



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00024 | | | | | | | | |
| MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | | | | | | | | |
| 10/06/2024 | 0218 | FAC | 10/06/2024 | 25/06/2024 | 5 | 49,775.00 | | |
| 14/06/2024 | 0220 | FAC | 14/06/2024 | 29/06/2024 | 1 | 6,600.00 | | |
| 21/05/2024 | 0217 | FAC | 18/06/2024 | 03/07/2024 | 0 | 16,500.00 | | |
| 14/06/2024 | 0219 | FAC | 18/06/2024 | 03/07/2024 | 0 | 18,150.00 | | |
| 24/06/2024 | 0221 | FAC | 24/06/2024 | 09/07/2024 | 0 | 45,375.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 136,400.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00024) | | | | | | | | 136,400.00 |
| Proveedor: P00031 | | | | | | | | |
| AGUA PLANETA AZUL,S.A. | | | | | | | | |
| 15/06/2023 | 161600 | FAC | 16/06/2023 | 16/07/2023 | 350 | 2,520.00 | | |
| 28/02/2024 | 172827 | FAC | 28/02/2024 | 29/03/2024 | 93 | 2,700.00 | | |
| 07/03/2024 | 173089 | FAC | 07/03/2024 | 06/04/2024 | 85 | 2,280.00 | | |
| 20/03/2024 | 173395 | FAC | 20/03/2024 | 19/04/2024 | 72 | 3,480.00 | | |
| 05/04/2024 | 173865 | FAC | 08/04/2024 | 08/05/2024 | 53 | 3,480.00 | | |
| 16/04/2024 | 174169 | FAC | 16/04/2024 | 16/05/2024 | 45 | 2,460.00 | | |
| 24/04/2024 | 174332 | FAC | 24/04/2024 | 24/05/2024 | 37 | 2,280.00 | | |
| 06/05/2024 | 174605 | FAC | 06/05/2024 | 05/06/2024 | 25 | 1,920.00 | | |
| 16/05/2024 | 174989 | FAC | 17/05/2024 | 16/06/2024 | 14 | 1,680.00 | | |
| 20/05/2024 | 174997 | FAC | 21/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 1,860.00 | | |
| 31/05/2024 | 184128 | FAC | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 0 | 2,820.00 | | |
| 10/06/2024 | 184352 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 2,460.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 24/06/2024 | 184687 | FAC | 24/06/2024 | 24/07/2024 | 0 | 2,220.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 32,160.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00031) | | | | | | | | 32,160.00 |
| Proveedor: P00040 | | | | | | | | |
| KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | | | | | | | | |
| 01/03/2024 | 760 | FAC | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 91 | 9,450.00 | | |
| 31/03/2024 | 774 | FAC | 31/03/2024 | 30/04/2024 | 61 | 9,450.00 | | |
| 30/04/2024 | 785 | FAC | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 30 | 12,600.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 31,500.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00040) | | | | | | | | 31,500.00 |
| Proveedor: P00057 | | | | | | | | |
| FUMIGADORA MELO, SRL | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 169 | FAC | 31/05/2024 | 30/06/2024 | 0 | 10,384.00 | | |
| 17/06/2024 | 170 | FAC | 17/06/2024 | 17/07/2024 | 0 | 10,384.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,768.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00057) | | | | | | | | 20,768.00 |
| Proveedor: P00074 | | | | | | | | |
| ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------|---|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 11/06/2024 | 300 | FAC | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 0 | 17,200.00 | | |
| 11/06/2024 | 301 | FAC | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 0 | 27,600.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 44,800.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00074) | | | | | | | | 44,800.00 |
| Proveedor: P00076 | | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | | | | | | |
| 28/06/2024 | 188 | FAC | 28/06/2024 | 28/07/2024 | 0 | 32,916.87 | | |
| 28/06/2024 | 71 | FAC | 28/06/2024 | 28/07/2024 | 0 | 78,118.92 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 111,035.79 |
| TOTAL: (Proveedor: P00076) | | | | | | | | 111,035.79 |
| Proveedor: P00079 | | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | | | | | | |
| 18/06/2024 | 38699 | FAC | 18/06/2024 | 18/07/2024 | 0 | 215,376.63 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 215,376.63 |
| TOTAL: (Proveedor: P00079) | | | | | | | | 215,376.63 |
| Proveedor: P00084 | | MADEINSA, SRL | | | | | | |
| 13/05/2024 | FT-0019812 | FAC | 14/05/2024 | 13/06/2024 | 17 | 307,570.66 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------|---|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 12/06/2024 | FT-0019916 | FAC | 12/06/2024 | 12/07/2024 | 0 | 307,570.66 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 615,141.32 |
| TOTAL: (Proveedor: P00084) | | | | | | | | 615,141.32 |
| Proveedor: P00086 | | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | | | | | | |
| 01/06/2024 | FS-8992052 | FAC | 18/06/2024 | 18/07/2024 | 0 | 619.20 | | |
| 01/06/2024 | FS-8992053 | FAC | 18/06/2024 | 18/07/2024 | 0 | 674.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,293.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00086) | | | | | | | | 1,293.40 |
| Proveedor: P00101 | | INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO | | | | | | |
| 08/03/2024 | 48873 | FAC | 08/03/2024 | 07/04/2024 | 84 | 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 | 7 | 32,936.51 | | |
| 24/05/2024 | 7449 | FAC | 04/06/2024 | 04/07/2024 | 0 | 12,351.19 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 5

