



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
15/02/2024	0208	FAC	15/02/2024	01/03/2024	60	9,350.00		
15/03/2024	0212	FAC	15/03/2024	30/03/2024	31	9,850.00		
25/03/2024	0213	FAC	25/03/2024	09/04/2024	21	43,900.00		
15/03/2024	211	FAC	25/03/2024	09/04/2024	21	10,950.00		
20/04/2024	0214	FAC	20/04/2024	05/05/2024	0	63,800.00		
20/04/2024	0215	FAC	20/04/2024	05/05/2024	0	4,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	142,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								142,800.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	289	2,520.00		
02/02/2024	172150	FAC	02/02/2024	03/03/2024	58	3,180.00		
12/02/2024	172431	FAC	12/02/2024	13/03/2024	48	2,580.00		
19/02/2024	172620	FAC	19/02/2024	20/03/2024	41	2,040.00		
28/02/2024	172827	FAC	28/02/2024	29/03/2024	32	2,700.00		
07/03/2024	173089	FAC	07/03/2024	06/04/2024	24	2,280.00		
20/03/2024	173395	FAC	20/03/2024	19/04/2024	11	3,480.00		
05/04/2024	173865	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	3,480.00		
16/04/2024	174169	FAC	16/04/2024	16/05/2024	0	2,460.00		
24/04/2024	174332	FAC	24/04/2024	24/05/2024	0	2,280.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								27,000.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	153	6,000.00		
31/01/2024	738	FAC	31/01/2024	01/03/2024	60	11,250.00		
01/03/2024	760	FAC	01/03/2024	31/03/2024	30	9,450.00		
31/03/2024	774	FAC	31/03/2024	30/04/2024	0	9,450.00		
30/04/2024	785	FAC	01/05/2024	31/05/2024	0	12,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	48,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								48,750.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
22/04/2024	168	FAC	22/04/2024	22/05/2024	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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		
28/04/2024	186	FAC	28/04/2024	28/05/2024	0	38,512.48		
28/04/2024	69	FAC	28/04/2024	28/05/2024	0	75,025.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	222,452.16
TOTAL: (Proveedor: P00076)								222,452.16
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
17/04/2024	325665	FAC	17/04/2024	17/05/2024	0	186,713.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	186,713.76
TOTAL: (Proveedor: P00079)								186,713.76
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
29/02/2024	FT-0019571	FAC	29/02/2024	30/03/2024	31	307,570.66		
14/03/2024	FT-0019591	FAC	14/03/2024	13/04/2024	17	307,570.66		
10/04/2024	FT-0019675	FAC	12/04/2024	12/05/2024	0	307,570.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	922,711.98
TOTAL: (Proveedor: P00084)								922,711.98

