



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

Fecha : 17/10/2024
Hora : 12:33:07PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/09/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
10/06/2024	184352	FAC	10/06/2024	10/07/2024	82	2,460.00		
10/04/2024	183159	FAC	14/06/2024	14/07/2024	78	2,700.00		
24/06/2024	184687	FAC	24/06/2024	24/07/2024	68	2,220.00		
05/08/2024	2063	FAC	06/08/2024	05/09/2024	25	2,160.00		
14/08/2024	3633	FAC	14/08/2024	13/09/2024	17	2,700.00		
26/08/2024	4034	FAC	26/08/2024	25/09/2024	5	1,320.00		
29/08/2024	4049	FAC	29/08/2024	28/09/2024	2	1,920.00		
16/09/2024	4421	FAC	16/09/2024	16/10/2024	0	2,340.00		
23/09/2024	4672	FAC	23/09/2024	23/10/2024	0	2,220.00		
30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	0	1,920.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,960.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								21,960.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
31/08/2024	847	FAC	31/08/2024	30/09/2024	0	15,750.00		
30/09/2024	865	FAC	30/09/2024	30/10/2024	0	12,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								28,350.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00057 FUMIGADORA MELO, SRL								
30/09/2024	173	FAC	30/09/2024	30/10/2024	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor: P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
11/06/2024	300	FAC	11/06/2024	11/07/2024	81	17,200.00		
29/08/2024	306	FAC	29/08/2024	28/09/2024	2	29,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								47,100.00
Proveedor: P00076 COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/09/2024	74	FAC	27/09/2024	27/10/2024	0	75,064.54		
28/09/2024	191	FAC	28/09/2024	28/10/2024	0	33,257.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	108,322.02
TOTAL: (Proveedor: P00076)								108,322.02
Proveedor: P00079								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/09/2024	352707	FAC	26/09/2024	26/10/2024	0	238,520.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	238,520.12
TOTAL: (Proveedor: P00079)								238,520.12
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
14/08/2024	FT-0020151	FAC	14/08/2024	13/09/2024	17	307,570.66		
11/09/2024	FT-0020211	FAC	11/09/2024	11/10/2024	0	307,570.66		
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	0	25,488.00		
12/09/2024	FT-0020216	FAC	12/09/2024	12/10/2024	0	37,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	678,389.32
TOTAL: (Proveedor: P00084)								678,389.32
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/09/2024	FS-9703092	FAC	03/09/2024	03/10/2024	0	619.20		
01/09/2024	FS-9703093	FAC	03/09/2024	03/10/2024	0	674.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,293.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,293.40

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
08/03/2024	48873	FAC	08/03/2024	07/04/2024	176	600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	600.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								600.00
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	332	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	302	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	302	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	270	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	264	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	220	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	158	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	158	214,170.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	145	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	123	22,342.40		
03/07/2024	372	FAC	03/07/2024	02/08/2024	59	10,542.40		
07/08/2024	373	FAC	07/08/2024	06/09/2024	24	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,466,341.81
TOTAL: (Proveedor: P00178)								4,466,341.81
Proveedor: P00200								
E THREAN & CIA, SRL								
18/09/2024	259	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	29,972.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,972.00
TOTAL: (Proveedor: P00200)								29,972.00
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
04/09/2024	1743	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	116,213.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	116,213.40
TOTAL: (Proveedor: P00312)								116,213.40
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/08/2024	003181321	FAC	21/08/2024	20/09/2024	10	5,173.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,173.66
TOTAL: (Proveedor: P00318)								5,173.66
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
17/09/2024	548	FAC	17/09/2024	17/10/2024	0	17,231.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,231.29
TOTAL: (Proveedor: P00326)								17,231.29
Proveedor: P00333								
GRUPO DIARIO LIBRE SA								
23/09/2024	FTD-386508	FAC	23/09/2024	23/10/2024	0	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,727.58
TOTAL: (Proveedor: P00333)								66,727.58
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
11/09/2024	G00327	FAC	11/09/2024	11/10/2024	0	439,425.00		
11/09/2024	G00328	FAC	11/09/2024	11/10/2024	0	485,100.00		
11/09/2024	G00329	FAC	11/09/2024	11/10/2024	0	355,296.38		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 7