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 45,287.70 |
| TOTAL: (Proveedor: P00139) | | | | | | | | 45,287.70 |
| Proveedor: P00152 | | | | | | | | |
| BORDA 2, SRL | | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 444 | FAC | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 0 | 43,984.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 43,984.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00152) | | | | | | | | 43,984.50 |
| Proveedor: P00167 | | | | | | | | |
| AUOCENTRO NAVARRO, SRL | | | | | | | | |
| 24/05/2024 | NV-2020-101926 | FAC | 03/06/2024 | 03/07/2024 | 0 | 5,600.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 5,600.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00167) | | | | | | | | 5,600.00 |
| Proveedor: P00178 | | | | | | | | |
| EXQUISITECES VIRGINIA SRL | | | | | | | | |
| 04/10/2023 | 325 | FAC | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 240 | 8,083.00 | | |
| 01/11/2023 | 332 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 210 | 189,366.40 | | |
| 01/11/2023 | 333 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 210 | 136,384.40 | | |
| 04/12/2023 | 344 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 126,247.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 6

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 04/12/2023 | 345 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 1,291,275.80 | | |
| 04/12/2023 | 346 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 205,054.50 | | |
| 04/12/2023 | 347 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 204,966.00 | | |
| 04/12/2023 | 348 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 99,999.81 | | |
| 04/12/2023 | 349 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 192,104.00 | | |
| 04/12/2023 | 351 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 549,549.60 | | |
| 04/12/2023 | 352 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 195,496.50 | | |
| 04/12/2023 | 353 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 204,966.00 | | |
| 04/12/2023 | 354 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 149,997.90 | | |
| 04/12/2023 | 355 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 178 | 176,480.80 | | |
| 08/12/2023 | 356 | FAC | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 172 | 197,060.00 | | |
| 24/01/2024 | 358 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 128 | 205,479.30 | | |
| 26/03/2024 | 365 | FAC | 26/03/2024 | 25/04/2024 | 66 | 44,606.40 | | |
| 26/03/2024 | 364 | FAC | 26/03/2024 | 25/04/2024 | 66 | 214,170.00 | | |
| 04/04/2024 | 367 | FAC | 08/04/2024 | 08/05/2024 | 53 | 31,627.20 | | |
| 30/04/2024 | 371 | FAC | 30/04/2024 | 30/05/2024 | 31 | 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 | 8 | 68,764.50 | | |
|------------|------|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 68,764.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 7