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
08/03/2024	48873	FAC	08/03/2024	07/04/2024	23	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	5	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	179	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	149	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	149	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	192,104.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	117	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	111	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	67	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	5	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	5	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	0	22,342.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,445,257.01
TOTAL: (Proveedor: P00178)								4,445,257.01
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
14/02/2024	1539	FAC	14/02/2024	15/03/2024	46	40,120.00		
26/02/2024	1547	FAC	26/02/2024	27/03/2024	34	117,063.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	157,183.20
TOTAL: (Proveedor: P00312)								157,183.20
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/02/2024	0503	FAC	13/02/2024	14/03/2024	47	2,301.00		
08/01/2024	403	FAC	04/03/2024	03/04/2024	27	38,232.00		
18/03/2024	524	FAC	18/03/2024	17/04/2024	13	43,099.50		
02/04/2024	525	FAC	03/04/2024	03/05/2024	0	83,720.01		
11/04/2024	527	FAC	15/04/2024	15/05/2024	0	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	205,584.51
TOTAL: (Proveedor: P00326)								205,584.51
Proveedor: P00333								
GRUPO DIARIO LIBRE SA								
09/04/2024	FTD-00383911	FAC	09/04/2024	09/05/2024	0	66,727.58		
09/04/2024	FTD-00383912	FAC	09/04/2024	09/05/2024	0	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	133,455.16
TOTAL: (Proveedor: P00333)								133,455.16
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
22/12/2023	25265	FAC	28/12/2023	27/01/2024	94	16,520.00		
07/03/2024	25586	FAC	12/03/2024	11/04/2024	19	34,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,740.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00336)								50,740.00
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	511	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
08/04/2024	G00312	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	272,403.00		
08/04/2024	G00313	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	272,403.00		
08/04/2024	G00314	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	217,035.00		
08/04/2024	G00315	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	229,635.00		
08/04/2024	G00316	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	211,050.00		
08/04/2024	G00317	FAC	08/04/2024	08/05/2024	0	95,155.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,297,681.20
TOTAL: (Proveedor: P00368)								1,297,681.20
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	219	741,267.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias 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	222	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	187	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	187	20,900.00		
21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	131	16,150.00		
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	108	6,800.00		
08/03/2024	MAN00036165	FAC	08/03/2024	07/04/2024	23	10,200.00		
08/03/2024	MAN00036166	FAC	08/03/2024	07/04/2024	23	13,600.00		
02/04/2024	MAN00036192	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	95,200.00		
02/04/2024	MAN00036193	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	178,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/04/2024	MAN00036194	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	119,000.00		
26/04/2024	MAN00036236	FAC	26/04/2024	26/05/2024	0	9,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,127,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								1,127,000.00
Proveedor: P00485		URBANVOLT SOLUTION SRL						
10/04/2024	0008509	FAC	10/04/2024	10/05/2024	0	7,646.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,646.47
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,646.47
Proveedor: P00487		SDQ TRAINING CENTER S R L						
15/02/2024	1750	FAC	15/02/2024	06/03/2024	55	23,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00487)								23,950.00
Proveedor: P00590		LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN						
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,733	20,126.94		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 10

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

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	325	498,727.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	220	201,614.80		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	214	158,544.80		
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	163	171,985.00		
06/02/2024	FAIN00012049	FAC	06/02/2024	07/03/2024	54	55,837.60		
06/02/2024	FAIN00012048	FAC	06/02/2024	07/03/2024	54	94,559.30		
06/02/2024	FAIN00012050	FAC	06/02/2024	07/03/2024	54	113,274.10		
06/02/2024	FAIN00012047	FAC	06/02/2024	07/03/2024	54	478,525.40		
06/02/2024	FAIN00012044	FAC	07/02/2024	08/03/2024	53	37,158.20		
06/02/2024	FAIN00012051	FAC	07/02/2024	08/03/2024	53	38,267.40		
05/03/2024	FAIN00012113	FAC	05/03/2024	04/04/2024	26	90,954.40		
05/03/2024	FAIN00012112	FAC	07/03/2024	06/04/2024	24	143,665.00		
05/03/2024	FAIN00012114	FAC	07/03/2024	06/04/2024	24	249,422.50		
27/03/2024	FAIN00012159	FAC	27/03/2024	26/04/2024	4	452,948.90		
01/04/2024	FAIN00012163	FAC	03/04/2024	03/05/2024	0	161,842.90		
01/04/2024	FAIN00012161	FAC	03/04/2024	03/05/2024	0	97,680.40		
01/04/2024	FAIN00012162	FAC	03/04/2024	03/05/2024	0	206,364.30		
11/04/2024	FAIN00012196	FAC	11/04/2024	11/05/2024	0	117,840.70		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 3,369,212.70