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,279,821.38

TOTAL: (Proveedor: P00368) 1,279,821.38

Proveedor: P00416
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL

14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	375	22,833.00		
------------	------	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 22,833.00

TOTAL: (Proveedor: P00416) 22,833.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	261	6,800.00		
17/05/2024	MAN00036285	FAC	21/05/2024	20/06/2024	102	161,500.00		
03/07/2024	MAN00036428	FAC	05/07/2024	04/08/2024	57	14,450.00		
16/07/2024	MAN00036462	FAC	16/07/2024	15/08/2024	46	127,500.00		
15/07/2024	MAN00036458	FAC	17/07/2024	16/08/2024	45	103,400.00		
24/07/2024	MAN00036479	FAC	24/07/2024	23/08/2024	38	10,200.00		
25/07/2024	MAN00036481	FAC	25/07/2024	24/08/2024	37	30,600.00		
10/09/2024	MAN00036581	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	129,200.00		
25/09/2024	MAN00036626	FAC	25/09/2024	25/10/2024	0	55,000.00		
25/09/2024	MAN00036625	FAC	25/09/2024	25/10/2024	0	61,200.00		
25/09/2024	MAN00036627	FAC	25/09/2024	25/10/2024	0	110,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	809,850.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								809,850.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
15/09/2024	09151510259688	FAC	15/09/2024	15/10/2024	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								
04/09/2024	0010398	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	7,728.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,728.59
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,728.59
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
25/07/2024	1585	FAC	25/07/2024	24/08/2024	37	77,083.33		
25/07/2024	1586	FAC	25/07/2024	24/08/2024	37	77,083.33		
25/07/2024	1587	FAC	25/07/2024	24/08/2024	37	77,083.33		
30/09/2024	1598	FAC	30/09/2024	30/10/2024	0	77,083.33		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	308,333.32
TOTAL: (Proveedor: P00577)								308,333.32
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,886	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								
28/05/2024	FAIN00012321	FAC	29/05/2024	28/06/2024	94	90,836.40		
27/05/2024	FAIN00012320	FAC	29/05/2024	28/06/2024	94	184,793.90		
05/06/2024	FAIN00012353	FAC	05/06/2024	05/07/2024	87	288,120.60		
19/06/2024	FAIN00012385	FAC	19/06/2024	19/07/2024	73	228,648.60		
25/06/2024	FAIN00012400	FAC	25/06/2024	25/07/2024	67	762,988.00		
11/07/2024	FAIN00012437	FAC	16/07/2024	15/08/2024	46	157,164.20		
12/07/2024	FAIN00012438	FAC	16/07/2024	15/08/2024	46	185,938.50		
30/07/2024	FAIN00012487	FAC	01/08/2024	31/08/2024	30	1,099,577.10		
30/07/2024	FAIN00012489	FAC	01/08/2024	31/08/2024	30	163,713.20		
08/08/2024	FAIN00012514	FAC	08/08/2024	07/09/2024	23	269,535.60		
21/08/2024	FAIN00012550	FAC	21/08/2024	20/09/2024	10	293,200.50		
22/08/2024	FAIN00012553	FAC	22/08/2024	21/09/2024	9	173,318.40		
23/08/2024	FAIN00012557	FAC	23/08/2024	22/09/2024	8	210,883.70		
26/08/2024	FAIN00012559	FAC	26/08/2024	25/09/2024	5	64,268.70		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/08/2024	FAIN00012563	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	166,769.40		
29/08/2024	FAIN00012564	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	369,009.60		
09/09/2024	FAIN00012597	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	292,055.90		
25/09/2024	FAIN00012629	FAC	25/09/2024	25/10/2024	0	654,144.80		
25/09/2024	FAIN00012630	FAC	25/09/2024	25/10/2024	0	352,224.10		
26/09/2024	FAIN00012632	FAC	26/09/2024	26/10/2024	0	305,773.40		
26/09/2024	FAIN00012633	FAC	26/09/2024	26/10/2024	0	17,192.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,330,157.20
TOTAL: (Proveedor: P00608)								6,330,157.20
Proveedor: P00624 AGENCIA BELLA, SAS								
04/09/2024	20012567	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	3,600.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,600.65
TOTAL: (Proveedor: P00624)								3,600.65
Proveedor: P00625 SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
11/09/2024	299	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00625)								47,200.00
Proveedor: P00629								
REID & COMPAÑIA, S.A.								
27/08/2024	82	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	4,130.00		
27/08/2024	83	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	147,647.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	151,777.93
TOTAL: (Proveedor: P00629)								151,777.93
Proveedor: P00692								
BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
09/09/2024	FA-00010777	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	67,378.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	67,378.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								67,378.00
Proveedor: P00705								
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL								
06/09/2024	1279	FAC	06/09/2024	06/10/2024	0	218,300.00		
26/09/2024	1302	FAC	26/09/2024	26/10/2024	0	127,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	345,740.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								345,740.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 12