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

TOTAL: (Proveedor: P00312) 68,764.50

**Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.**

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------------|----|------------|--|--|
| 02/05/2024 | 003097104 | FAC | 02/05/2024 | 01/06/2024 | 29 | 160,277.22 | | |
| 27/05/2024 | 003119483 | FAC | 27/05/2024 | 26/06/2024 | 4 | 187,538.92 | | |
| 27/05/2024 | 003119151 | FAC | 27/05/2024 | 26/06/2024 | 4 | 70,138.39 | | |
| 23/05/2024 | 003108724 | FAC | 27/05/2024 | 26/06/2024 | 4 | 128.80 | | |
| 24/05/2024 | 003109957 | FAC | 27/05/2024 | 26/06/2024 | 4 | 76.20 | | |
| 24/05/2024 | 003109963 | FAC | 27/05/2024 | 26/06/2024 | 4 | 132.66 | | |
| 29/05/2024 | 003120562 | FAC | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 2 | 145,831.45 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|
| 21/06/2024 | 001042225 | N/C | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 9 | 21,038.36 | | |
|------------|-----------|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 21,038.36 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00318) 543,085.28

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

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|----|-----------|--|--|
| 13/05/2024 | 529 | FAC | 20/05/2024 | 19/06/2024 | 11 | 55,707.76 | | |
| 06/06/2024 | 535 | FAC | 06/06/2024 | 06/07/2024 | 0 | 3,228.67 | | |
| 06/06/2024 | 534 | FAC | 06/06/2024 | 06/07/2024 | 0 | 38,232.00 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 97,168.43

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 8

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00326) | | | | | | | | 97,168.43 |
| Proveedor: P00351 | | | | | | | | |
| PROLIMDES COMERCIAL SRL | | | | | | | | |
| 10/06/2024 | FD-0030219 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 102,974.22 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 102,974.22 |
| TOTAL: (Proveedor: P00351) | | | | | | | | 102,974.22 |
| Proveedor: P00366 | | | | | | | | |
| MR&PC INVESTMENTS SAS | | | | | | | | |
| 28/06/2024 | 10920 | FAC | 01/07/2024 | 31/07/2024 | 0 | 3,565.51 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,565.51 |
| TOTAL: (Proveedor: P00366) | | | | | | | | 3,565.51 |
| Proveedor: P00395 | | | | | | | | |
| CONSOLIDOM, SRL. | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 350 | FAC | 18/06/2024 | 18/07/2024 | 0 | 25,392.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 25,392.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00395) | | | | | | | | 25,392.00 |
| Proveedor: P00416 | | | | | | | | |
| CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 9

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-------------|---|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 14/09/2023 | 1387 | FAC | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 283 | 22,833.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 22,833.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00416) | | | | | | | | 22,833.00 |
| Proveedor: P00438 | | MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL | | | | | | |
| 07/06/2024 | 229 | FAC | 07/06/2024 | 07/07/2024 | 0 | 108,210.37 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 108,210.37 |
| TOTAL: (Proveedor: P00438) | | | | | | | | 108,210.37 |
| Proveedor: P00449 | | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | | | | | | |
| 29/05/2024 | 487 | FAC | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 2 | 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 | 248 | 190,400.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035471 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 217,600.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035473 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 136,000.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 10

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| 26/09/2023 | MAN00035474 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 39,600.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035475 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 20,900.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035476 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 23,100.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035477 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 29,700.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035478 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 248 | 20,900.00 | | |
| 21/11/2023 | MAN00035673 | FAC | 21/11/2023 | 21/12/2023 | 192 | 16,150.00 | | |
| 11/12/2023 | MAN00035737 | FAC | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 169 | 6,800.00 | | |
| 08/03/2024 | MAN00036165 | FAC | 08/03/2024 | 07/04/2024 | 84 | 10,200.00 | | |
| 08/03/2024 | MAN00036166 | FAC | 08/03/2024 | 07/04/2024 | 84 | 13,600.00 | | |
| 26/04/2024 | MAN00036236 | FAC | 26/04/2024 | 26/05/2024 | 35 | 9,350.00 | | |
| 17/05/2024 | MAN00036283 | FAC | 21/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 214,200.00 | | |
| 17/05/2024 | MAN00036286 | FAC | 21/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 214,200.00 | | |
| 17/05/2024 | MAN00036285 | FAC | 21/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 161,500.00 | | |
| 21/05/2024 | MAN00036310 | FAC | 24/05/2024 | 23/06/2024 | 7 | 80,000.00 | | |
| 23/05/2024 | MAN00036315 | FAC | 28/05/2024 | 27/06/2024 | 3 | 9,350.00 | | |
| 13/06/2024 | MAN00036377 | FAC | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 0 | 11,050.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| 14/06/2024 | 0288 | N/C | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 56,100.00 | | |
| 14/06/2024 | 0287 | N/C | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 57,800.00 | | |
| 14/06/2024 | 0289 | N/C | 14/06/2024 | 14/06/2024 | 16 | 32,300.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: N/C) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 146,200.00 | 0.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00455) | | | | | | | | 1,278,400.00 |