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00608)								3,369,212.70
Proveedor: P00617 AENOR DOMINICANA, SRL								
22/03/2024	FT-566	FAC	22/03/2024	21/04/2024	9	213,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	213,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00617)								213,000.00
Proveedor: P00629 REID & COMPAÑIA, S.A.								
08/03/2024	1648	FAC	14/03/2024	13/04/2024	17	12,273.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,273.87
TOTAL: (Proveedor: P00629)								12,273.87
Proveedor: P00656 TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	1,105	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00665 SOLVEX DOMINICANA SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/02/2024	SDO-2024-0239	FAC	19/02/2024	20/03/2024	41	193,747.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	193,747.50
TOTAL: (Proveedor: P00665)								193,747.50
Proveedor: P00668								
H & H SOLUTIONS SRL								
12/04/2024	FC-9067	FAC	12/04/2024	12/05/2024	0	45,814.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,814.78
TOTAL: (Proveedor: P00668)								45,814.78
Proveedor: P00681								
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA								
05/12/2023	5396	FAC	05/12/2023	05/12/2023	147	114,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	114,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00681)								114,000.00
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
12/03/2024	1021	FAC	12/03/2024	11/04/2024	19	20,060.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	20,060.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								20,060.00
Proveedor: P00790								
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL								
27/03/2024	4612	FAC	27/03/2024	26/04/2024	4	438,197.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	438,197.60
TOTAL: (Proveedor: P00790)								438,197.60
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	223	862,792.00		
03/11/2023	4662	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	593,264.96		
07/11/2023	4668	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	21,560.00		
07/11/2023	4671	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	145,313.52		
07/11/2023	4672	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	431,579.00		
07/11/2023	4673	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	69,209.56		
07/11/2023	4674	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	55,662.66		
07/11/2023	4678	FAC	07/11/2023	07/12/2023	145	34,119.04		
13/11/2023	4700	FAC	14/11/2023	14/12/2023	138	97,275.00		
13/11/2023	4702	FAC	27/11/2023	27/12/2023	125	61,783.00		
17/11/2023	4714	FAC	27/11/2023	27/12/2023	125	16,080.99		
20/11/2023	4726	FAC	27/11/2023	27/12/2023	125	1,181,075.00		
29/11/2023	7202	FAC	29/11/2023	29/12/2023	123	118,992.00		
29/11/2023	4758	FAC	30/11/2023	30/12/2023	122	16,080.99		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/12/2023	4785	FAC	07/12/2023	06/01/2024	115	4,360.00		
11/12/2023	4805	FAC	12/12/2023	11/01/2024	110	108,513.00		
26/12/2023	4862	FAC	28/12/2023	27/01/2024	94	33,021.92		
12/01/2024	4900	FAC	12/01/2024	11/02/2024	79	199,066.00		
22/01/2024	7337	FAC	22/01/2024	21/02/2024	69	159,607.52		
23/01/2024	4920	FAC	23/01/2024	22/02/2024	68	40,372.00		
30/01/2024	4939	FAC	30/01/2024	29/02/2024	61	127,651.22		
31/01/2024	4942	FAC	31/01/2024	01/03/2024	60	16,080.99		
10/02/2024	4968	FAC	10/02/2024	11/03/2024	50	78,635.20		
12/02/2024	4972	FAC	12/02/2024	13/03/2024	48	172,409.00		
22/03/2024	5076	FAC	22/03/2024	21/04/2024	9	50,374.20		
22/03/2024	5077	FAC	22/03/2024	21/04/2024	9	18,420.98		
22/03/2024	5081	FAC	22/03/2024	21/04/2024	9	72,017.44		
12/04/2024	5135	FAC	12/04/2024	12/05/2024	0	57,646.28		
15/04/2024	5140	FAC	15/04/2024	15/05/2024	0	142,420.10		
17/04/2024	5147	FAC	17/04/2024	17/05/2024	0	17,261.04		
25/04/2024	5166	FAC	25/04/2024	25/05/2024	0	47,292.04		
25/04/2024	5167	FAC	25/04/2024	25/05/2024	0	292,991.64		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,342,928.29