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

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

09/08/2024	7377	FAC	09/08/2024	08/09/2024	22	53,690.00		
09/08/2024	7376	FAC	09/08/2024	08/09/2024	22	36,934.00		
12/08/2024	7378	FAC	12/08/2024	11/09/2024	19	388,000.00		
27/08/2024	7388	FAC	27/08/2024	26/09/2024	4	919,005.20		
27/08/2024	7387	FAC	27/08/2024	26/09/2024	4	188,000.00		
30/08/2024	7390	FAC	30/08/2024	29/09/2024	1	310,298.40		
30/08/2024	7391	FAC	30/08/2024	29/09/2024	1	53,690.00		
30/08/2024	7392	FAC	30/08/2024	29/09/2024	1	43,421.76		
06/09/2024	7396	FAC	06/09/2024	06/10/2024	0	38,090.40		
06/09/2024	7395	FAC	06/09/2024	06/10/2024	0	166,785.50		
17/09/2024	7439	FAC	17/09/2024	17/10/2024	0	96,406.00		
17/09/2024	7438	FAC	17/09/2024	17/10/2024	0	9,092.74		
19/09/2024	7442	FAC	19/09/2024	19/10/2024	0	33,512.00		
20/09/2024	7443	FAC	20/09/2024	20/10/2024	0	99,171.92		
01/05/2024	7170	FAC	03/10/2024	02/11/2024	0	33,040.00		
01/05/2024	7176	FAC	03/10/2024	02/11/2024	0	252,523.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,721,661.42

