



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

Fecha : 18/04/2024  
Hora : 9:29:40AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/03/2024  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
24/01/2024	0206	FAC	24/01/2024	08/02/2024	52	7,480.00		
15/02/2024	0208	FAC	15/02/2024	01/03/2024	30	9,350.00		
27/02/2024	0210	FAC	07/03/2024	22/03/2024	9	6,825.00		
15/02/2024	0207	FAC	08/03/2024	23/03/2024	8	10,750.00		
15/03/2024	0212	FAC	15/03/2024	30/03/2024	1	9,850.00		
25/03/2024	0213	FAC	25/03/2024	09/04/2024	0	43,900.00		
15/03/2024	211	FAC	25/03/2024	09/04/2024	0	10,950.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	99,105.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>99,105.00</b>

<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A.</b>								
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	259	2,520.00		
02/02/2024	172150	FAC	02/02/2024	03/03/2024	28	3,180.00		
12/02/2024	172431	FAC	12/02/2024	13/03/2024	18	2,580.00		
19/02/2024	172620	FAC	19/02/2024	20/03/2024	11	2,040.00		
28/02/2024	172827	FAC	28/02/2024	29/03/2024	2	2,700.00		
07/03/2024	173089	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	2,280.00		
20/03/2024	173395	FAC	20/03/2024	19/04/2024	0	3,480.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,780.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>18,780.00</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								
<b>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.</b>								
30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	123	6,000.00		
31/01/2024	738	FAC	31/01/2024	01/03/2024	30	11,250.00		
01/03/2024	760	FAC	01/03/2024	31/03/2024	0	9,450.00		
31/03/2024	774	FAC	31/03/2024	30/04/2024	0	9,450.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>36,150.00</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>								<b>36,150.00</b>
<b>Proveedor: P00057</b>								
<b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>								
26/02/2024	166	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	10,384.00		
25/03/2024	167	FAC	25/03/2024	24/04/2024	0	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>20,768.00</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>								<b>20,768.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b>								
<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
28/03/2024	185	FAC	05/04/2024	05/05/2024	0	32,737.73		
28/03/2024	68	FAC	05/04/2024	05/05/2024	0	76,176.15		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	108,913.88
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>108,913.88</b>
<b>Proveedor: P00079</b>		<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>						
18/03/2024	320440	FAC	25/03/2024	24/04/2024	0	187,806.63		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	187,806.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>187,806.63</b>
<b>Proveedor: P00084</b>		<b>MADEINSA, SRL</b>						
29/02/2024	FT-0019571	FAC	29/02/2024	30/03/2024	1	307,570.66		
14/03/2024	FT-0019591	FAC	14/03/2024	13/04/2024	0	307,570.66		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	615,141.32
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>615,141.32</b>
<b>Proveedor: P00100</b>		<b>IMPRESA LA UNION SRL</b>						
05/03/2024	15957	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	61,336.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	61,336.40

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 4

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00100 ) 61,336.40**

**Proveedor: P00101  
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO**

08/03/2024 48873 FAC 08/03/2024 07/04/2024 0 600.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 600.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00101 ) 600.00**

**Proveedor: P00117  
LA INNOVACION SRL**

26/03/2024 809048 FAC 26/03/2024 25/04/2024 0 64,200.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 64,200.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00117 ) 64,200.00**

