



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

Fecha : 07/08/2024
Hora : 2:33:24PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/07/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
24/06/2024	0221	FAC	24/06/2024	09/07/2024	22	45,375.00		
18/07/2024	0222	FAC	18/07/2024	02/08/2024	0	48,650.00		
22/07/2024	0223	FAC	22/07/2024	06/08/2024	0	35,425.00		
29/07/2024	0224	FAC	29/07/2024	13/08/2024	0	9,130.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	138,580.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								138,580.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
28/02/2024	172827	FAC	28/02/2024	29/03/2024	124	2,700.00		
31/05/2024	184128	FAC	31/05/2024	30/06/2024	31	2,820.00		
10/06/2024	184352	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	2,460.00		
10/04/2024	183159	FAC	14/06/2024	14/07/2024	17	2,700.00		
24/06/2024	184687	FAC	24/06/2024	24/07/2024	7	2,220.00		
01/07/2024	184832	FAC	02/07/2024	01/08/2024	0	1,980.00		
08/07/2024	185039	FAC	09/07/2024	08/08/2024	0	1,800.00		
22/07/2024	185305	FAC	22/07/2024	21/08/2024	0	2,040.00		
29/07/2024	185543	FAC	29/07/2024	28/08/2024	0	2,280.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00031)								21,000.00
Proveedor: P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/06/2024	816	FAC	04/07/2024	03/08/2024	0	15,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								15,750.00
Proveedor: P00057 FUMIGADORA MELO, SRL								
17/06/2024	170	FAC	17/06/2024	17/07/2024	14	10,384.00		
22/07/2024	171	FAC	22/07/2024	21/08/2024	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								
11/06/2024	300	FAC	11/06/2024	11/07/2024	20	17,200.00		
11/06/2024	301	FAC	11/06/2024	11/07/2024	20	27,600.00		
29/06/2024	303	FAC	05/07/2024	04/08/2024	0	27,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	72,400.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00074)								72,400.00
Proveedor: P00076								
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/06/2024	188	FAC	28/06/2024	28/07/2024	3	32,916.87		
28/06/2024	71	FAC	28/06/2024	28/07/2024	3	78,118.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,977.58
TOTAL: (Proveedor: P00076)								110,977.58
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/07/2024	342112	FAC	02/08/2024	01/09/2024	0	220,890.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	220,890.63
TOTAL: (Proveedor: P00079)								220,890.63
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
12/06/2024	FT-0019916	FAC	12/06/2024	12/07/2024	19	307,570.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	307,570.66
TOTAL: (Proveedor: P00084)								307,570.66
Proveedor: P00086								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/07/2024	FS-9224619	FAC	03/07/2024	02/08/2024	0	674.20		
01/07/2024	FS-9224618	FAC	03/07/2024	02/08/2024	0	619.20		
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	115	600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	600.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								600.00
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
09/07/2024	20241176	FAC	12/07/2024	11/08/2024	0	15,812.00		
24/07/2024	20241289	FAC	24/07/2024	23/08/2024	0	15,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,762.00
TOTAL: (Proveedor: P00131)								31,762.00
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/06/2024	444	FAC	11/06/2024	11/07/2024	20	43,984.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	43,984.50
TOTAL: (Proveedor: P00152)								43,984.50
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	271	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	241	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	241	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	209	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	203	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	159	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	97	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	97	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	84	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	62	22,342.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/07/2024	372	FAC	03/07/2024	02/08/2024	0	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,455,799.41
TOTAL: (Proveedor: P00178)								4,455,799.41
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
25/07/2024	1698	FAC	25/07/2024	24/08/2024	0	28,992.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,992.60
TOTAL: (Proveedor: P00312)								28,992.60
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
02/05/2024	003097104	FAC	02/05/2024	01/06/2024	60	160,277.22		
27/05/2024	003119483	FAC	27/05/2024	26/06/2024	35	187,538.92		
27/05/2024	003119151	FAC	27/05/2024	26/06/2024	35	70,138.39		
29/05/2024	003120562	FAC	29/05/2024	28/06/2024	33	145,831.45		
18/07/2024	003156068	FAC	29/07/2024	28/08/2024	0	956.97		
19/07/2024	003156698	FAC	29/07/2024	28/08/2024	0	751.46		
19/07/2024	003156719	FAC	29/07/2024	28/08/2024	0	4,673.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
21/06/2024	001042225	N/C	21/06/2024	21/06/2024	40	21,038.36		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 7