**Proveedor: P00464
ALTICE DOMINICANA S.A.**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 11

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------------|---|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 11/06/2024 | 06151510151786 | FAC | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 0 | 79,393.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 79,393.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00464) | | | | | | | | 79,393.80 |
| Proveedor: P00485 | | URBANVOLT SOLUTION SRL | | | | | | |
| 06/05/2024 | 0008861 | FAC | 06/05/2024 | 05/06/2024 | 25 | 7,515.68 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 7,515.68 |
| TOTAL: (Proveedor: P00485) | | | | | | | | 7,515.68 |
| Proveedor: P00528 | | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO | | | | | | |
| 17/06/2024 | 00026097 | FAC | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 13 | 286,540.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 286,540.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00528) | | | | | | | | 286,540.80 |
| Proveedor: P00577 | | HENGEL SRL | | | | | | |
| 10/06/2024 | 1578 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 77,083.33 | | |
| 10/06/2024 | 1579 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 15,690.46 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 12

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 92,773.79 |
| TOTAL: (Proveedor: P00577) | | | | | | | | 92,773.79 |
| Proveedor: P00590 | | | | | | | | |
| LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN | | | | | | | | |
| 02/08/2019 | 02 | FAC | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 1,794 | 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 | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | FAIN00012047 | FAC | 06/02/2024 | 07/03/2024 | 115 | 478,525.40 | | |
| 06/02/2024 | FAIN00012049 | FAC | 06/02/2024 | 07/03/2024 | 115 | 55,837.60 | | |
| 06/02/2024 | FAIN00012048 | FAC | 06/02/2024 | 07/03/2024 | 115 | 94,559.30 | | |
| 06/02/2024 | FAIN00012050 | FAC | 06/02/2024 | 07/03/2024 | 115 | 113,274.10 | | |
| 06/02/2024 | FAIN00012044 | FAC | 07/02/2024 | 08/03/2024 | 114 | 37,158.20 | | |
| 06/02/2024 | FAIN00012051 | FAC | 07/02/2024 | 08/03/2024 | 114 | 38,267.40 | | |
| 05/03/2024 | FAIN00012113 | FAC | 05/03/2024 | 04/04/2024 | 87 | 90,954.40 | | |
| 05/03/2024 | FAIN00012114 | FAC | 07/03/2024 | 06/04/2024 | 85 | 249,422.50 | | |
| 27/03/2024 | FAIN00012159 | FAC | 27/03/2024 | 26/04/2024 | 65 | 452,948.90 | | |
| 01/04/2024 | FAIN00012161 | FAC | 03/04/2024 | 03/05/2024 | 58 | 97,680.40 | | |
| 01/04/2024 | FAIN00012162 | FAC | 03/04/2024 | 03/05/2024 | 58 | 206,364.30 | | |
| 01/04/2024 | FAIN00012163 | FAC | 03/04/2024 | 03/05/2024 | 58 | 161,842.90 | | |
| 11/04/2024 | FAIN00012196 | FAC | 11/04/2024 | 11/05/2024 | 50 | 117,840.70 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 13