TOTAL: (Proveedor: P00780) 2,721,661.42

Proveedor: P00781
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL

03/09/2024	204	FAC	03/09/2024	03/10/2024	0	345,238.50		
16/09/2024	205	FAC	16/09/2024	16/10/2024	0	10,620.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/08/2024	203	FAC	17/09/2024	17/10/2024	0	291,973.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	647,831.80
TOTAL: (Proveedor: P00781)								647,831.80
Proveedor: P00785		JARDÍN ILUSIONES,SRL						
06/07/2024	01-FC-16499	FAC	06/07/2024	05/08/2024	56	20,201.60		
12/08/2024	01-FC-16617	FAC	12/08/2024	11/09/2024	19	39,777.80		
27/09/2024	01-FC-16787	FAC	27/09/2024	27/10/2024	0	2,926.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	62,905.80
TOTAL: (Proveedor: P00785)								62,905.80
Proveedor: P00790		XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL						
13/08/2024	4850	FAC	13/08/2024	12/09/2024	18	200,010.00		
18/09/2024	4896	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	91,332.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	291,342.00
TOTAL: (Proveedor: P00790)								291,342.00
Proveedor: P00801		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/08/2024	5573	FAC	08/08/2024	07/09/2024	23	177,989.00		
13/08/2024	8343	FAC	13/08/2024	12/09/2024	18	90,655.00		
14/08/2024	5602	FAC	14/08/2024	13/09/2024	17	110,683.00		
14/08/2024	5603	FAC	14/08/2024	13/09/2024	17	69,350.00		
30/08/2024	5658	FAC	30/08/2024	29/09/2024	1	34,792.00		
30/08/2024	5657	FAC	30/08/2024	29/09/2024	1	102,426.00		
06/09/2024	5678	FAC	06/09/2024	06/10/2024	0	95,221.00		
13/09/2024	8463	FAC	13/09/2024	13/10/2024	0	22,711.00		
19/09/2024	5706	FAC	19/09/2024	19/10/2024	0	7,000.00		
19/09/2024	8482	FAC	19/09/2024	19/10/2024	0	183,928.00		
28/09/2024	5738	FAC	28/09/2024	28/10/2024	0	155,459.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,050,214.06
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,050,214.06
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
03/09/2024	FV-2024-0047	FAC	03/09/2024	03/10/2024	0	536,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	536,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								536,900.00
Proveedor: P00844								
ROSARIO & PICHARDO, SRL								
02/08/2024	00285463	FAC	02/08/2024	01/09/2024	29	118,750.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/08/2024	00285597	FAC	13/08/2024	12/09/2024	18	50,160.00		
15/08/2024	00285627	FAC	15/08/2024	14/09/2024	16	18,050.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	186,960.00
TOTAL: (Proveedor: P00844)								186,960.00

Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL

08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	295	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	295	97,766.65		
19/08/2024	R0000222	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	95,359.06		
19/08/2024	R0000223	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	146,227.20		
19/08/2024	R0000224	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	79,872.01		
19/08/2024	R0000225	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	158,269.44		
19/08/2024	R0000226	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	211,507.20		
19/08/2024	R0000227	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	220,320.00		
19/08/2024	R0000228	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	898,708.00		
19/08/2024	R0000229	FAC	19/08/2024	18/09/2024	12	199,458.99		
20/08/2024	R0000230	FAC	20/08/2024	19/09/2024	11	185,303.03		
09/09/2024	R0000233	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	55,000.00		
09/09/2024	R0000234	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	50,375.00		
09/09/2024	R0000235	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	37,997.00		
09/09/2024	R0000236	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	43,783.00		
09/09/2024	R0000237	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	72,858.99		
09/09/2024	R0000238	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	102,325.00		
09/09/2024	R0000239	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	167,235.98		
09/09/2024	R0000240	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	117,850.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/09/2024	R0000241	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	14,566.30		
09/09/2024	R0000242	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	29,752.00		
09/09/2024	R0000243	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	21,381.12		
09/09/2024	R0000244	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	119,562.24		
09/09/2024	R0000245	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	42,762.24		
09/09/2024	R0000246	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	102,769.93		
09/09/2024	R0000247	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	194,764.79		
09/09/2024	R0000252	FAC	09/09/2024	09/10/2024	0	16,365.00		
18/09/2024	R0000253	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	177,848.33		
18/09/2024	R0000254	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	85,798.00		
18/09/2024	R0000255	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	43,783.00		
18/09/2024	R0000256	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	162,304.00		
18/09/2024	R0000257	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	57,800.00		
18/09/2024	R0000258	FAC	18/09/2024	18/10/2024	0	17,980.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,060,613.02
TOTAL: (Proveedor: P00870)								4,060,613.02
Proveedor: P0097								
LUMISA, SRL								
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	302	33,220.97		
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	302	12,425.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,605.48
TOTAL: (Proveedor: P00907)								45,605.48