**Proveedor: P00178  
EXQUISITECES VIRGINIA SRL**

04/10/2023 325 FAC 04/10/2023 03/11/2023 149 8,083.00

01/11/2023 332 FAC 03/11/2023 03/12/2023 119 189,366.40

01/11/2023 333 FAC 03/11/2023 03/12/2023 119 136,384.40

04/12/2023 344 FAC 05/12/2023 04/01/2024 87 126,247.00

04/12/2023 345 FAC 05/12/2023 04/01/2024 87 1,291,275.80

04/12/2023 346 FAC 05/12/2023 04/01/2024 87 205,054.50

04/12/2023 347 FAC 05/12/2023 04/01/2024 87 204,966.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	87	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	81	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	37	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	0	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	0	214,170.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,391,287.41
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00178 )</b>								<b>4,391,287.41</b>
<b>Proveedor: P00312</b>								
<b>SUPLIGENSA, SRL</b>								
14/02/2024	1539	FAC	14/02/2024	15/03/2024	16	40,120.00		
26/02/2024	1547	FAC	26/02/2024	27/03/2024	4	117,063.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	157,183.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>157,183.20</b>
<b>Proveedor: P00318</b>								
<b>SEGUROS RESERVAS, S.A.</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/03/2024	003050958	FAC	15/03/2024	14/04/2024	0	1,308.40		
14/03/2024	003053025	FAC	15/03/2024	14/04/2024	0	1,872.29		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,180.69
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00318 )</b>								<b>3,180.69</b>

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

12/02/2024	0501	FAC	12/02/2024	13/03/2024	18	38,232.00		
12/02/2024	0502	FAC	12/02/2024	13/03/2024	18	70,481.31		
13/02/2024	0503	FAC	13/02/2024	14/03/2024	17	2,301.00		
12/02/2024	0500	FAC	14/02/2024	15/03/2024	16	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		
18/03/2024	523	FAC	18/03/2024	17/04/2024	0	38,232.00		
18/03/2024	524	FAC	18/03/2024	17/04/2024	0	43,099.50		
18/03/2024	522	FAC	18/03/2024	17/04/2024	0	9,722.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	430,016.15
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00326 )</b>								<b>430,016.15</b>

**Proveedor: P00336**  
**CAME DOMINICANA, SRL**

22/12/2023	25265	FAC	28/12/2023	27/01/2024	64	16,520.00		
07/03/2024	25586	FAC	12/03/2024	11/04/2024	0	34,220.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/03/2024	25585	FAC	12/03/2024	11/04/2024	0	72,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	122,740.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00336 )</b>								<b>122,740.00</b>
<b>Proveedor: P00338</b>								
<b>INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG</b>								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	481	288,225.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	288,225.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00338 )</b>								<b>288,225.00</b>
<b>Proveedor: P00368</b>								
<b>AI-LOGIC EIRL</b>								
13/02/2024	G00311	FAC	13/02/2024	14/03/2024	17	189,672.53		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	189,672.53
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00368 )</b>								<b>189,672.53</b>
<b>Proveedor: P00377</b>								
<b>VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS</b>								
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	189	741,267.32		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 8

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

**Total Saldos:** 0.00 741,267.32

**TOTAL: ( Proveedor: P00377 ) 741,267.32**

**Proveedor: P00416  
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL**

14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	192	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	157	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	157	20,900.00		
21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	101	16,150.00		
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	78	6,800.00		
08/03/2024	MAN00036165	FAC	08/03/2024	07/04/2024	0	10,200.00		
08/03/2024	MAN00036166	FAC	08/03/2024	07/04/2024	0	13,600.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	724,950.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>724,950.00</b>
<b>Proveedor: P00485</b>								
<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								
08/02/2024	0007794	FAC	16/02/2024	17/03/2024	14	7,565.95		
05/03/2024	0008140	FAC	05/03/2024	04/04/2024	0	7,602.27		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,168.22
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>15,168.22</b>
<b>Proveedor: P00487</b>								
<b>SDQ TRAINING CENTER S R L</b>								
15/02/2024	1750	FAC	15/02/2024	06/03/2024	25	23,950.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,950.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00487 )</b>								<b>23,950.00</b>
<b>Proveedor: P00577</b>								
<b>HENGEL SRL</b>								
15/03/2024	1564	FAC	15/03/2024	14/04/2024	0	99,828.00		
31/01/2024	1553	FAC	22/03/2024	21/04/2024	0	99,828.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	199,656.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 10