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

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 21,038.36 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00318) 549,129.68

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

18/07/2024	543	FAC	19/07/2024	18/08/2024	0	38,232.00		
18/07/2024	542	FAC	19/07/2024	18/08/2024	0	42,155.50		
18/07/2024	541	FAC	19/07/2024	18/08/2024	0	21,104.60		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 101,492.10

TOTAL: (Proveedor: P00326) 101,492.10

Proveedor: P00333
GRUPO DIARIO LIBRE SA

04/07/2024	FTD-00385418	FAC	05/07/2024	04/08/2024	0	66,727.58		
------------	--------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 66,727.58

TOTAL: (Proveedor: P00333) 66,727.58

Proveedor: P00348
FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.

05/07/2024	0445	FAC	05/07/2024	04/08/2024	0	878,797.52		
------------	------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	878,797.52
TOTAL: (Proveedor: P00348)								878,797.52
Proveedor: P00351								
PROLIMDES COMERCIAL SRL								
10/06/2024	FD-0030219	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	102,974.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	102,974.22
TOTAL: (Proveedor: P00351)								102,974.22
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
08/07/2024	G00323	FAC	09/07/2024	08/08/2024	0	272,403.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	272,403.00
TOTAL: (Proveedor: P00368)								272,403.00
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
18/06/2024	350	FAC	18/06/2024	18/07/2024	13	25,392.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,392.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								25,392.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	314	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	33	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	279	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	279	20,900.00		
21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	223	16,150.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	200	6,800.00		
17/05/2024	MAN00036285	FAC	21/05/2024	20/06/2024	41	161,500.00		
13/06/2024	MAN00036377	FAC	13/06/2024	13/07/2024	18	11,050.00		
03/07/2024	MAN00036428	FAC	05/07/2024	04/08/2024	0	14,450.00		
16/07/2024	MAN00036462	FAC	16/07/2024	15/08/2024	0	127,500.00		
15/07/2024	MAN00036458	FAC	17/07/2024	16/08/2024	0	103,400.00		
24/07/2024	MAN00036479	FAC	24/07/2024	23/08/2024	0	10,200.00		
24/07/2024	MAN00036480	FAC	24/07/2024	23/08/2024	0	28,900.00		
23/07/2024	MAN00036475	FAC	25/07/2024	24/08/2024	0	130,900.00		
25/07/2024	MAN00036481	FAC	25/07/2024	24/08/2024	0	30,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
14/06/2024	0288	N/C	14/06/2024	14/06/2024	47	56,100.00		
14/06/2024	0287	N/C	14/06/2024	14/06/2024	47	57,800.00		
14/06/2024	0289	N/C	14/06/2024	14/06/2024	47	32,300.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							146,200.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								1,173,450.00

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

05/07/2024	J7055201735940	FAC	05/07/2024	04/08/2024	0	32,591.00		
15/07/2024	J7151510188876	FAC	15/07/2024	14/08/2024	0	83,609.61		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	116,200.61

