



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
20/04/2024	0214	FAC	20/04/2024	05/05/2024	26	63,800.00		
20/04/2024	0215	FAC	20/04/2024	05/05/2024	26	4,950.00		
01/05/2024	0216	FAC	09/05/2024	24/05/2024	7	10,450.00		
21/05/2024	0217	FAC	18/06/2024	03/07/2024	0	16,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	95,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								95,700.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	320	2,520.00		
28/02/2024	172827	FAC	28/02/2024	29/03/2024	63	2,700.00		
07/03/2024	173089	FAC	07/03/2024	06/04/2024	55	2,280.00		
20/03/2024	173395	FAC	20/03/2024	19/04/2024	42	3,480.00		
05/04/2024	173865	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	3,480.00		
16/04/2024	174169	FAC	16/04/2024	16/05/2024	15	2,460.00		
24/04/2024	174332	FAC	24/04/2024	24/05/2024	7	2,280.00		
06/05/2024	174605	FAC	06/05/2024	05/06/2024	0	1,920.00		
16/05/2024	174989	FAC	17/05/2024	16/06/2024	0	1,680.00		
20/05/2024	174997	FAC	21/05/2024	20/06/2024	0	1,860.00		
31/05/2024	184128	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	2,820.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	27,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								27,480.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	184	6,000.00		
01/03/2024	760	FAC	01/03/2024	31/03/2024	61	9,450.00		
31/03/2024	774	FAC	31/03/2024	30/04/2024	31	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	37,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								37,500.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
31/05/2024	169	FAC	31/05/2024	30/06/2024	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.								
28/04/2024	69	FAC	28/04/2024	28/05/2024	3	75,025.80		
28/05/2024	70	FAC	03/06/2024	03/07/2024	0	75,059.19		
28/05/2024	187	FAC	03/06/2024	03/07/2024	0	32,749.44		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 3

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 182,834.43

TOTAL: (Proveedor: P00076) 182,834.43

Proveedor: P00079
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.

17/05/2024 331457 FAC 21/05/2024 20/06/2024 0 199,937.43

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 199,937.43

TOTAL: (Proveedor: P00079) 199,937.43

Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL

13/05/2024 FT-0019812 FAC 14/05/2024 13/06/2024 0 307,570.66

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 307,570.66

TOTAL: (Proveedor: P00084) 307,570.66

Proveedor: P00100
IMPRESA LA UNION SRL

02/05/2024 16416 FAC 09/05/2024 08/06/2024 0 647,820.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 647,820.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00100)								647,820.00
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
08/03/2024	48873	FAC	08/03/2024	07/04/2024	54	600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	600.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								600.00
Proveedor: P00139								
SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
24/05/2024	7450	FAC	24/05/2024	23/06/2024	0	32,936.51		
24/05/2024	7449	FAC	04/06/2024	04/07/2024	0	12,351.19		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,287.70
TOTAL: (Proveedor: P00139)								45,287.70
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	210	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	180	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	180	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	205,054.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	148	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	142	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	98	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	36	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	36	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	1	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

23/05/2024	1639	FAC	23/05/2024	22/06/2024	0	68,764.50		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 68,764.50