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00577 ) 199,656.00**

**Proveedor: P00590  
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN**

02/08/2019 02 FAC 02/08/2019 02/08/2019 1,703 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	295	498,727.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	190	201,614.80		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	184	158,544.80		
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	133	171,985.00		
06/02/2024	FAIN00012049	FAC	06/02/2024	07/03/2024	24	55,837.60		
06/02/2024	FAIN00012048	FAC	06/02/2024	07/03/2024	24	94,559.30		
06/02/2024	FAIN00012050	FAC	06/02/2024	07/03/2024	24	113,274.10		
06/02/2024	FAIN00012047	FAC	06/02/2024	07/03/2024	24	478,525.40		
06/02/2024	FAIN00012044	FAC	07/02/2024	08/03/2024	23	37,158.20		
06/02/2024	FAIN00012051	FAC	07/02/2024	08/03/2024	23	38,267.40		
05/03/2024	FAIN00012113	FAC	05/03/2024	04/04/2024	0	90,954.40		
05/03/2024	FAIN00012112	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	143,665.00		
05/03/2024	FAIN00012114	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	249,422.50		
27/03/2024	FAIN00012159	FAC	27/03/2024	26/04/2024	0	452,948.90		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,785,484.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00608 )</b>								<b>2,785,484.40</b>
<b>Proveedor: P00617</b>								
<b>AENOR DOMINICANA, SRL</b>								
22/03/2024	FT-566	FAC	22/03/2024	21/04/2024	0	213,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	213,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00617 )</b>								<b>213,000.00</b>
<b>Proveedor: P00629</b>								
<b>REID &amp; COMPAÑIA, S.A.</b>								
08/03/2024	1648	FAC	14/03/2024	13/04/2024	0	12,273.87		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	12,273.87
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00629 )</b>								<b>12,273.87</b>
<b>Proveedor: P00656</b>								
<b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	1,075	15,568.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,568.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00656 )</b>								<b>15,568.50</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00665</b>								
<b>SOLVEX DOMINICANA SRL</b>								
19/02/2024	SDO-2024-0239	FAC	19/02/2024	20/03/2024	11	193,747.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	193,747.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00665 )</b>								<b>193,747.50</b>
<b>Proveedor: P00681</b>								
<b>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA</b>								
05/12/2023	5396	FAC	05/12/2023	05/12/2023	117	114,000.00		
20/03/2024	5790	FAC	20/03/2024	20/03/2024	11	249,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	363,900.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00681 )</b>								<b>363,900.00</b>
<b>Proveedor: P00687</b>								
<b>LIRIANO RIVAS, SRL</b>								
29/02/2024	009101	FAC	29/02/2024	30/03/2024	1	525,787.03		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	525,787.03
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00687 )</b>								<b>525,787.03</b>
<b>Proveedor: P00732</b>								
<b>GLODINET SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/02/2024	1012	FAC	13/02/2024	14/03/2024	17	109,032.00		
12/03/2024	1021	FAC	12/03/2024	11/04/2024	0	20,060.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	129,092.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00732 )</b>								<b>129,092.00</b>
<b>Proveedor: P00780</b>								
<b>EVENTOS SONIA &amp; FELIX, SRL</b>								
01/02/2024	7037	FAC	01/02/2024	02/03/2024	29	37,583.00		
09/02/2024	7041	FAC	09/02/2024	10/03/2024	21	222,725.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	260,308.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>260,308.00</b>
<b>Proveedor: P00790</b>								
<b>XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL</b>								
27/03/2024	4612	FAC	27/03/2024	26/04/2024	0	439,849.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	439,849.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00790 )</b>								<b>439,849.60</b>
<b>Proveedor: P00801</b>								
