
Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,672	20,126.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,126.94
TOTAL: (Proveedor: P00590)								20,126.94
Proveedor: P00608 LB EVENTOS SOCIALES SRL								
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	264	498,727.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	159	201,614.80		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	153	158,544.80		
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	102	171,985.00		
28/11/2023	FAIN00011887	FAC	01/12/2023	31/12/2023	60	103,427.00		
04/12/2023	FAIN00011907	FAC	05/12/2023	04/01/2024	56	167,866.80		
22/01/2024	FAIN00012015	FAC	22/01/2024	21/02/2024	8	100,105.30		
22/01/2024	FAIN00012016	FAC	22/01/2024	21/02/2024	8	14,419.60		
22/01/2024	FAIN00012017	FAC	22/01/2024	21/02/2024	8	96,223.10		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/01/2024	FAIN00012025	FAC	24/01/2024	23/02/2024	6	168,486.30		
24/01/2024	FAIN00012026	FAC	24/01/2024	23/02/2024	6	125,032.80		
26/01/2024	FAIN00012030	FAC	26/01/2024	25/02/2024	4	92,529.70		
06/02/2024	FAIN00012047	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	478,525.40		
06/02/2024	FAIN00012044	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	37,158.20		
06/02/2024	FAIN00012051	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	38,267.40		
06/02/2024	FAIN00012049	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	55,837.60		
06/02/2024	FAIN00012048	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	94,559.30		
06/02/2024	FAIN00012050	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	113,274.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,716,584.20
TOTAL: (Proveedor: P00608)								2,716,584.20
Proveedor: P00624								
AGENCIA BELLA, SAS								
05/02/2024	20006871	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	10,222.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,222.65
TOTAL: (Proveedor: P00624)								10,222.65
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	1,044	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00665		SOLVEX DOMINICANA SRL						
08/01/2024	SDO-2024-0050	FAC	08/01/2024	07/02/2024	22	10,010.50		
19/02/2024	SDO-2024-0239	FAC	19/02/2024	20/03/2024	0	193,747.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	203,758.00
TOTAL: (Proveedor: P00665)								203,758.00
Proveedor: P00668		H & H SOLUTIONS SRL						
28/12/2023	FC-8723	FAC	28/12/2023	27/01/2024	33	156,361.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,361.92
TOTAL: (Proveedor: P00668)								156,361.92
Proveedor: P00681		ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA						
05/12/2023	5396	FAC	05/12/2023	05/12/2023	86	114,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	114,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00681)								114,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00685 GTG INDUSTRIAL, SRL								
09/01/2024	FTG6125	FAC	11/01/2024	10/02/2024	19	11,999.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,999.40
TOTAL: (Proveedor: P00685)								11,999.40
Proveedor: P00687 LIRIANO RIVAS, SRL								
29/02/2024	009101	FAC	29/02/2024	30/03/2024	0	525,787.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	525,787.03
TOTAL: (Proveedor: P00687)								525,787.03
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
13/02/2024	1012	FAC	13/02/2024	14/03/2024	0	109,032.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	109,032.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								109,032.00
Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
01/02/2024	7037	FAC	01/02/2024	02/03/2024	0	37,583.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/02/2024	7041	FAC	09/02/2024	10/03/2024	0	222,725.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	260,308.00
TOTAL: (Proveedor: P00780)								260,308.00
Proveedor: P00781		PIA MENICUCCI Y ASOC SRL						
05/02/2024	196	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	180,540.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	180,540.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								180,540.00
Proveedor: P00801		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.						
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	162	862,792.00		
31/10/2023	4658	FAC	31/10/2023	30/11/2023	91	243,458.54		
03/11/2023	4662	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	593,264.96		
07/11/2023	4668	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	21,560.00		
07/11/2023	4669	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	101,583.28		
07/11/2023	4670	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	83,051.64		
07/11/2023	4671	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	145,313.52		
07/11/2023	4672	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	431,579.00		
07/11/2023	4673	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	69,209.56		
07/11/2023	4674	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	55,662.66		
07/11/2023	4678	FAC	07/11/2023	07/12/2023	84	34,119.04		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/11/2023	4700	FAC	14/11/2023	14/12/2023	77	97,275.00		
13/11/2023	4702	FAC	27/11/2023	27/12/2023	64	61,783.00		
17/11/2023	4714	FAC	27/11/2023	27/12/2023	64	16,080.99		
20/11/2023	4726	FAC	27/11/2023	27/12/2023	64	1,153,782.00		
29/11/2023	7202	FAC	29/11/2023	29/12/2023	62	118,992.00		
29/11/2023	4758	FAC	30/11/2023	30/12/2023	61	16,080.99		
11/12/2023	4805	FAC	12/12/2023	11/01/2024	49	108,513.00		
26/12/2023	4862	FAC	28/12/2023	27/01/2024	33	33,021.92		
12/01/2024	4900	FAC	12/01/2024	11/02/2024	18	199,066.00		
22/01/2024	7337	FAC	22/01/2024	21/02/2024	8	159,607.52		
23/01/2024	4920	FAC	23/01/2024	22/02/2024	7	40,372.00		
30/01/2024	4939	FAC	30/01/2024	29/02/2024	0	127,651.22		
31/01/2024	4942	FAC	31/01/2024	01/03/2024	0	16,080.99		
10/02/2024	4968	FAC	10/02/2024	11/03/2024	0	78,635.20		
12/02/2024	4972	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	172,409.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,040,945.03