TOTAL: (Proveedor: P00312) 68,764.50

Proveedor: P00318

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
02/05/2024	003097104	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	160,277.22		
27/05/2024	003119483	FAC	27/05/2024	26/06/2024	0	187,538.92		
27/05/2024	003119151	FAC	27/05/2024	26/06/2024	0	70,138.39		
23/05/2024	003108724	FAC	27/05/2024	26/06/2024	0	128.80		
24/05/2024	003109957	FAC	27/05/2024	26/06/2024	0	76.20		
24/05/2024	003109963	FAC	27/05/2024	26/06/2024	0	132.66		
29/05/2024	003120562	FAC	29/05/2024	28/06/2024	0	145,831.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	543,085.30
TOTAL: (Proveedor: P00318)								543,085.30
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS,S.R.L.								
18/03/2024	524	FAC	18/03/2024	17/04/2024	44	43,099.50		
02/04/2024	525	FAC	03/04/2024	03/05/2024	28	83,720.01		
13/05/2024	530	FAC	17/05/2024	16/06/2024	0	38,232.00		
13/05/2024	529	FAC	20/05/2024	19/06/2024	0	55,707.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	220,759.27
TOTAL: (Proveedor: P00326)								220,759.27
Proveedor: P00333								
GRUPO DIARIO LIBRE SA								
09/04/2024	FTD-00383911	FAC	09/04/2024	09/05/2024	22	66,727.58		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/04/2024	FTD-00383912	FAC	09/04/2024	09/05/2024	22	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	133,455.16
TOTAL: (Proveedor: P00333)								133,455.16
Proveedor: P00366								
MR&PC INVESTMENTS SAS								
30/04/2024	10885	FAC	06/05/2024	05/06/2024	0	3,565.51		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,565.51
TOTAL: (Proveedor: P00366)								3,565.51
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
08/04/2024	G00312	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	272,403.00		
08/04/2024	G00313	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	272,403.00		
08/04/2024	G00314	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	217,035.00		
08/04/2024	G00315	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	229,635.00		
08/04/2024	G00316	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	211,050.00		
08/04/2024	G00317	FAC	08/04/2024	08/05/2024	23	95,155.20		
06/05/2024	G00319	FAC	06/05/2024	05/06/2024	0	272,364.75		
06/05/2024	G00320	FAC	06/05/2024	05/06/2024	0	326,631.38		
06/05/2024	G00318	FAC	06/05/2024	05/06/2024	0	272,403.00		
14/05/2024	G00321	FAC	14/05/2024	13/06/2024	0	108,722.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	2,277,802.58
TOTAL: (Proveedor: P00368)								2,277,802.58
Proveedor: P00416								
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	253	22,833.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,833.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								22,833.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
29/05/2024	487	FAC	29/05/2024	28/06/2024	0	82,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	82,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								82,600.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	20,900.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	218	20,900.00		
21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	162	16,150.00		
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	139	6,800.00		
08/03/2024	MAN00036165	FAC	08/03/2024	07/04/2024	54	10,200.00		
08/03/2024	MAN00036166	FAC	08/03/2024	07/04/2024	54	13,600.00		
02/04/2024	MAN00036192	FAC	02/04/2024	02/05/2024	29	95,200.00		
02/04/2024	MAN00036193	FAC	02/04/2024	02/05/2024	29	178,500.00		
02/04/2024	MAN00036194	FAC	02/04/2024	02/05/2024	29	119,000.00		
26/04/2024	MAN00036236	FAC	26/04/2024	26/05/2024	5	9,350.00		
17/05/2024	MAN00036283	FAC	21/05/2024	20/06/2024	0	214,200.00		
17/05/2024	MAN00036286	FAC	21/05/2024	20/06/2024	0	214,200.00		
17/05/2024	MAN00036285	FAC	21/05/2024	20/06/2024	0	161,500.00		
21/05/2024	MAN00036310	FAC	24/05/2024	23/06/2024	0	80,000.00		
23/05/2024	MAN00036315	FAC	28/05/2024	27/06/2024	0	9,350.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,806,250.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 1,806,250.00

Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL

10/04/2024	0008509	FAC	10/04/2024	10/05/2024	21	7,646.47		
06/05/2024	0008861	FAC	06/05/2024	05/06/2024	0	7,515.68		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 15,162.15