<b>AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	193	862,792.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/11/2023	4662	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	593,264.96		
07/11/2023	4668	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	21,560.00		
07/11/2023	4671	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	145,313.52		
07/11/2023	4672	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	431,579.00		
07/11/2023	4673	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	69,209.56		
07/11/2023	4674	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	55,662.66		
07/11/2023	4678	FAC	07/11/2023	07/12/2023	115	34,119.04		
13/11/2023	4700	FAC	14/11/2023	14/12/2023	108	97,275.00		
13/11/2023	4702	FAC	27/11/2023	27/12/2023	95	61,783.00		
17/11/2023	4714	FAC	27/11/2023	27/12/2023	95	16,080.99		
20/11/2023	4726	FAC	27/11/2023	27/12/2023	95	1,181,075.00		
29/11/2023	7202	FAC	29/11/2023	29/12/2023	93	118,992.00		
29/11/2023	4758	FAC	30/11/2023	30/12/2023	92	16,080.99		
06/12/2023	4785	FAC	07/12/2023	06/01/2024	85	4,360.00		
11/12/2023	4805	FAC	12/12/2023	11/01/2024	80	108,513.00		
26/12/2023	4862	FAC	28/12/2023	27/01/2024	64	33,021.92		
12/01/2024	4900	FAC	12/01/2024	11/02/2024	49	199,066.00		
22/01/2024	7337	FAC	22/01/2024	21/02/2024	39	159,607.52		
23/01/2024	4920	FAC	23/01/2024	22/02/2024	38	40,372.00		
30/01/2024	4939	FAC	30/01/2024	29/02/2024	31	127,651.22		
31/01/2024	4942	FAC	31/01/2024	01/03/2024	30	16,080.99		
10/02/2024	4968	FAC	10/02/2024	11/03/2024	20	78,635.20		
12/02/2024	4972	FAC	12/02/2024	13/03/2024	18	172,409.00		
01/03/2024	5018	FAC	04/03/2024	03/04/2024	0	146,476.72		
01/03/2024	5020	FAC	04/03/2024	03/04/2024	0	48,414.88		
11/03/2024	5043	FAC	13/03/2024	12/04/2024	0	179,349.00		
12/03/2024	5046	FAC	13/03/2024	12/04/2024	0	123,111.76		
22/03/2024	5076	FAC	22/03/2024	21/04/2024	0	50,374.20		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/03/2024	5077	FAC	22/03/2024	21/04/2024	0	18,420.98		
22/03/2024	5081	FAC	22/03/2024	21/04/2024	0	72,017.44		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	5,282,669.55
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>5,282,669.55</b>
<b>Proveedor: P00814</b>								
<b>ST CROIX, SRL</b>								
21/03/2024	204432	FAC	21/03/2024	20/04/2024	0	3,835.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,835.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00814 )</b>								<b>3,835.00</b>
<b>Proveedor: P00833</b>								
<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>								
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	182	366,154.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	366,154.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>366,154.00</b>
<b>Proveedor: P00844</b>								
<b>ROSARIO &amp; PICHARDO, SRL</b>								
06/02/2024	283612	FAC	07/02/2024	08/03/2024	23	14,820.00		
12/02/2024	283665	FAC	12/02/2024	13/03/2024	18	83,790.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/02/2024	283664	FAC	12/02/2024	13/03/2024	18	171,000.00		
11/03/2024	283876	FAC	11/03/2024	10/04/2024	0	117,800.00		
11/03/2024	283877	FAC	12/03/2024	11/04/2024	0	25,887.50		
25/03/2024	284007	FAC	25/03/2024	24/04/2024	0	66,500.00		
19/03/2024	283966	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	17,575.00		
31/03/2024	283994	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	28,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	525,872.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00844 )</b>								<b>525,872.50</b>
<b>Proveedor: P00846</b>								
<b>PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA</b>								
08/01/2024	JUDI-675	FAC	08/01/2024	22/02/2024	38	234,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	234,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00846 )</b>								<b>234,000.00</b>
<b>Proveedor: P00850</b>								
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL</b>								
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	231	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	218	12,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	46,000.00