TOTAL: (Proveedor: P00801) 5,040,945.03

**Proveedor: P00807
INVILOZA MERCADEO, S.R.L.**

06/02/2024	B1500000032	FAC	15/02/2024	16/03/2024	0	155,994.11		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 155,994.11

TOTAL: (Proveedor: P00807) 155,994.11

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
15/01/2024	0051	FAC	16/01/2024	15/02/2024	14	731,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	731,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								731,600.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	151	366,154.00		
07/01/2024	FV-2024-0005	FAC	08/01/2024	07/02/2024	22	1,312,160.00		
03/01/2024	FV-2024-0003	FAC	08/01/2024	07/02/2024	22	171,336.00		
08/01/2024	FV-2024-0006	FAC	08/01/2024	07/02/2024	22	204,612.00		
06/02/2024	FV-2024-0010	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	41,300.00		
20/02/2024	FV-2024-0012	FAC	20/02/2024	21/03/2024	0	53,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,148,662.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								2,148,662.00
Proveedor: P00844								
ROSARIO & PICHARDO, SRL								
06/02/2024	283612	FAC	06/02/2024	07/03/2024	0	14,820.00		
12/02/2024	283664	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	171,000.00		
12/02/2024	283665	FAC	12/02/2024	13/03/2024	0	83,790.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	269,610.00
TOTAL: (Proveedor: P00844)								269,610.00
Proveedor: P00846								
PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA								
08/01/2024	JUDI-675	FAC	08/01/2024	22/02/2024	7	234,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	234,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00846)								234,000.00
Proveedor: P00850								
SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL								
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	200	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	187	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00850)								46,000.00
Proveedor: P00857								
EDITEC, SRL								
09/01/2024	26	FAC	09/01/2024	08/02/2024	21	483,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	483,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 19

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

TOTAL: (Proveedor: P00857) 483,800.00

Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL

25/09/2023	R0000093	FAC	25/09/2023	25/10/2023	127	70,925.20		
25/09/2023	R0000095	FAC	25/09/2023	25/10/2023	127	163,839.78		
25/09/2023	R0000097	FAC	25/09/2023	25/10/2023	127	291,000.00		
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	81	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	81	97,766.65		
08/11/2023	R0000115	FAC	10/11/2023	10/12/2023	81	199,764.00		
08/01/2024	R0000147	FAC	09/01/2024	08/02/2024	21	198,499.60		
08/01/2024	R0000143	FAC	09/01/2024	08/02/2024	21	76,560.00		
08/01/2024	R0000146	FAC	09/01/2024	08/02/2024	21	199,715.00		
08/01/2024	R0000144	FAC	09/01/2024	08/02/2024	21	199,396.40		
08/01/2024	R0000145	FAC	09/01/2024	08/02/2024	21	199,962.80		
08/01/2024	R0000148	FAC	10/01/2024	09/02/2024	20	198,499.60		
19/02/2024	R0000167	FAC	19/02/2024	20/03/2024	0	339,772.00		
19/02/2024	R0000168	FAC	19/02/2024	20/03/2024	0	199,962.80		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,468,623.35

TOTAL: (Proveedor: P00870) 2,468,623.35

Proveedor: P00880 ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL

11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	440	284,616.00		
------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00907 LUMISA, SRL								
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	229	41,300.00		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	228	98,978.40		
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	88	33,220.97		
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	88	12,425.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	157	41.13		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							41.13	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00907)								185,883.88
Proveedor: P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
30/11/2023	628	FAC	01/12/2023	31/12/2023	60	198,240.00		
31/12/2023	649	FAC	31/12/2023	30/01/2024	30	198,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	396,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								396,480.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00943 VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL								
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	222	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	158	347,550.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	462,010.12
TOTAL: (Proveedor: P00943)								462,010.12
Proveedor: P00966 PILY GOURMET, SRL								
13/11/2023	933	FAC	01/12/2023	31/12/2023	60	467,527.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	467,527.80
TOTAL: (Proveedor: P00966)								467,527.80
Proveedor: P00972 SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE, EIRL								
29/11/2023	205	FAC	30/11/2023	30/12/2023	61	125,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00972)								125,000.00
Proveedor: P00981 SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:03:44PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/01/2024	035	FAC	24/01/2024	23/02/2024	6	300,199.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	300,199.99
TOTAL: (Proveedor: P00981)								300,199.99
TOTAL GENERAL:								26,700,509.88