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 11

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

TOTAL: (Proveedor: P00464) 116,200.61

**Proveedor: P00528
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO**

17/06/2024 00026097 FAC 17/06/2024 17/06/2024 44 286,540.80

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 21 77,083.33

10/06/2024 1579 FAC 10/06/2024 10/07/2024 21 15,690.46

25/07/2024 1585 FAC 25/07/2024 24/08/2024 0 77,083.33

25/07/2024 1586 FAC 25/07/2024 24/08/2024 0 77,083.33

25/07/2024 1587 FAC 25/07/2024 24/08/2024 0 77,083.33

26/07/2024 1588 FAC 26/07/2024 25/08/2024 0 14,632.00

26/07/2024 1590 FAC 26/07/2024 25/08/2024 0 109,262.10

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 447,917.88

TOTAL: (Proveedor: P00577) 447,917.88

**Proveedor: P00590
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN**

02/08/2019 02 FAC 02/08/2019 02/08/2019 1,825 20,126.94

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días 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								
06/02/2024	FAIN00012049	FAC	06/02/2024	07/03/2024	146	55,837.60		
06/02/2024	FAIN00012048	FAC	06/02/2024	07/03/2024	146	94,559.30		
06/02/2024	FAIN00012050	FAC	06/02/2024	07/03/2024	146	113,274.10		
06/02/2024	FAIN00012047	FAC	06/02/2024	07/03/2024	146	478,525.40		
06/02/2024	FAIN00012044	FAC	07/02/2024	08/03/2024	145	37,158.20		
06/02/2024	FAIN00012051	FAC	07/02/2024	08/03/2024	145	38,267.40		
05/03/2024	FAIN00012113	FAC	05/03/2024	04/04/2024	118	90,954.40		
05/03/2024	FAIN00012114	FAC	07/03/2024	06/04/2024	116	249,422.50		
27/03/2024	FAIN00012159	FAC	27/03/2024	26/04/2024	96	452,948.90		
01/04/2024	FAIN00012161	FAC	03/04/2024	03/05/2024	89	97,680.40		
01/04/2024	FAIN00012162	FAC	03/04/2024	03/05/2024	89	206,364.30		
01/04/2024	FAIN00012163	FAC	03/04/2024	03/05/2024	89	161,842.90		
11/04/2024	FAIN00012196	FAC	11/04/2024	11/05/2024	81	117,840.70		
10/05/2024	FAIN00012284	FAC	14/05/2024	13/06/2024	48	155,081.50		
13/05/2024	FAIN00012288	FAC	14/05/2024	13/06/2024	48	375,605.80		
10/05/2024	FAIN00012286	FAC	14/05/2024	13/06/2024	48	40,249.80		
10/05/2024	FAIN00012285	FAC	15/05/2024	14/06/2024	47	65,395.60		
28/05/2024	FAIN00012321	FAC	29/05/2024	28/06/2024	33	90,836.40		
27/05/2024	FAIN00012320	FAC	29/05/2024	28/06/2024	33	184,793.90		
29/05/2024	FAIN00012329	FAC	31/05/2024	30/06/2024	31	538,133.10		
29/05/2024	FAIN00012330	FAC	31/05/2024	30/06/2024	31	555,190.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/06/2024	FAIN00012353	FAC	05/06/2024	05/07/2024	26	288,120.60		
05/06/2024	FAIN00012354	FAC	05/06/2024	05/07/2024	26	402,686.80		
19/06/2024	FAIN00012385	FAC	19/06/2024	19/07/2024	12	228,648.60		
25/06/2024	FAIN00012400	FAC	25/06/2024	25/07/2024	6	762,988.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,882,406.20
TOTAL: (Proveedor: P00608)								5,882,406.20
Proveedor: P00617								
AENOR DOMINICANA, SRL								
19/07/2024	FT-639	FAC	30/07/2024	29/08/2024	0	76,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00617)								76,700.00
Proveedor: P00624								
AGENCIA BELLA, SAS								
08/05/2024	17000898	FAC	08/05/2024	07/06/2024	54	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: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

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	48	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						
27/05/2024	7222	FAC	27/05/2024	26/06/2024	35	230,926.00		
21/06/2024	7263	FAC	21/06/2024	21/07/2024	10	34,456.00		
11/07/2024	7305	FAC	23/07/2024	22/08/2024	0	30,444.00		
26/07/2024	7297	FAC	26/07/2024	25/08/2024	0	30,444.00		
26/07/2024	7332	FAC	26/07/2024	25/08/2024	0	36,816.00		
26/07/2024	7349	FAC	26/07/2024	25/08/2024	0	39,270.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	402,356.40
TOTAL: (Proveedor: P00780)								402,356.40
Proveedor: P00781		PIA MENICUCCI Y ASOC SRL						
12/07/2024	0201	FAC	12/07/2024	11/08/2024	0	369,782.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	369,782.50
TOTAL: (Proveedor: P00781)								369,782.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00785								
JARDÍN ILUSIONES,SRL								
06/07/2024	01-FC-16499	FAC	06/07/2024	05/08/2024	0	20,201.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,201.60
TOTAL: (Proveedor: P00785)								20,201.60
Proveedor: P00790								
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL								
31/05/2024	4707	FAC	31/05/2024	30/06/2024	31	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.								
12/02/2024	4972	FAC	12/02/2024	13/03/2024	140	172,409.00		
22/03/2024	5081	FAC	22/03/2024	21/04/2024	101	72,017.44		
15/04/2024	5140	FAC	15/04/2024	15/05/2024	77	142,420.10		
25/04/2024	5166	FAC	25/04/2024	25/05/2024	67	47,292.04		
25/04/2024	5167	FAC	25/04/2024	25/05/2024	67	292,991.64		
22/06/2024	5381	FAC	22/06/2024	22/07/2024	9	131,938.00		
24/06/2024	5386	FAC	24/06/2024	24/07/2024	7	45,025.94		
16/07/2024	5468	FAC	17/07/2024	16/08/2024	0	155,340.00		
22/07/2024	5494	FAC	22/07/2024	21/08/2024	0	63,270.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 16