TOTAL: (Proveedor: P00801) 5,342,928.29

**Proveedor: P00814
ST CROIX, SRL**

21/03/2024	204432	FAC	21/03/2024	20/04/2024	10	3,835.00		
------------	--------	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	3,835.00
TOTAL: (Proveedor: P00814)								3,835.00
Proveedor: P00833		EVENTS PLANNER YE, SRL						
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	212	366,154.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	366,154.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								366,154.00
Proveedor: P00844		ROSARIO & PICHARDO, SRL						
06/02/2024	283612	FAC	07/02/2024	08/03/2024	53	14,820.00		
12/02/2024	283664	FAC	12/02/2024	13/03/2024	48	171,000.00		
12/02/2024	283665	FAC	12/02/2024	13/03/2024	48	83,790.00		
11/03/2024	283876	FAC	11/03/2024	10/04/2024	20	117,800.00		
11/03/2024	283877	FAC	12/03/2024	11/04/2024	19	25,887.50		
25/03/2024	284007	FAC	25/03/2024	24/04/2024	6	66,500.00		
19/03/2024	283966	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	17,575.00		
21/03/2024	283994	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	28,500.00		
18/04/2024	284270	FAC	18/04/2024	18/05/2024	0	57,000.00		
19/04/2024	284295	FAC	19/04/2024	19/05/2024	0	128,250.00		
22/04/2024	284329	FAC	22/04/2024	22/05/2024	0	15,200.00		
23/04/2024	284330	FAC	23/04/2024	23/05/2024	0	28,500.00		
24/04/2024	284355	FAC	24/04/2024	24/05/2024	0	270,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	1,025,572.50
TOTAL: (Proveedor: P00844)								1,025,572.50
Proveedor: P00846								
PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA								
08/01/2024	JUDI-675	FAC	08/01/2024	22/02/2024	68	234,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	234,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00846)								234,000.00
Proveedor: P00857								
EDITEC, SRL								
09/01/2024	26	FAC	09/01/2024	08/02/2024	82	483,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	483,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00857)								483,800.00
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
08/11/2023	R0000115	FAC	10/11/2023	10/12/2023	142	199,764.00		
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	142	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	142	97,766.65		
08/01/2024	R0000144	FAC	09/01/2024	08/02/2024	82	199,396.40		
08/01/2024	R0000145	FAC	09/01/2024	08/02/2024	82	199,962.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/01/2024	R0000147	FAC	09/01/2024	08/02/2024	82	198,499.60		
08/01/2024	R0000146	FAC	09/01/2024	08/02/2024	82	199,715.00		
08/01/2024	R0000148	FAC	10/01/2024	09/02/2024	81	198,499.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,326,563.57
TOTAL: (Proveedor: P00870)								1,326,563.57
Proveedor: P00880								
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	501	284,616.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00884								
MAXX EXTINTORES SRL								
02/04/2024	0394	FAC	02/04/2024	02/05/2024	0	141,102.04		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	141,102.04
TOTAL: (Proveedor: P00884)								141,102.04
Proveedor: P00906								
PILU ESTUDIO CREATIVO SRL								
07/03/2024	029	FAC	07/03/2024	06/04/2024	24	28,496.06		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 18

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

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	290	41,300.00		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	289	98,978.40		
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	149	33,220.97		
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	149	12,425.64		

Subtotal: (Tipo: FAC)

25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	218	41.13		
------------	-------------	-----	------------	------------	-----	-------	--	--

Subtotal: (Tipo: O/C)

Total Saldos: 41.13 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00907) 185,883.88

Proveedor: P00943
VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL

15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	283	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	219	347,550.12		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 462,010.12

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00943)								462,010.12
Proveedor: P00966								
PILY GOURMET, SRL								
13/11/2023	933	FAC	01/12/2023	31/12/2023	121	467,527.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	467,527.80
TOTAL: (Proveedor: P00966)								467,527.80
Proveedor: P00974								
IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
15/04/2024	102	FAC	15/04/2024	15/05/2024	0	89,680.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	89,680.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								89,680.00
Proveedor: P00981								
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, SRL								
03/04/2024	036	FAC	03/04/2024	03/05/2024	0	750,499.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	750,499.97
TOTAL: (Proveedor: P00981)								750,499.97
Proveedor: P01011								
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/04/2024	FT-555070	FAC	10/04/2024	10/05/2024	0	32,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01011)								32,000.00
Proveedor: P01013								
FESA SRL								
17/04/2024	FACO00066693	FAC	17/04/2024	17/05/2024	0	50,568.13		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,568.13
TOTAL: (Proveedor: P01013)								50,568.13
Proveedor: P01014								
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL								
12/04/2024	2075	FAC	12/04/2024	12/05/2024	0	76,219.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,219.60
TOTAL: (Proveedor: P01014)								76,219.60
Proveedor: P01015								
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A								
09/04/2024	498580	FAC	12/04/2024	12/05/2024	0	70,800.00		
05/04/2024	498287	FAC	12/04/2024	12/05/2024	0	70,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 9:04:47AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	141,600.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								141,600.00
Proveedor: P01027								
M & L MATIAS LANTIGUA D ARTE Y ARTESANIA TALLER SRL								
19/04/2024	0343	FAC	19/04/2024	19/05/2024	0	196,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	196,470.00
TOTAL: (Proveedor: P01027)								196,470.00
TOTAL GENERAL:								26,257,963.62