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231								
MATIAS VILLALON AGUIRRE								
14/11/2023	1663-1	FAC	14/11/2023	14/12/2023	77	34,183.62		
14/12/2023	1663-2	FAC	14/12/2023	13/01/2024	47	17,222.58		
31/01/2024	1663-3	FAC	31/01/2024	01/03/2024	0	82,583.62		
28/02/2024	1663	FAC	28/02/2024	29/03/2024	0	160,584.68		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	294,574.50
TOTAL: (Proveedor: P00231)								294,574.50
Proveedor: P00262								
MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO								
11/10/2023	1662	FAC	11/10/2023	10/11/2023	111	176,247.71		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	176,247.71
TOTAL: (Proveedor: P00262)								176,247.71
Proveedor: P00279								
THE COLLEGE BOARD								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	15	52,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,894.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00279)								52,894.50
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
04/10/2023	1656	FAC	04/10/2023	03/11/2023	118	36,992.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,992.22
TOTAL: (Proveedor: P00294)								36,992.22
Proveedor: P00521								
GUSTAVO FARIÑA								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	266	57,419.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,419.88
TOTAL: (Proveedor: P00521)								57,419.88
Proveedor: P00550								
JORGE JIMENEZ MARTIN								
01/12/2023	1659	FAC	01/12/2023	21/12/2023	70	17,115.39		
30/01/2024	1676	FAC	28/02/2024	19/03/2024	0	14,753.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,869.17
TOTAL: (Proveedor: P00550)								31,869.17

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN								
17/11/2023	1661-1	FAC	17/11/2023	07/12/2023	84	9,971.52		
20/11/2023	1661-2	FAC	20/11/2023	10/12/2023	81	17,098.02		
04/12/2023	1661-3	FAC	04/12/2023	24/12/2023	67	17,105.94		
15/12/2023	1661-4	FAC	15/12/2023	04/01/2024	56	17,250.84		
18/01/2024	1661-5	FAC	18/01/2024	07/02/2024	22	17,710.71		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	79,137.03
TOTAL: (Proveedor: P00576)								79,137.03
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
28/02/2024	1684	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	471,319.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	471,319.20
TOTAL: (Proveedor: P00652)								471,319.20
Proveedor: P00717 JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
06/12/2023	1652	FAC	06/12/2023	26/12/2023	65	514,061.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	514,061.10

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00717)								514,061.10
Proveedor: P00959								
CRISTINA CARRETERO GONZALEZ								
22/11/2023	1657	FAC	22/11/2023	12/12/2023	79	17,103.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,103.75
TOTAL: (Proveedor: P00959)								17,103.75
Proveedor: P00983								
ADRIÁN MACHADO DURÁN								
14/11/2023	1654	FAC	14/11/2023	04/12/2023	87	11,394.54		
13/12/2023	1655	FAC	13/12/2023	02/01/2024	58	40,204.15		
31/01/2024	1669	FAC	31/01/2024	20/02/2024	9	174,015.49		
22/02/2024	1670	FAC	22/02/2024	13/03/2024	0	20,662.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	246,276.68
TOTAL: (Proveedor: P00983)								246,276.68
Proveedor: P00984								
GERMÁN GÓMEZ ROJAS								
30/11/2023	1658	FAC	30/11/2023	20/12/2023	71	17,151.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,151.36

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00984)								17,151.36
Proveedor:	P00985							
	MILENA SARRALDE DUQUE							
30/11/2023	1664	FAC	30/11/2023	20/12/2023	71	17,151.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,151.36
TOTAL: (Proveedor: P00985)								17,151.36
Proveedor:	P00987							
	JOSE ASENJO VALLEJO							
22/11/2023	1660	FAC	22/11/2023	12/12/2023	79	17,103.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,103.75
TOTAL: (Proveedor: P00987)								17,103.75
Proveedor:	P00988							
	RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ							
22/11/2023	1666	FAC	22/11/2023	12/12/2023	79	17,103.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,103.75
TOTAL: (Proveedor: P00988)								17,103.75
Proveedor:	P00990							
	MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/02/2024	1685	FAC	28/02/2024	19/03/2024	0	260,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	260,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								260,000.00
Proveedor: P00991								
SERGIO ALBERTO PALACIO								
30/01/2024	1671	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	162,291.53		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	162,291.53
TOTAL: (Proveedor: P00991)								162,291.53
Proveedor: P00992								
RAFAEL BUSTOS GISBERT								
30/01/2024	1672	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	73,768.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	73,768.88
TOTAL: (Proveedor: P00992)								73,768.88
Proveedor: P00993								
ESMERALDA E. AROSEMENA B. DE TROITIÑO								
30/01/2024	1673	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	147,537.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	147,537.75
TOTAL: (Proveedor: P00993)								147,537.75
Proveedor: P00995 RAÚL YAMIL OXANDABARAT MALGOR								
30/01/2024	1675	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	44,261.33		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,261.33
TOTAL: (Proveedor: P00995)								44,261.33
Proveedor: P00996 MIGUEL PÉREZ-MONEO AGAPITO								
30/01/2024	1677	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	59,015.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,015.10
TOTAL: (Proveedor: P00996)								59,015.10
Proveedor: P00997 EDUARDO ROMÁN GUTIÉRREZ GULLÓN								
30/01/2024	1678	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	29,507.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,507.55
TOTAL: (Proveedor: P00997)								29,507.55