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| 10/05/2024 | FAIN00012286 | FAC | 14/05/2024 | 13/06/2024 | 17 | 40,249.80 | | |
| 10/05/2024 | FAIN00012284 | FAC | 14/05/2024 | 13/06/2024 | 17 | 155,081.50 | | |
| 13/05/2024 | FAIN00012288 | FAC | 14/05/2024 | 13/06/2024 | 17 | 375,605.80 | | |
| 10/05/2024 | FAIN00012285 | FAC | 15/05/2024 | 14/06/2024 | 16 | 65,395.60 | | |
| 28/05/2024 | FAIN00012321 | FAC | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 2 | 90,836.40 | | |
| 27/05/2024 | FAIN00012320 | FAC | 29/05/2024 | 28/06/2024 | 2 | 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 | | |
| 05/06/2024 | FAIN00012353 | FAC | 05/06/2024 | 05/07/2024 | 0 | 288,120.60 | | |
| 05/06/2024 | FAIN00012354 | FAC | 05/06/2024 | 05/07/2024 | 0 | 402,686.80 | | |
| 19/06/2024 | FAIN00012385 | FAC | 19/06/2024 | 19/07/2024 | 0 | 228,648.60 | | |
| 25/06/2024 | FAIN00012400 | FAC | 25/06/2024 | 25/07/2024 | 0 | 762,988.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 5,882,406.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P00608) | | | | | | | | 5,882,406.20 |
| Proveedor: | P00624 | | | | | | | |
| | AGENCIA BELLA, SAS | | | | | | | |
| 08/05/2024 | 17000898 | FAC | 08/05/2024 | 07/06/2024 | 23 | 5,474.03 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 5,474.03 |
| TOTAL: (Proveedor: P00624) | | | | | | | | 5,474.03 |
| Proveedor: | P00681 | | | | | | | |
| | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 14

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|--|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 13/06/2024 | 2988 | FAC | 13/06/2024 | 13/06/2024 | 17 | 456,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 456,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00681) | | | | | | | | 456,000.00 |
| Proveedor: P00780 | | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | | | | | | |
| 01/05/2024 | 7175 | FAC | 20/05/2024 | 19/06/2024 | 11 | 180,540.00 | | |
| 10/05/2024 | 7202 | FAC | 20/05/2024 | 19/06/2024 | 11 | 176,410.00 | | |
| 27/05/2024 | 7222 | FAC | 27/05/2024 | 26/06/2024 | 4 | 398,148.27 | | |
| 13/06/2024 | 7235 | FAC | 14/06/2024 | 14/07/2024 | 0 | 34,456.00 | | |
| 21/06/2024 | 7263 | FAC | 21/06/2024 | 21/07/2024 | 0 | 34,456.00 | | |
| 13/06/2024 | 7236 | FAC | 25/06/2024 | 25/07/2024 | 0 | 53,454.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 877,464.27 |
| TOTAL: (Proveedor: P00780) | | | | | | | | 877,464.27 |
| 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 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 15

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P00801 | | | | | | | | |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | | | | | | | | |
| 12/01/2024 | 4900 | FAC | 12/01/2024 | 11/02/2024 | 140 | 199,066.00 | | |
| 30/01/2024 | 4939 | FAC | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 122 | 127,651.22 | | |
| 31/01/2024 | 4942 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 121 | 16,080.99 | | |
| 10/02/2024 | 4968 | FAC | 10/02/2024 | 11/03/2024 | 111 | 78,635.20 | | |
| 12/02/2024 | 4972 | FAC | 12/02/2024 | 13/03/2024 | 109 | 172,409.00 | | |
| 22/03/2024 | 5076 | FAC | 22/03/2024 | 21/04/2024 | 70 | 50,374.20 | | |
| 22/03/2024 | 5077 | FAC | 22/03/2024 | 21/04/2024 | 70 | 18,420.98 | | |
| 22/03/2024 | 5081 | FAC | 22/03/2024 | 21/04/2024 | 70 | 72,017.44 | | |
| 12/04/2024 | 5135 | FAC | 12/04/2024 | 12/05/2024 | 49 | 57,646.28 | | |
| 15/04/2024 | 5140 | FAC | 15/04/2024 | 15/05/2024 | 46 | 142,420.10 | | |
| 17/04/2024 | 5147 | FAC | 17/04/2024 | 17/05/2024 | 44 | 17,261.04 | | |
| 25/04/2024 | 5166 | FAC | 25/04/2024 | 25/05/2024 | 36 | 47,292.04 | | |
| 25/04/2024 | 5167 | FAC | 25/04/2024 | 25/05/2024 | 36 | 292,991.64 | | |
| 17/05/2024 | 5254 | FAC | 21/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 44,249.90 | | |
| 22/06/2024 | 5381 | FAC | 22/06/2024 | 22/07/2024 | 0 | 131,938.00 | | |
| 24/06/2024 | 5386 | FAC | 24/06/2024 | 24/07/2024 | 0 | 45,025.94 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| 17/06/2024 | 35807785081 | TEF | 17/06/2024 | 17/06/2024 | 13 | 306,301.28 | | |
| Subtotal: (Tipo: TEF) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.01 | 0.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00801) | | | | | | | | 1,513,479.96 |