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 10

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

TOTAL: (Proveedor: P00485) 15,162.15

**Proveedor: P00590
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN**

02/08/2019 02 FAC 02/08/2019 02/08/2019 1,764 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	356	498,727.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	251	201,614.80		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	245	158,544.80		
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	194	171,985.00		
06/02/2024	FAIN00012049	FAC	06/02/2024	07/03/2024	85	55,837.60		
06/02/2024	FAIN00012048	FAC	06/02/2024	07/03/2024	85	94,559.30		
06/02/2024	FAIN00012050	FAC	06/02/2024	07/03/2024	85	113,274.10		
06/02/2024	FAIN00012047	FAC	06/02/2024	07/03/2024	85	478,525.40		
06/02/2024	FAIN00012044	FAC	07/02/2024	08/03/2024	84	37,158.20		
06/02/2024	FAIN00012051	FAC	07/02/2024	08/03/2024	84	38,267.40		
05/03/2024	FAIN00012113	FAC	05/03/2024	04/04/2024	57	90,954.40		
05/03/2024	FAIN00012114	FAC	07/03/2024	06/04/2024	55	249,422.50		
27/03/2024	FAIN00012159	FAC	27/03/2024	26/04/2024	35	452,948.90		
01/04/2024	FAIN00012163	FAC	03/04/2024	03/05/2024	28	161,842.90		
01/04/2024	FAIN00012161	FAC	03/04/2024	03/05/2024	28	97,680.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/04/2024	FAIN00012162	FAC	03/04/2024	03/05/2024	28	206,364.30		
11/04/2024	FAIN00012196	FAC	11/04/2024	11/05/2024	20	117,840.70		
10/05/2024	FAIN00012286	FAC	14/05/2024	13/06/2024	0	40,249.80		
10/05/2024	FAIN00012284	FAC	14/05/2024	13/06/2024	0	155,081.50		
13/05/2024	FAIN00012288	FAC	14/05/2024	13/06/2024	0	375,605.80		
10/05/2024	FAIN00012285	FAC	15/05/2024	14/06/2024	0	65,395.60		
28/05/2024	FAIN00012321	FAC	29/05/2024	28/06/2024	0	90,836.40		
27/05/2024	FAIN00012320	FAC	29/05/2024	28/06/2024	0	184,793.90		
29/05/2024	FAIN00012329	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	538,133.10		
29/05/2024	FAIN00012330	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	555,190.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,230,833.80
TOTAL: (Proveedor: P00608)								5,230,833.80
Proveedor:	P00624							
	AGENCIA BELLA, SAS							
08/05/2024	17000898	FAC	08/05/2024	07/06/2024	0	5,474.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,474.03
TOTAL: (Proveedor: P00624)								5,474.03
Proveedor:	P00656							
	TRANSEKUR GLOBAL, SRL							
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	1,136	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00668 H & H SOLUTIONS SRL								
12/04/2024	FC-9067	FAC	12/04/2024	12/05/2024	19	45,814.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,814.78
TOTAL: (Proveedor: P00668)								45,814.78
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
12/03/2024	1021	FAC	12/03/2024	11/04/2024	50	20,060.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,060.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								20,060.00
Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
01/05/2024	7165	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	49,465.60		
01/05/2024	7167	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	47,860.80		
01/05/2024	7168	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	40,686.40		
01/05/2024	7171	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	34,928.00		
01/05/2024	7173	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	47,860.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/05/2024	7178	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	49,961.20		
01/05/2024	7166	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	44,014.00		
01/05/2024	7169	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	44,014.00		
01/05/2024	7172	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	44,014.00		
01/05/2024	7174	FAC	02/05/2024	01/06/2024	0	41,064.00		
01/05/2024	7177	FAC	03/05/2024	02/06/2024	0	41,064.00		
01/05/2024	7179	FAC	03/05/2024	02/06/2024	0	53,454.00		
01/05/2024	7180	FAC	03/05/2024	02/06/2024	0	49,961.20		
10/05/2024	7204	FAC	14/05/2024	13/06/2024	0	34,456.00		
10/05/2024	7203	FAC	14/05/2024	13/06/2024	0	41,064.00		
01/05/2024	7175	FAC	20/05/2024	19/06/2024	0	180,540.00		
10/05/2024	7202	FAC	20/05/2024	19/06/2024	0	176,410.00		
27/05/2024	7222	FAC	27/05/2024	26/06/2024	0	398,148.27		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,418,966.27

TOTAL: (Proveedor: P00780) 1,418,966.27

Proveedor: P00790
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL

31/05/2024	4707	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	368,705.00		
------------	------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 368,705.00

TOTAL: (Proveedor: P00790) 368,705.00

Proveedor: P00801
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/11/2023	4668	FAC	07/11/2023	07/12/2023	176	21,560.00		
13/11/2023	4700	FAC	14/11/2023	14/12/2023	169	97,275.00		
13/11/2023	4702	FAC	27/11/2023	27/12/2023	156	61,783.00		
17/11/2023	4714	FAC	27/11/2023	27/12/2023	156	16,080.99		
20/11/2023	4726	FAC	27/11/2023	27/12/2023	156	1,181,075.00		
29/11/2023	7202	FAC	29/11/2023	29/12/2023	154	118,992.00		
29/11/2023	4758	FAC	30/11/2023	30/12/2023	153	16,080.99		
06/12/2023	4785	FAC	07/12/2023	06/01/2024	146	4,360.00		
11/12/2023	4805	FAC	12/12/2023	11/01/2024	141	108,513.00		
26/12/2023	4862	FAC	28/12/2023	27/01/2024	125	33,021.92		
12/01/2024	4900	FAC	12/01/2024	11/02/2024	110	199,066.00		
22/01/2024	7337	FAC	22/01/2024	21/02/2024	100	159,607.52		
23/01/2024	4920	FAC	23/01/2024	22/02/2024	99	40,372.00		
30/01/2024	4939	FAC	30/01/2024	29/02/2024	92	127,651.22		
31/01/2024	4942	FAC	31/01/2024	01/03/2024	91	16,080.99		
10/02/2024	4968	FAC	10/02/2024	11/03/2024	81	78,635.20		
12/02/2024	4972	FAC	12/02/2024	13/03/2024	79	172,409.00		
22/03/2024	5076	FAC	22/03/2024	21/04/2024	40	50,374.20		
22/03/2024	5077	FAC	22/03/2024	21/04/2024	40	18,420.98		
22/03/2024	5081	FAC	22/03/2024	21/04/2024	40	72,017.44		
12/04/2024	5135	FAC	12/04/2024	12/05/2024	19	57,646.28		
15/04/2024	5140	FAC	15/04/2024	15/05/2024	16	142,420.10		
17/04/2024	5147	FAC	17/04/2024	17/05/2024	14	17,261.04		
25/04/2024	5166	FAC	25/04/2024	25/05/2024	6	47,292.04		
25/04/2024	5167	FAC	25/04/2024	25/05/2024	6	292,991.64		
17/05/2024	5254	FAC	21/05/2024	20/06/2024	0	44,249.90		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	3,195,237.45
TOTAL: (Proveedor: P00801)								3,195,237.45
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
02/05/2024	500000408	FAC	17/06/2024	17/07/2024	0	17,000.00		
02/05/2024	500000407	FAC	17/06/2024	17/07/2024	0	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	64,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00809)								64,200.00
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
21/03/2024	204432	FAC	21/03/2024	20/04/2024	41	3,835.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,835.00
TOTAL: (Proveedor: P00814)								3,835.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
21/05/2024	FV-2024-0027	FAC	22/05/2024	21/06/2024	0	46,374.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,374.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 16