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00998 JORDI JANÉ GUASH								
30/01/2024	1678	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	14,753.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,753.78
TOTAL: (Proveedor: P00998)								14,753.78
Proveedor: P00999 ROSA MARÍA MÉNDEZ TOMÁS								
30/01/2024	1680	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	29,507.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,507.55
TOTAL: (Proveedor: P00999)								29,507.55
Proveedor: P01000 ROCIO ORTEGA ATIENZA								
30/01/2024	1681	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	29,507.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,507.55
TOTAL: (Proveedor: P01000)								29,507.55
Proveedor: P01001 ANA LIBERTAD LALIENA PIEDRAFITA								
30/01/2024	1682	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	29,507.55		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:13PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,507.55
TOTAL: (Proveedor: P01001)								29,507.55
Proveedor:	P01002							
	ORNELA MAZZA GIGENA							
30/01/2024	1683	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	88,522.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,522.65
TOTAL: (Proveedor: P01002)								88,522.65
TOTAL GENERAL:								3,014,587.18



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:46PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/01/2024	M-35196	FAC	31/01/2024	01/03/2024	0	1,405,879.77		
31/01/2024	M-35197	FAC	31/01/2024	01/03/2024	0	506,359.90		
29/02/2024	M-35240	FAC	29/02/2024	30/03/2024	0	1,071,951.50		
29/02/2024	M-35239	FAC	29/02/2024	30/03/2024	0	390,170.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,374,361.61
TOTAL: (Proveedor: P00021)								3,374,361.61
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
17/11/2023	1512	FAC	17/11/2023	07/12/2023	84	36,900.00		
21/11/2023	1514	FAC	21/11/2023	11/12/2023	80	39,395.00		
30/11/2023	1515	FAC	30/11/2023	20/12/2023	71	23,285.00		
08/12/2023	1516	FAC	08/12/2023	28/12/2023	63	9,150.00		
15/12/2023	1517	FAC	15/12/2023	04/01/2024	56	16,635.00		
12/01/2024	1518	FAC	30/01/2024	19/02/2024	10	36,140.00		
19/01/2024	1519	FAC	30/01/2024	19/02/2024	10	19,725.00		
05/02/2024	1521	FAC	05/02/2024	25/02/2024	4	26,900.00		
09/02/2024	1522	FAC	09/02/2024	29/02/2024	0	93,490.00		
26/01/2024	1520	FAC	15/02/2024	06/03/2024	0	19,325.00		
16/02/2024	1523	FAC	16/02/2024	07/03/2024	0	85,135.00		
29/02/2024	1524	FAC	29/02/2024	20/03/2024	0	137,826.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:46PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	543,906.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								543,906.00
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
29/02/2024	M-35252	FAC	29/02/2024	30/03/2024	0	8,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								8,000.00
Proveedor: P00126								
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO								
09/02/2024	771	FAC	09/02/2024	29/02/2024	0	4,023.90		
29/02/2024	772	FAC	29/02/2024	20/03/2024	0	4,552.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,576.55
TOTAL: (Proveedor: P00126)								8,576.55
Proveedor: P00206								
JUANA SANCHEZ FRIAS								
14/11/2023	236	FAC	14/11/2023	14/11/2023	107	36,804.36		
26/01/2024	239	FAC	08/02/2024	08/02/2024	21	36,830.41		
07/02/2024	240	FAC	08/02/2024	08/02/2024	21	58,816.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 29/02/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 27/03/2024

Hora : 1:04:46PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	132,451.37
TOTAL: (Proveedor: P00206)								132,451.37
Proveedor:	P00221	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL						
13/02/2024	752	O/D	16/02/2024	07/03/2024	0	353,575.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	318,161.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								318,161.00
Proveedor:	P00994	CLAUDIO ANIBAL MEDRANO MEJIA						
30/01/2024	1674	FAC	28/02/2024	28/02/2024	1	132,783.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	132,783.98
TOTAL: (Proveedor: P00994)								132,783.98
TOTAL GENERAL:								4,518,240.51