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00916								
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
26/06/2024	700	FAC	26/06/2024	26/07/2024	66	238,950.00		
29/07/2024	720	FAC	29/07/2024	28/08/2024	33	309,750.00		
28/08/2024	728	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	342,200.00		
27/09/2024	743	FAC	27/09/2024	27/10/2024	0	188,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,079,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								1,079,700.00
Proveedor: P00975								
HAS TECNOLOGIA, SRL								
19/08/2024	FD-0001489	FAC	04/09/2024	04/10/2024	0	70,682.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,682.00
TOTAL: (Proveedor: P00975)								70,682.00
Proveedor: P01014								
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL								
06/08/2024	2166	FAC	06/08/2024	05/09/2024	25	37,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	37,760.00
TOTAL: (Proveedor: P01014)								37,760.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P01036								
SANFRA FOOD & CATERING SRL								
01/07/2024	0190	FAC	08/07/2024	07/08/2024	54	669,369.81		
22/07/2024	0192	FAC	23/07/2024	22/08/2024	39	63,130.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	732,499.82
TOTAL: (Proveedor: P01036)								732,499.82
Proveedor: P01038								
ITCORP GONGLOSS, SRL								
13/08/2024	1043	FAC	13/08/2024	12/09/2024	18	147,659.35		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	147,659.35
TOTAL: (Proveedor: P01038)								147,659.35
Proveedor: P01046								
PA CATERING, SRL								
23/09/2024	227	FAC	23/09/2024	23/10/2024	0	219,775.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	219,775.00
TOTAL: (Proveedor: P01046)								219,775.00
Proveedor: P01049								
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:33:07PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/09/2024	144	FAC	10/09/2024	10/10/2024	0	61,694.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	61,694.00
TOTAL: (Proveedor: P01049)								61,694.00
TOTAL GENERAL:								27,264,323.16



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

Fecha : 17/10/2024
Hora : 12:34:05PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/09/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231 MATIAS VILLALON AGUIRRE								
02/09/2024	1776	FAC	02/09/2024	02/10/2024	0	53,849.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,849.25
TOTAL: (Proveedor: P00231)								53,849.25
Proveedor: P00279 THE COLLEGE BOARD								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	229	52,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,894.50
TOTAL: (Proveedor: P00279)								52,894.50
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
22/08/2024	1766	FAC	22/08/2024	21/09/2024	9	119,675.00		
11/09/2024	1767	FAC	11/09/2024	11/10/2024	0	36,009.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	155,684.36
TOTAL: (Proveedor: P00294)								155,684.36

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:34:05PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00521								
GUSTAVO FARIÑA								
19/09/2024	1778	FAC	19/09/2024	09/10/2024	0	18,054.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,054.18
TOTAL: (Proveedor: P00521)								18,054.18
Proveedor: P00576								
LAURA PASCUAL MATELLÁN								
01/08/2024	1781	FAC	01/08/2024	21/08/2024	40	35,685.60		
03/09/2024	1779	FAC	03/09/2024	23/09/2024	7	18,057.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,743.14
TOTAL: (Proveedor: P00576)								53,743.14
Proveedor: P00652								
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
27/09/2024	1768	FAC	27/09/2024	17/10/2024	0	359,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	359,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								359,250.00
Proveedor: P00979								
DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:34:05PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/08/2024	1751	FAC	05/08/2024	25/08/2024	36	49,062.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,062.06
TOTAL: (Proveedor: P00979)								49,062.06
Proveedor: P00983		ADRIÁN MACHADO DURÁN						
29/08/2024	1774	FAC	29/08/2024	18/09/2024	12	20,967.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,967.10
TOTAL: (Proveedor: P00983)								20,967.10
Proveedor: P00989		GLOBAL ALUMNI CORP						
30/09/2024	M090452024MI	FAC	30/09/2024	20/10/2024	0	1,190,486.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
30/09/2024	RM090032024MI	N/C	30/09/2024	30/09/2024	0	869,056.07		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							869,056.07	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00989)								321,430.92
Proveedor: P01030		EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:34:05PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/09/2024	805760	FAC	11/09/2024	11/10/2024	0	669,279.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	669,279.66
TOTAL: (Proveedor: P01030)								669,279.66
Proveedor: P01041								
ESTHER COSTA GATELL								
02/09/2024	1775	FAC	02/09/2024	22/09/2024	8	35,899.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,899.50
TOTAL: (Proveedor: P01041)								35,899.50
Proveedor: P01050								
NICOLÁS ESPEJO YAKSIC								
11/09/2024	1772	FAC	11/09/2024	01/10/2024	0	394,622.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	394,622.98
TOTAL: (Proveedor: P01050)								394,622.98
Proveedor: P01051								
ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY								
16/09/2024	1763	FAC	16/09/2024	06/10/2024	0	288,562.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:34:05PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	288,562.08
TOTAL: (Proveedor: P01051)								288,562.08
Proveedor:	P01057	INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR JUDICIAL TRAINING						
05/09/2024	24-NCA-4101	FAC	10/10/2024	10/10/2024	0	60,213.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	60,213.00
TOTAL: (Proveedor: P01057)								60,213.00
TOTAL GENERAL:								2,533,512.73