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

TOTAL: (Proveedor: P00833) 46,374.00

**Proveedor: P00844
ROSARIO & PICHARDO, SRL**

18/04/2024	284270	FAC	18/04/2024	18/05/2024	13	57,000.00		
19/04/2024	284295	FAC	19/04/2024	19/05/2024	12	128,250.00		
22/04/2024	284329	FAC	22/04/2024	22/05/2024	9	15,200.00		
23/04/2024	284330	FAC	23/04/2024	23/05/2024	8	28,500.00		
24/04/2024	284355	FAC	24/04/2024	24/05/2024	7	270,750.00		
07/05/2024	284477	FAC	07/05/2024	06/06/2024	0	49,400.00		
07/05/2024	284691	FAC	07/05/2024	06/06/2024	0	30,400.00		
28/05/2024	284693	FAC	28/05/2024	27/06/2024	0	21,375.00		
16/05/2024	284605	FAC	03/06/2024	03/07/2024	0	31,350.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 632,225.00

TOTAL: (Proveedor: P00844) 632,225.00

**Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL**

08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	173	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	173	97,766.65		
08/01/2024	R0000144	FAC	09/01/2024	08/02/2024	113	199,396.40		
08/01/2024	R0000145	FAC	09/01/2024	08/02/2024	113	199,962.80		
08/01/2024	R0000146	FAC	09/01/2024	08/02/2024	113	199,715.00		
07/05/2024	R0000202	FAC	07/05/2024	06/06/2024	0	123,793.92		
07/05/2024	R0000197	FAC	07/05/2024	06/06/2024	0	220,000.00		
07/05/2024	R0000196	FAC	07/05/2024	06/06/2024	0	30,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/05/2024	R0000199	FAC	07/05/2024	06/06/2024	0	1,618,944.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,722,538.29
TOTAL: (Proveedor: P00870)								2,722,538.29
Proveedor: P00880								
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	532	284,616.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00885								
TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL								
15/05/2024	103	FAC	15/05/2024	14/06/2024	0	826,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	826,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00885)								826,000.00
Proveedor: P00907								
LUMISA, SRL								
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	321	41,300.00		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	320	98,978.40		
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	180	33,220.97		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	180	12,425.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	249	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	314	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	250	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	152	467,527.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	467,527.80
TOTAL: (Proveedor: P00966)								467,527.80
Proveedor: P00981								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, SRL								
03/04/2024	036	FAC	03/04/2024	03/05/2024	28	750,499.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	750,499.97
TOTAL: (Proveedor: P00981)								750,499.97
Proveedor: P01013 FESA SRL								
17/04/2024	FACO00066693	FAC	17/04/2024	17/05/2024	14	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	19	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	19	70,800.00		
05/04/2024	498287	FAC	12/04/2024	12/05/2024	19	70,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:00AM

Página : 20

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 141,600.00

TOTAL: (Proveedor: P01015) 141,600.00

TOTAL GENERAL: 28,209,533.26



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

Fecha : 21/06/2024
Hora : 8:23:32AM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/05/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231 MATIAS VILLALON AGUIRRE								
31/05/2024	1737	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	17,812.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,812.11
TOTAL: (Proveedor: P00231)								17,812.11
Proveedor: P00279 THE COLLEGE BOARD								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	107	52,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,894.50
TOTAL: (Proveedor: P00279)								52,894.50
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
07/03/2024	1708	FAC	07/03/2024	06/04/2024	55	20,687.59		
22/05/2024	1730	FAC	22/05/2024	21/06/2024	0	117,840.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	138,527.99
TOTAL: (Proveedor: P00294)								138,527.99