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

Fecha : 16/05/2024
Hora : 11:55:08AM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/04/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231								
MATIAS VILLALON AGUIRRE								
19/01/2024	1717	FAC	01/04/2024	01/05/2024	0	17,778.72		
30/04/2024	1723	FAC	30/04/2024	30/05/2024	0	17,151.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,930.08
TOTAL: (Proveedor: P00231)								34,930.08
Proveedor: P00233								
ISABEL DUELO VAN DEUSEN								
07/03/2024	1705	FAC	07/03/2024	06/04/2024	24	62,062.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	62,062.77
TOTAL: (Proveedor: P00233)								62,062.77
Proveedor: P00279								
THE COLLEGE BOARD								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	76	52,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,894.50
TOTAL: (Proveedor: P00279)								52,894.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 11:55:08AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
07/03/2024	1708	FAC	07/03/2024	06/04/2024	24	20,687.59		
25/04/2024	1724	FAC	25/04/2024	25/05/2024	0	352,276.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	372,963.79
TOTAL: (Proveedor: P00294)								372,963.79
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
24/04/2024	1725	FAC	24/04/2024	14/05/2024	0	353,136.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	353,136.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								353,136.00
Proveedor: P00703 SIGFRIDO STEIDEL FIGUEROA								
07/03/2024	1704	FAC	07/03/2024	27/03/2024	34	62,062.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	62,062.77
TOTAL: (Proveedor: P00703)								62,062.77
Proveedor: P00717 JOSE FERNANDO TORRES VARELA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 11:55:08AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/12/2023	1652-	FAC	08/12/2023	28/12/2023	124	514,164.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	514,164.60
TOTAL: (Proveedor: P00717)								514,164.60
Proveedor: P00951		ESTHER HIERRO MARINÉ						
01/04/2024	1719	FAC	01/04/2024	21/04/2024	9	158,586.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	158,586.18
TOTAL: (Proveedor: P00951)								158,586.18
Proveedor: P00983		ADRIÁN MACHADO DURÁN						
01/04/2024	1712	FAC	01/04/2024	21/04/2024	9	121,487.92		
30/04/2024	1727	FAC	30/04/2024	20/05/2024	0	221,114.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	342,602.32
TOTAL: (Proveedor: P00983)								342,602.32
Proveedor: P00984		GERMÁN GÓMEZ ROJAS						
30/11/2023	1658	FAC	30/11/2023	20/12/2023	132	17,151.36		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 11:55:08AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,151.36
TOTAL: (Proveedor: P00984)								17,151.36
Proveedor:	P00989							
	GLOBAL ALUMNI CORP							
23/02/2024	M020012024MI	FAC	23/02/2024	14/03/2024	47	849,264.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	849,264.00
TOTAL: (Proveedor: P00989)								849,264.00
Proveedor:	P00990							
	MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA							
15/04/2024	1718	FAC	15/04/2024	05/05/2024	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor:	P01001							
	ANA LIBERTAD LALIENA PIEDRAFITA							
30/01/2024	1682	FAC	28/02/2024	28/02/2024	62	29,507.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,507.55

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 11:55:08AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01001)								29,507.55
Proveedor: P01004								
BLENDED TRAINING SERVICES, LDA								
19/04/2024	FT11-1-25	FAC	19/04/2024	19/04/2024	11	68,918.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,918.76
TOTAL: (Proveedor: P01004)								68,918.76
Proveedor: P01016								
RAMÓN MIGUEL GARCIA ALBERO								
07/03/2024	1706	FAC	07/03/2024	27/03/2024	34	20,687.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,687.59
TOTAL: (Proveedor: P01016)								20,687.59
Proveedor: P01031								
PROA FORMACION S.L								
26/03/2024	112662	FAC	26/03/2024	26/03/2024	35	1,781,084.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,781,084.45
TOTAL: (Proveedor: P01031)								1,781,084.45
Proveedor: P01033								
ALEIDA VARONA MENDEZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 11:55:08AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/03/2024	1722	FAC	11/03/2024	31/03/2024	30	52,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,500.00
TOTAL: (Proveedor: P01033)								52,500.00
TOTAL GENERAL:								4,902,516.72