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

Fecha : 17/10/2024
Hora : 12:34:48PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/09/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS						
30/09/2024	M-35882	FAC	30/09/2024	20/10/2024	0	142,561.52		
30/09/2024	M-35866	FAC	30/09/2024	20/10/2024	0	766,828.92		
30/09/2024	M-35881	FAC	30/09/2024	20/10/2024	0	1,181,616.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,091,007.10
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,091,007.10
Proveedor: P00027		CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA						
05/07/2024	1541	FAC	05/07/2024	25/07/2024	67	23,475.00		
12/07/2024	1542	FAC	12/07/2024	01/08/2024	60	36,910.00		
19/07/2024	1543	FAC	19/07/2024	08/08/2024	53	18,495.00		
15/08/2024	1547	FAC	15/08/2024	04/09/2024	26	50,178.00		
23/08/2024	1548	FAC	23/08/2024	12/09/2024	18	84,635.00		
30/08/2024	1549	FAC	30/08/2024	19/09/2024	11	96,184.00		
13/09/2024	1551	FAC	13/09/2024	03/10/2024	0	111,287.00		
06/09/2024	1550	FAC	16/09/2024	06/10/2024	0	71,875.00		
20/09/2024	1552	FAC	20/09/2024	10/10/2024	0	130,975.00		
27/09/2024	1553	FAC	27/09/2024	17/10/2024	0	72,615.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	696,629.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:34:48PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00027)								696,629.00
Proveedor: P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
30/09/2024	M-35911	FAC	11/10/2024	10/11/2024	0	8,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								8,000.00
Proveedor: P00126 NIXON JUAN SALOMON								
13/09/2024	793	FAC	13/09/2024	03/10/2024	0	11,467.76		
25/09/2024	794	FAC	25/09/2024	15/10/2024	0	4,186.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,653.76
TOTAL: (Proveedor: P00126)								15,653.76
Proveedor: P00206 JUANA SANCHEZ FRIAS								
19/09/2024	249	FAC	26/09/2024	16/10/2024	0	109,287.97		
30/09/2024	250	FAC	30/09/2024	20/10/2024	0	73,224.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	182,512.21
TOTAL: (Proveedor: P00206)								182,512.21

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/10/2024

Hora : 12:34:48PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
30/09/2024	865	O/C	30/09/2024	30/09/2024	0	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
27/08/2024	849	O/D	27/08/2024	16/09/2024	14	399,888.34		
30/09/2024	865	O/D	30/09/2024	20/10/2024	0	393,115.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	738,788.34
TOTAL: (Proveedor: P00221)								684,573.34
Proveedor: P00980								
BETTY ESTHER CÉSPEDES TORRES								
16/09/2024	4-472	FAC	16/09/2024	16/09/2024	14	2,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00980)								2,500.00
TOTAL GENERAL:								3,680,875.41