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00850 )</b>								<b>46,000.00</b>
<b>Proveedor: P00857</b>								
<b>EDITEC, SRL</b>								
09/01/2024	26	FAC	09/01/2024	08/02/2024	52	483,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	483,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00857 )</b>								<b>483,800.00</b>
<b>Proveedor: P00870</b>								
<b>TRAVELISTA, SRL</b>								
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	112	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	112	97,766.65		
08/11/2023	R0000115	FAC	10/11/2023	10/12/2023	112	199,764.00		
08/01/2024	R0000144	FAC	09/01/2024	08/02/2024	52	199,396.40		
08/01/2024	R0000145	FAC	09/01/2024	08/02/2024	52	199,962.80		
08/01/2024	R0000147	FAC	09/01/2024	08/02/2024	52	198,499.60		
08/01/2024	R0000146	FAC	09/01/2024	08/02/2024	52	199,715.00		
08/01/2024	R0000148	FAC	10/01/2024	09/02/2024	51	198,499.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,326,563.57
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00870 )</b>								<b>1,326,563.57</b>
<b>Proveedor: P00880</b>								
<b>ING. ANTONIO RODRIGUEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	471	284,616.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 18

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 284,616.00

TOTAL: ( Proveedor: P00880 ) 284,616.00

Proveedor: P00906  
PILU ESTUDIO CREATIVO SRL

07/03/2024	029	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	28,496.06		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 28,496.06

TOTAL: ( Proveedor: P00906 ) 28,496.06

Proveedor: P00907  
LUMISA, SRL

14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	260	41,300.00		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	259	98,978.40		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	119	33,220.97		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	119	12,425.64		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: FAC )

25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	188	41.13		
------------	-------------	-----	------------	------------	-----	-------	--	--

Subtotal: ( Tipo: O/C )

Total Saldos: 41.13 0.00

TOTAL: ( Proveedor: P00907 ) 185,883.88

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00943</b> <b>VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL</b>								
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	253	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	189	347,550.12		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	462,010.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00943 )</b>								<b>462,010.12</b>
<b>Proveedor: P00955</b> <b>UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL</b>								
25/03/2024	3952	FAC	25/03/2024	24/04/2024	0	279,424.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	279,424.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00955 )</b>								<b>279,424.00</b>
<b>Proveedor: P00966</b> <b>PILY GOURMET, SRL</b>								
13/11/2023	933	FAC	01/12/2023	31/12/2023	91	467,527.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	467,527.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00966 )</b>								<b>467,527.80</b>
<b>Proveedor: P01003</b> <b>LOLA 5 MULTISERVICES, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:29:40AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/03/2024	INV-000033	FAC	18/03/2024	17/04/2024	0	2,714.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,714.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01003 )</b>								<b>2,714.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>23,461,635.07</b>



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

Fecha : 18/04/2024  
Hora : 1:34:20PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/03/2024  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00233</b>								
<b>ISABEL DUELO VAN DEUSEN</b>								
07/03/2024	1705	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	62,062.77		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	62,062.77
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00233 )</b>								<b>62,062.77</b>
<b>Proveedor: P00262</b>								
<b>MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO</b>								
11/10/2023	1662	FAC	11/10/2023	10/11/2023	142	176,247.71		
20/03/2024	1698	FAC	20/03/2024	19/04/2024	0	23,692.92		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	199,940.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00262 )</b>								<b>199,940.63</b>
<b>Proveedor: P00279</b>								
<b>THE COLLEGE BOARD</b>								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	46	52,894.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	52,894.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00279 )</b>								<b>52,894.50</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 1:34:20PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00294</b>								
<b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
07/03/2024	1708	FAC	07/03/2024	06/04/2024	0	20,687.59		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,687.59
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>20,687.59</b>
 <b>Proveedor: P00521</b>								
<b>GUSTAVO FARIÑA</b>								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	297	57,419.88		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	57,419.88
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00521 )</b>								<b>57,419.88</b>
 <b>Proveedor: P00576</b>								
<b>LAURA PASCUAL MATELLÁN</b>								
17/11/2023	1661-1	FAC	17/11/2023	07/12/2023	115	9,971.52		
17/11/2023	1661-6	FAC	17/11/2023	07/12/2023	115	19,943.04		
20/11/2023	1661-2	FAC	20/11/2023	10/12/2023	112	17,098.02		
04/12/2023	1661-3	FAC	04/12/2023	24/12/2023	98	17,105.94		
15/12/2023	1661-4	FAC	15/12/2023	04/01/2024	87	17,250.84		
18/01/2024	1661-5	FAC	18/01/2024	07/02/2024	53	17,710.71		
16/02/2024	1711	FAC	16/02/2024	07/03/2024	24	52,911.63		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	151,991.70