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,122,704.16

TOTAL: (Proveedor: P00801) 1,122,704.16

Proveedor: P00844
ROSARIO & PICHARDO, SRL

13/06/2024	284880	FAC	13/06/2024	13/07/2024	18	11,400.00		
15/07/2024	00285221	FAC	17/07/2024	16/08/2024	0	90,421.00		
23/07/2024	00285327	FAC	24/07/2024	23/08/2024	0	33,250.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 135,071.00

TOTAL: (Proveedor: P00844) 135,071.00

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	234	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	234	97,766.65		
07/05/2024	R0000202	FAC	07/05/2024	06/06/2024	55	123,793.92		
07/05/2024	R0000199	FAC	07/05/2024	06/06/2024	55	1,618,944.00		
10/06/2024	R0000205	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	121,535.99		
10/06/2024	R0000206	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	35,520.01		
10/06/2024	R0000207	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	167,524.80		
10/06/2024	R0000208	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	117,929.70		
10/06/2024	R0000209	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	57,139.14		
10/06/2024	R0000210	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	10,239.99		
10/06/2024	R0000211	FAC	10/06/2024	10/07/2024	21	146,635.19		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/06/2024	R0000212	FAC	13/06/2024	13/07/2024	18	7,680.01		
19/06/2024	R0000213	FAC	19/06/2024	19/07/2024	12	262,008.00		
08/07/2024	R0000218	FAC	08/07/2024	07/08/2024	0	338,184.96		
08/07/2024	R0000217	FAC	08/07/2024	07/08/2024	0	15,184.00		
08/07/2024	R0000219	FAC	08/07/2024	07/08/2024	0	96,000.00		
08/07/2024	R0000216	FAC	09/07/2024	08/08/2024	0	44,049.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,293,095.87
TOTAL: (Proveedor: P00870)								3,293,095.87
Proveedor: P00880								
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	593	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	47	826,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	826,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00885)								826,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00907								
LUMISA, SRL								
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	241	33,220.97		
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	241	12,425.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,605.48
TOTAL: (Proveedor: P00907)								45,605.48
Proveedor: P00916								
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
26/06/2024	700	FAC	26/06/2024	26/07/2024	5	238,950.00		
29/07/2024	720	FAC	29/07/2024	28/08/2024	0	309,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	548,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								548,700.00
Proveedor: P00934								
PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL								
24/06/2024	061	FAC	24/06/2024	24/07/2024	7	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								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	311	347,550.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	347,550.12
TOTAL: (Proveedor: P00943)								347,550.12
Proveedor: P01032		MDL ALTEKNATIVA TECH SRL						
20/06/2024	0271	FAC	20/06/2024	20/07/2024	11	656,309.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	656,309.06
TOTAL: (Proveedor: P01032)								656,309.06
Proveedor: P01035		ACTUALIDADES VD, SRL						
19/06/2024	01857	FAC	19/06/2024	19/07/2024	12	125,080.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,080.00
TOTAL: (Proveedor: P01035)								125,080.00
Proveedor: P01036		SANFRA FOOD & CATERING SRL						
01/07/2024	0190	FAC	08/07/2024	07/08/2024	0	669,369.81		
22/07/2024	0192	FAC	23/07/2024	22/08/2024	0	63,130.01		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:33:24PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	732,499.82
TOTAL: (Proveedor: P01036)								732,499.82
Proveedor:	P01039							
	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL							
18/07/2024	24919	FAC	18/07/2024	17/08/2024	0	816,000.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	816,000.08
TOTAL: (Proveedor: P01039)								816,000.08
TOTAL GENERAL:								26,531,811.43



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

Fecha : 07/08/2024
Hora : 2:03:51PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/07/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00279 THE COLLEGE BOARD								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	168	52,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,894.50
TOTAL: (Proveedor: P00279)								52,894.50
Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN								
01/07/2024	1747	FAC	01/07/2024	21/07/2024	10	17,753.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,753.64
TOTAL: (Proveedor: P00576)								17,753.64
Proveedor: P00990 MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA								
17/07/2024	1746	FAC	17/07/2024	06/08/2024	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor: P01030 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2024