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

Fecha : 16/05/2024
Hora : 4:34:30PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/04/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/04/2024	M-35485	FAC	30/04/2024	30/05/2024	0	105,110.84		
30/04/2024	M-35486	FAC	30/04/2024	30/05/2024	0	652,915.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	758,026.21
TOTAL: (Proveedor: P00021)								758,026.21
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
16/02/2024	1523	FAC	16/02/2024	07/03/2024	54	85,135.00		
29/02/2024	1524	FAC	29/02/2024	20/03/2024	41	137,826.00		
08/03/2024	1525	FAC	08/03/2024	28/03/2024	33	53,673.00		
15/03/2024	1526	FAC	15/03/2024	04/04/2024	26	62,570.00		
27/03/2024	1527	FAC	27/03/2024	16/04/2024	14	54,865.00		
29/03/2024	1528	FAC	29/03/2024	18/04/2024	12	58,880.00		
12/04/2024	1529	FAC	12/04/2024	02/05/2024	0	58,690.00		
19/04/2024	1530	FAC	19/04/2024	09/05/2024	0	46,414.00		
30/04/2024	1531	FAC	30/04/2024	20/05/2024	0	27,523.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	585,576.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								585,576.00
Proveedor: P00036								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 4:34:30PM

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		
24/04/2024	M-35472	FAC	25/04/2024	25/05/2024	0	8,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								15,000.00
 Proveedor: P00126								
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO								
08/04/2024	778	FAC	08/04/2024	28/04/2024	2	3,361.38		
12/04/2024	779	FAC	17/04/2024	07/05/2024	0	16,228.79		
16/04/2024	780	FAC	17/04/2024	07/05/2024	0	6,462.94		
19/04/2024	781	FAC	19/04/2024	09/05/2024	0	7,605.99		
30/04/2024	782	FAC	30/04/2024	20/05/2024	0	6,781.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,441.08
TOTAL: (Proveedor: P00126)								40,441.08
 Proveedor: P00206								
JUANA SANCHEZ FRIAS								
16/04/2024	241	FAC	18/04/2024	18/04/2024	12	59,342.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,342.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 4:34:30PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00206)								59,342.80
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
30/04/2024	788	O/D	30/04/2024	20/05/2024	0	406,326.67		
30/04/2024	782	O/D	30/04/2024	20/05/2024	0	381,676.65		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	673,583.32
TOTAL: (Proveedor: P00221)								673,583.32
Proveedor: P00928 RAFAEL VASQUEZ GOICO								
15/04/2024	M-35360	FAC	15/04/2024	12/10/2024	0	32,383.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,383.11
TOTAL: (Proveedor: P00928)								32,383.11
Proveedor: P01021 ELKA MARIAMNE REYES OLIVO								
15/04/2024	M-35359	FAC	15/04/2024	15/04/2024	15	32,383.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,383.11
TOTAL: (Proveedor: P01021)								32,383.11
Proveedor: P01022								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/05/2024

Hora : 4:34:30PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
OCTAVIO AUGUSTO MATA UPIA								
15/04/2024	M-35361	FAC	15/04/2024	15/04/2024	15	32,383.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,383.11
TOTAL: (Proveedor: P01022)								32,383.11
Proveedor: P01023 ESTHEL EVANGELISTA DIAZ DIAZ								
15/04/2024	M-35358	FAC	15/04/2024	15/04/2024	15	32,383.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,383.11
TOTAL: (Proveedor: P01023)								32,383.11
Proveedor: P01024 MIGUEL ÁNGEL DÍAZ VILLALONA								
15/04/2024	M-35362	FAC	15/04/2024	15/04/2024	15	32,383.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,383.11
TOTAL: (Proveedor: P01024)								32,383.11
TOTAL GENERAL:								2,293,884.96