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 1:34:20PM

Página : 3

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00576 ) 151,991.70**

**Proveedor: P00581  
DAVID ORDOÑEZ SOLIS**

07/03/2024 1703 FAC 07/03/2024 27/03/2024 4 62,062.77

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 62,062.77**

**TOTAL: ( Proveedor: P00581 ) 62,062.77**

**Proveedor: P00652  
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA**

25/03/2024 1713 FAC 25/03/2024 25/03/2024 6 355,529.40

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 355,529.40**

**TOTAL: ( Proveedor: P00652 ) 355,529.40**

**Proveedor: P00703  
SIGFRIDO STEIDEL FIGUEROA**

07/03/2024 1704 FAC 07/03/2024 27/03/2024 4 62,062.77

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 62,062.77**

**TOTAL: ( Proveedor: P00703 ) 62,062.77**

**Proveedor: P00717**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 1:34:20PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>JOSE FERNANDO TORRES VARELA</b>								
08/12/2023	1652-	FAC	08/12/2023	28/12/2023	94	514,164.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	514,164.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00717 )</b>								<b>514,164.60</b>
<b>Proveedor: P00951 ESTHER HIERRO MARINÉ</b>								
26/02/2024	1699	FAC	26/02/2024	17/03/2024	14	157,520.87		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	157,520.87
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00951 )</b>								<b>157,520.87</b>
<b>Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA</b>								
07/03/2024	1707	FAC	07/03/2024	27/03/2024	4	41,375.18		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	41,375.18
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00958 )</b>								<b>41,375.18</b>
<b>Proveedor: P00984 GERMÁN GÓMEZ ROJAS</b>								
30/11/2023	1658	FAC	30/11/2023	20/12/2023	102	17,151.36		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 1:34:20PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,151.36
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00984 )</b>								<b>17,151.36</b>
<b>Proveedor: P00985</b>								
<b>MILENA SARRALDE DUQUE</b>								
30/11/2023	1664	FAC	30/11/2023	20/12/2023	102	17,151.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,151.36
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00985 )</b>								<b>17,151.36</b>
<b>Proveedor: P00989</b>								
<b>GLOBAL ALUMNI CORP</b>								
02/02/2024	M020012024MI	FAC	02/02/2024	22/02/2024	38	849,929.34		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	849,929.34
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00989 )</b>								<b>849,929.34</b>
<b>Proveedor: P00993</b>								
<b>ESMERALDA E. AROSEMENA B. DE TROITIÑO</b>								
30/01/2024	1673	FAC	28/02/2024	28/02/2024	32	147,537.75		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	147,537.75