Proveedor: P00809
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 16

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| 02/05/2024 | 500000407 | FAC | 17/06/2024 | 17/07/2024 | 0 | 47,200.00 | | |
| 02/05/2024 | 500000408 | FAC | 17/06/2024 | 17/07/2024 | 0 | 17,000.00 | | |
| 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 | 71 | 3,835.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,835.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00814) | | | | | | | | 3,835.00 |
| Proveedor: P00844 | | ROSARIO & PICHARDO, SRL | | | | | | |
| 07/05/2024 | 284477 | FAC | 07/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 49,400.00 | | |
| 07/05/2024 | 284691 | FAC | 07/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 30,400.00 | | |
| 28/05/2024 | 284693 | FAC | 28/05/2024 | 27/06/2024 | 3 | 21,375.00 | | |
| 13/06/2024 | 284879 | FAC | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 0 | 19,760.00 | | |
| 13/06/2024 | 284880 | FAC | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 0 | 11,400.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 132,335.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00844) | | | | | | | | 132,335.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 17

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

**Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL**

| | | | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------|------------|-----|--------------|--|--|
| 08/11/2023 | R0000118 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 203 | 32,959.52 | | |
| 08/11/2023 | R0000117 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 203 | 97,766.65 | | |
| 07/05/2024 | R0000202 | FAC | 07/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 123,793.92 | | |
| 07/05/2024 | R0000197 | FAC | 07/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 220,000.00 | | |
| 07/05/2024 | R0000196 | FAC | 07/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 30,000.00 | | |
| 07/05/2024 | R0000199 | FAC | 07/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 1,618,944.00 | | |
| 10/06/2024 | R0000206 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 35,520.01 | | |
| 10/06/2024 | R0000207 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 167,524.80 | | |
| 10/06/2024 | R0000208 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 117,929.70 | | |
| 10/06/2024 | R0000209 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 57,139.14 | | |
| 10/06/2024 | R0000210 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 10,239.99 | | |
| 10/06/2024 | R0000211 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 146,635.19 | | |
| 10/06/2024 | R0000205 | FAC | 10/06/2024 | 10/07/2024 | 0 | 121,535.99 | | |
| 13/06/2024 | R0000212 | FAC | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 0 | 7,680.01 | | |
| 19/06/2024 | R0000213 | FAC | 19/06/2024 | 19/07/2024 | 0 | 262,008.00 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,049,676.92

TOTAL: (Proveedor: P00870) 3,049,676.92

**Proveedor: P00880
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL**

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|------------|------------|-----|------------|--|--|
| 11/11/2022 | CR00004021 | FAC | 16/11/2022 | 16/12/2022 | 562 | 284,616.00 | | |
|------------|------------|-----|------------|------------|-----|------------|--|--|

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 284,616.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 18