Hora : 2:03:51PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/07/2024	805690	FAC	18/07/2024	17/08/2024	0	2,677,118.65		
31/07/2024	805746	FAC	31/07/2024	30/08/2024	0	2,007,838.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,684,957.63
TOTAL: (Proveedor: P01030)								4,684,957.63
Proveedor: P01033		ALEIDA VARONA MENDEZ						
31/05/2024	1739	FAC	31/05/2024	20/06/2024	41	17,812.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,812.11
TOTAL: (Proveedor: P01033)								17,812.11
Proveedor: P01041		ESTHER COSTA GATELL						
01/07/2024	1748	FAC	01/07/2024	21/07/2024	10	71,014.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	71,014.56
TOTAL: (Proveedor: P01041)								71,014.56
TOTAL GENERAL:								4,974,432.44



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 12/08/2024

Hora : 12:13:59PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/06/2024	M-35692	FAC	30/06/2024	20/07/2024	11	4,598.01		
31/07/2024	M-35693	FAC	31/07/2024	20/08/2024	0	751,287.81		
31/07/2024	M-35694	FAC	31/07/2024	20/08/2024	0	123,121.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	879,007.54
TOTAL: (Proveedor: P00021)								879,007.54
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
10/05/2024	1533	FAC	10/05/2024	30/05/2024	62	145,479.00		
17/05/2024	1534	FAC	17/05/2024	06/06/2024	55	63,530.00		
24/05/2024	1535	FAC	24/05/2024	13/06/2024	48	67,155.00		
31/05/2024	1536	FAC	31/05/2024	20/06/2024	41	17,990.00		
07/06/2024	1537	FAC	07/06/2024	27/06/2024	34	27,112.00		
13/06/2024	1538	FAC	13/06/2024	03/07/2024	28	52,025.00		
21/06/2024	1539	FAC	21/06/2024	11/07/2024	20	46,055.00		
28/06/2024	1540	FAC	28/06/2024	18/07/2024	13	30,800.00		
05/07/2024	1541	FAC	05/07/2024	25/07/2024	6	23,475.00		
12/07/2024	1542	FAC	12/07/2024	01/08/2024	0	36,910.00		
19/07/2024	1543	FAC	19/07/2024	08/08/2024	0	18,495.00		
26/07/2024	1544	FAC	26/07/2024	15/08/2024	0	69,850.00		
31/07/2024	1545	FAC	31/07/2024	20/08/2024	0	61,300.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2024

Hora : 12:13:59PM

Página : 2

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 660,176.00

TOTAL: (Proveedor: P00027) 660,176.00

Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

26/06/2024	M-35610	FAC	27/06/2024	27/07/2024	4	8,000.00		
31/07/2024	M-35704	FAC	31/07/2024	30/08/2024	0	8,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 16,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 16,000.00

Proveedor: P00126
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA

21/06/2024	786	FAC	21/06/2024	11/07/2024	20	11,909.82		
28/06/2024	787	FAC	28/06/2024	18/07/2024	13	1,750.00		
19/07/2024	789	FAC	22/07/2024	11/08/2024	0	4,795.00		
05/07/2024	788	FAC	25/07/2024	14/08/2024	0	9,658.54		
31/07/2024	790	FAC	02/10/2024	22/10/2024	0	10,914.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 39,027.36

TOTAL: (Proveedor: P00126) 39,027.36

Proveedor: P00206
JUANA SANCHEZ FRIAS

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2024

Hora : 12:13:59PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/06/2024	245	FAC	28/06/2024	28/06/2024	33	35,432.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,432.05
TOTAL: (Proveedor: P00206)								35,432.05
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
10/07/2024	832	O/C	10/07/2024	10/07/2024	21	57,210.00		
31/07/2024	834	O/C	31/07/2024	31/07/2024	0	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
10/07/2024	832	O/D	11/07/2024	31/07/2024	0	409,205.00		
31/07/2024	834	O/D	31/07/2024	20/08/2024	0	383,125.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	792,330.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								680,905.00
Proveedor: P01037								
BASÍLICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN								
10/07/2024	M-35622	FAC	10/07/2024	30/07/2024	1	40,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2024

Hora : 12:13:59PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01037)								40,000.00
Proveedor:	P01044							
	NINOSKA PICHARDO BIDO							
15/07/2024	M-35689	FAC	15/07/2024	15/07/2024	16	2,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,500.00
TOTAL: (Proveedor: P01044)								2,500.00
TOTAL GENERAL:								2,353,047.95