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:32AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00581 DAVID ORDOÑEZ SOLIS								
07/05/2024	1740	FAC	07/05/2024	27/05/2024	4	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00581)								20,000.00
Proveedor: P00703 SIGFRIDO STEIDEL FIGUEROA								
07/03/2024	1704	FAC	07/03/2024	27/03/2024	65	62,062.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	62,062.77
TOTAL: (Proveedor: P00703)								62,062.77
Proveedor: P00951 ESTHER HIERRO MARINÉ								
01/05/2024	1729	FAC	01/05/2024	21/05/2024	10	155,827.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	155,827.46
TOTAL: (Proveedor: P00951)								155,827.46
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
31/05/2024	1734	FAC	31/05/2024	20/06/2024	0	53,436.33		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:32AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,436.33
TOTAL: (Proveedor: P00958)								53,436.33
Proveedor: P00983								
ADRIÁN MACHADO DURÁN								
28/05/2024	1733	FAC	28/05/2024	17/06/2024	0	71,062.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	71,062.80
TOTAL: (Proveedor: P00983)								71,062.80
Proveedor: P00984								
GERMÁN GÓMEZ ROJAS								
30/11/2023	1658	FAC	30/11/2023	20/12/2023	163	17,151.36		
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	78	849,264.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	849,264.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:32AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00989)								849,264.00
Proveedor: P01031 PROA FORMACION S.L								
26/03/2024	112662	FAC	26/03/2024	26/03/2024	66	1,668,235.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,668,235.47
TOTAL: (Proveedor: P01031)								1,668,235.47
Proveedor: P01033 ALEIDA VARONA MENDEZ								
31/05/2024	1739	FAC	31/05/2024	20/06/2024	0	17,812.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,812.11
TOTAL: (Proveedor: P01033)								17,812.11
TOTAL GENERAL:								3,124,086.90



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:55AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/05/2024	M-35528	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	180,517.96		
31/05/2024	M-35527	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	1,194,113.27		
31/05/2024	M-35560	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	1,442.97		
31/05/2024	M-35561	FAC	31/05/2024	30/06/2024	0	1,336.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,377,410.28
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,377,410.28
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
27/03/2024	1527	FAC	27/03/2024	16/04/2024	45	54,865.00		
29/03/2024	1528	FAC	29/03/2024	18/04/2024	43	58,880.00		
12/04/2024	1529	FAC	12/04/2024	02/05/2024	29	58,690.00		
19/04/2024	1530	FAC	19/04/2024	09/05/2024	22	46,414.00		
30/04/2024	1531	FAC	30/04/2024	20/05/2024	11	27,523.00		
03/05/2024	1532	FAC	03/05/2024	23/05/2024	8	76,850.00		
10/05/2024	1533	FAC	10/05/2024	30/05/2024	1	145,979.00		
17/05/2024	1534	FAC	17/05/2024	06/06/2024	0	63,530.00		
24/05/2024	1535	FAC	24/05/2024	13/06/2024	0	67,155.00		
31/05/2024	1536	FAC	31/05/2024	20/06/2024	0	17,990.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	617,876.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:55AM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00027) 617,876.00

**Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO**

29/05/2024 M-35564 FAC 29/05/2024 28/06/2024 0 8,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 8,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 8,000.00

**Proveedor: P00126
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA**

30/04/2024 782 FAC 30/04/2024 20/05/2024 11 6,781.98

10/05/2024 783 FAC 20/05/2024 09/06/2024 0 12,667.30

31/05/2024 784 FAC 31/05/2024 20/06/2024 0 7,416.40

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 26,865.68

TOTAL: (Proveedor: P00126) 26,865.68

**Proveedor: P00206
JUANA SANCHEZ FRIAS**

07/05/2024 242 FAC 20/05/2024 20/05/2024 11 99,874.66

23/05/2024 243 FAC 23/05/2024 23/05/2024 8 193,729.62

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 293,604.28

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/06/2024

Hora : 8:23:55AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00206)								293,604.28
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
31/05/2024	809	O/C	31/05/2024	31/05/2024	0	57,210.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
31/05/2024	809	O/D	31/05/2024	20/06/2024	0	399,671.67		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	399,671.67
TOTAL: (Proveedor: P00221)								342,461.67
TOTAL GENERAL:								2,666,217.91