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

TOTAL: (Proveedor: P00880) 284,616.00

**Proveedor: P00885
TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL**

15/05/2024 103 FAC 15/05/2024 14/06/2024 16 826,000.00

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 351 41,300.00

15/06/2023 117 FAC 16/06/2023 16/07/2023 350 98,978.40

02/11/2023 124 FAC 03/11/2023 03/12/2023 210 33,220.97

02/11/2023 126 FAC 03/11/2023 03/12/2023 210 12,425.64

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 185,883.88

TOTAL: (Proveedor: P00907) 185,883.88

**Proveedor: P00916
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL**

26/06/2024 700 FAC 26/06/2024 26/07/2024 0 238,950.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 238,950.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 19

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

TOTAL: (Proveedor: P00916) 238,950.00

**Proveedor: P00934
PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL**

24/06/2024 061 FAC 24/06/2024 24/07/2024 0 400,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 400,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00934) 400,000.00

**Proveedor: P00943
VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL**

15/06/2023 1999 FAC 22/06/2023 22/07/2023 344 114,460.00

17/08/2023 2038 FAC 25/08/2023 24/09/2023 280 347,550.12

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 462,010.12

TOTAL: (Proveedor: P00943) 462,010.12

**Proveedor: P00981
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, SRL**

03/04/2024 036 FAC 03/04/2024 03/05/2024 58 750,499.97

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 750,499.97

TOTAL: (Proveedor: P00981) 750,499.97

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:30:46AM

Página : 20

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------|
| Proveedor: P01032 | | | | | | | | |
| MDL ALTEKNATIVA TECH SRL | | | | | | | | |
| 13/06/2024 | 0269 | FAC | 13/06/2024 | 13/07/2024 | 0 | 97,383.08 | | |
| 20/06/2024 | 0271 | FAC | 20/06/2024 | 20/07/2024 | 0 | 656,309.06 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 753,692.14 |
| TOTAL: (Proveedor: P01032) | | | | | | | | 753,692.14 |
| Proveedor: P01035 | | | | | | | | |
| ACTUALIDADES VD, SRL | | | | | | | | |
| 19/06/2024 | 01857 | FAC | 19/06/2024 | 19/07/2024 | 0 | 125,080.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 125,080.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P01035) | | | | | | | | 125,080.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 24,948,857.16 |



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

Fecha : 05/07/2024
Hora : 11:31:42AM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/06/2024
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias 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 | 137 | 52,894.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 52,894.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00279) | | | | | | | | 52,894.50 |
| Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 1742 | FAC | 27/06/2024 | 27/07/2024 | 0 | 118,560.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 118,560.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P00294) | | | | | | | | 118,560.20 |
| Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:31:42AM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 03/06/2024 | 1738 | FAC | 03/06/2024 | 23/06/2024 | 7 | 17,792.22 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,792.22 |
| TOTAL: (Proveedor: P00576) | | | | | | | | 17,792.22 |
| Proveedor: P00581 | | | | | | | | |
| DAVID ORDOÑEZ SOLIS | | | | | | | | |
| 07/05/2024 | 1740 | FAC | 07/05/2024 | 27/05/2024 | 34 | 20,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00581) | | | | | | | | 20,000.00 |
| Proveedor: P00652 | | | | | | | | |
| ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA | | | | | | | | |
| 28/06/2024 | 1743 | FAC | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 0 | 355,680.60 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 355,680.60 |
| TOTAL: (Proveedor: P00652) | | | | | | | | 355,680.60 |
| Proveedor: P00983 | | | | | | | | |
| ADRIÁN MACHADO DURÁN | | | | | | | | |
| 27/06/2024 | 1744 | FAC | 27/06/2024 | 17/07/2024 | 0 | 128,934.22 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:31:42AM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 128,934.22 |
| TOTAL: (Proveedor: P00983) | | | | | | | | 128,934.22 |
| Proveedor: P00984 | | | | | | | | |
| GERMÁN GÓMEZ ROJAS | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 1658 | FAC | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 193 | 17,151.36 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,151.36 |
| TOTAL: (Proveedor: P00984) | | | | | | | | 17,151.36 |
| Proveedor: P00986 | | | | | | | | |
| JORGE AMILCAR D'ONOFRIO | | | | | | | | |
| 18/06/2024 | 1697 | FAC | 18/06/2024 | 08/07/2024 | 0 | 17,848.56 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,848.56 |
| TOTAL: (Proveedor: P00986) | | | | | | | | 17,848.56 |
| Proveedor: P01030 | | | | | | | | |
| EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL | | | | | | | | |
| 11/06/2024 | 805602 | FAC | 11/06/2024 | 11/07/2024 | 0 | 1,338,559.32 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,338,559.32 |
| TOTAL: (Proveedor: P01030) | | | | | | | | 1,338,559.32 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2024