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 1:34:20PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00993 )</b>								<b>147,537.75</b>
<b>Proveedor: P01001</b>								
<b>ANA LIBERTAD LALIENA PIEDRAFITA</b>								
30/01/2024	1682	FAC	28/02/2024	28/02/2024	32	29,507.55		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	29,507.55
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01001 )</b>								<b>29,507.55</b>
<b>Proveedor: P01004</b>								
<b>BLENDED TRAINING SERVICES, LDA</b>								
01/03/2024	FT-11-5	FAC	01/03/2024	01/03/2024	30	262,267.87		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	262,267.87
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01004 )</b>								<b>262,267.87</b>
<b>Proveedor: P01007</b>								
<b>SUSANA NIEVES COLLI</b>								
01/03/2024	1691	FAC	01/03/2024	01/03/2024	30	29,468.30		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	29,468.30
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01007 )</b>								<b>29,468.30</b>
<b>Proveedor: P01016</b>								
<b>RAMÓN MIGUEL GARCIA ALBERO</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 1:34:20PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/03/2024	1706	FAC	07/03/2024	27/03/2024	4	20,687.59		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,687.59
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01016 )</b>								<b>20,687.59</b>
<b>Proveedor: P01020</b>								
<b>MATÍAS DANIEL ARREGGER</b>								
26/03/2024	1714	FAC	26/03/2024	15/04/2024	0	56,287.22		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	56,287.22
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01020 )</b>								<b>56,287.22</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,167,701.00</b>



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

Fecha : 18/04/2024  
Hora : 9:30:26AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/03/2024  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00021</b>								
<b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b>								
29/02/2024	M-35240	FAC	29/02/2024	30/03/2024	1	1,071,951.50		
31/03/2024	M-35336	FAC	31/03/2024	30/04/2024	0	1,251,110.13		
31/03/2024	M-35335	FAC	31/03/2024	30/04/2024	0	335,903.46		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,658,965.09
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>2,658,965.09</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA</b>								
05/02/2024	1521	FAC	05/02/2024	25/02/2024	35	26,900.00		
09/02/2024	1522	FAC	09/02/2024	29/02/2024	31	93,490.00		
26/01/2024	1520	FAC	15/02/2024	06/03/2024	25	19,325.00		
16/02/2024	1523	FAC	16/02/2024	07/03/2024	24	85,135.00		
29/02/2024	1524	FAC	29/02/2024	20/03/2024	11	137,826.00		
08/03/2024	1525	FAC	08/03/2024	28/03/2024	3	53,673.00		
15/03/2024	1526	FAC	15/03/2024	04/04/2024	0	62,570.00		
27/03/2024	1527	FAC	27/03/2024	16/04/2024	0	113,745.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	592,664.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>592,664.00</b>
<b>Proveedor: P00036</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:30:26AM

Página : 2

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

**ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO**

31/03/2024	M-35339	FAC	31/03/2024	30/04/2024	0	7,000.00		
------------	---------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 7,000.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00036 ) 7,000.00**

**Proveedor: P00126  
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO**

09/02/2024	771	FAC	09/02/2024	29/02/2024	31	4,023.90		
29/02/2024	772	FAC	29/02/2024	20/03/2024	11	4,552.65		
06/03/2024	773	FAC	07/03/2024	27/03/2024	4	2,121.00		
25/03/2024	775	FAC	25/03/2024	14/04/2024	0	9,510.00		
12/03/2024	774	FAC	26/03/2024	15/04/2024	0	7,829.99		
26/03/2024	776	FAC	01/04/2024	21/04/2024	0	5,878.99		
27/03/2024	777	FAC	01/04/2024	21/04/2024	0	7,416.30		

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 41,332.83

**TOTAL: ( Proveedor: P00126 ) 41,332.83**

**Proveedor: P00221  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

13/02/2024	768	O/C	13/02/2024	13/02/2024	47	66,405.00		
------------	-----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: **O/C** )

15/03/2024	768	O/D	03/04/2024	23/04/2024	0	381,388.33		
------------	-----	-----	------------	------------	---	------------	--	--

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/04/2024

Hora : 9:30:26AM

Página : 3

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

Subtotal: ( Tipo: O/D )

Total Saldos: 0.00 381,388.33

TOTAL: ( Proveedor: P00221 ) 314,983.33

TOTAL GENERAL: 3,614,945.25