Hora : 11:31:42AM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P01033 | | | | | | | | |
| ALEIDA VARONA MENDEZ | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 1739 | FAC | 31/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 17,812.11 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,812.11 |
| TOTAL: (Proveedor: P01033) | | | | | | | | 17,812.11 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 2,103,045.20 |



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

Fecha : 04/07/2024
Hora : 4:17:28PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/06/2024
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------|---------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P00021 | | | | | | | | |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 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 | | |
| 30/06/2024 | M-35608 | FAC | 30/06/2024 | 30/07/2024 | 0 | 231,728.17 | | |
| 30/06/2024 | M-35607 | FAC | 30/06/2024 | 30/07/2024 | 0 | 1,244,226.12 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,478,733.34 |
| TOTAL: (Proveedor: P00021) | | | | | | | | 1,478,733.34 |
| Proveedor: P00027 | | | | | | | | |
| CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA | | | | | | | | |
| 30/04/2024 | 1531 | FAC | 30/04/2024 | 20/05/2024 | 41 | 27,523.00 | | |
| 03/05/2024 | 1532 | FAC | 03/05/2024 | 23/05/2024 | 38 | 76,850.00 | | |
| 10/05/2024 | 1533 | FAC | 10/05/2024 | 30/05/2024 | 31 | 145,979.00 | | |
| 17/05/2024 | 1534 | FAC | 17/05/2024 | 06/06/2024 | 24 | 63,530.00 | | |
| 24/05/2024 | 1535 | FAC | 24/05/2024 | 13/06/2024 | 17 | 67,155.00 | | |
| 31/05/2024 | 1536 | FAC | 31/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 17,990.00 | | |
| 07/06/2024 | 1537 | FAC | 07/06/2024 | 27/06/2024 | 3 | 27,112.00 | | |
| 13/06/2024 | 1538 | FAC | 13/06/2024 | 03/07/2024 | 0 | 52,025.00 | | |
| 21/06/2024 | 1539 | FAC | 21/06/2024 | 11/07/2024 | 0 | 46,055.00 | | |
| 28/06/2024 | 1540 | FAC | 28/06/2024 | 18/07/2024 | 0 | 30,800.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 555,019.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2024

Hora : 4:17:28PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00027) 555,019.00

**Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO**

29/05/2024 M-35564 FAC 29/05/2024 28/06/2024 2 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**

31/05/2024 784 FAC 31/05/2024 20/06/2024 10 7,416.40

10/06/2024 785 FAC 14/06/2024 04/07/2024 0 12,323.90

21/06/2024 786 FAC 21/06/2024 11/07/2024 0 11,909.82

28/06/2024 787 FAC 28/06/2024 18/07/2024 0 1,750.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 33,400.12

TOTAL: (Proveedor: P00126) 33,400.12

**Proveedor: P00206
JUANA SANCHEZ FRIAS**

14/06/2024 244 FAC 14/06/2024 14/06/2024 16 92,185.63

28/06/2024 245 FAC 28/06/2024 28/06/2024 2 35,432.05

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2024

Hora : 4:17:28PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 127,617.68 |
| TOTAL: (Proveedor: P00206) | | | | | | | | 127,617.68 |
| Proveedor: P00221 | | | | | | | | |
| CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 809 | O/C | 31/05/2024 | 31/05/2024 | 30 | 57,210.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/C) | | | | | | | | |
| 31/05/2024 | 809 | O/D | 31/05/2024 | 20/06/2024 | 10 | 399,671.67 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/D) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 399,671.67 |
| TOTAL: (Proveedor: P00221) | | | | | | | | 342,461.67 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 2,545,231.81 |