



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
18/09/2024	0228	FAC	19/09/2024	04/10/2024	27	14,850.00		
14/10/2024	0232	FAC	16/10/2024	31/10/2024	0	22,425.00		
14/10/2024	0233	FAC	16/10/2024	31/10/2024	0	44,265.00		
28/10/2024	0235	FAC	28/10/2024	12/11/2024	0	9,817.50		
09/10/2024	0229	FAC	30/10/2024	14/11/2024	0	87,532.50		
25/09/2024	0230	FAC	11/11/2024	26/11/2024	0	14,925.00		
04/10/2024	0231	FAC	11/11/2024	26/11/2024	0	7,425.00		
18/09/2024	0227	FAC	13/11/2024	28/11/2024	0	72,675.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	273,915.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								273,915.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
14/08/2024	3633	FAC	14/08/2024	13/09/2024	48	2,700.00		
26/08/2024	4034	FAC	26/08/2024	25/09/2024	36	1,320.00		
29/08/2024	4049	FAC	29/08/2024	28/09/2024	33	1,920.00		
16/09/2024	4421	FAC	16/09/2024	16/10/2024	15	2,340.00		
23/09/2024	4672	FAC	23/09/2024	23/10/2024	8	2,220.00		
30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	1	1,920.00		
07/10/2024	4875	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	2,100.00		
17/10/2024	5585	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	3,000.00		
23/10/2024	5964	FAC	23/10/2024	22/11/2024	0	1,380.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/10/2024	5979	FAC	28/10/2024	27/11/2024	0	1,380.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,280.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								20,280.00
Proveedor: P00040		KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.						
30/09/2024	865	FAC	30/09/2024	30/10/2024	1	12,600.00		
31/10/2024	874	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	12,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								25,200.00
Proveedor: P00057		FUMIGADORA MELO, SRL						
30/09/2024	173	FAC	30/09/2024	30/10/2024	1	10,384.00		
25/10/2024	174	FAC	25/10/2024	24/11/2024	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	112	17,200.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/10/2024	310	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	40,200.00		
31/10/2024	311	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	11,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								68,900.00
Proveedor: P00076		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.						
27/10/2024	192	FAC	27/10/2024	26/11/2024	0	32,322.94		
27/10/2024	75	FAC	27/10/2024	26/11/2024	0	75,064.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	107,387.48
TOTAL: (Proveedor: P00076)								107,387.48
Proveedor: P00079		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.						
18/10/2024	357970	FAC	23/10/2024	22/11/2024	0	237,374.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	237,374.83
TOTAL: (Proveedor: P00079)								237,374.83
Proveedor: P00084		MADEINSA, SRL						
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	19	25,488.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/09/2024	FT-0020216	FAC	12/09/2024	12/10/2024	19	37,760.00		
30/10/2024	FT-0020370	FAC	30/10/2024	29/11/2024	0	307,570.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	370,818.66
TOTAL: (Proveedor: P00084)								370,818.66
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
08/03/2024	48873	FAC	08/03/2024	07/04/2024	207	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	363	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	333	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	333	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	549,549.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	301	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	295	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	251	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	189	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	189	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	176	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	154	22,342.40		
03/07/2024	372	FAC	03/07/2024	02/08/2024	90	10,542.40		
07/08/2024	373	FAC	07/08/2024	06/09/2024	55	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	13	29,972.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,972.00
TOTAL: (Proveedor: P00200)								29,972.00
Proveedor:	P00312							
	SUPLIGENSA, SRL							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/10/2024	1769	FAC	09/10/2024	08/11/2024	0	29,999.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,999.14
TOTAL: (Proveedor: P00312)								29,999.14
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
21/08/2024	003181321	FAC	21/08/2024	20/09/2024	41	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.								
24/10/2024	549	FAC	24/10/2024	23/11/2024	0	49,235.85		
24/10/2024	551	FAC	24/10/2024	23/11/2024	0	38,232.00		
24/10/2024	550	FAC	24/10/2024	23/11/2024	0	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,699.85
TOTAL: (Proveedor: P00326)								125,699.85
Proveedor: P00333								
GRUPO DIARIO LIBRE SA								
23/09/2024	FTD-386508	FAC	23/09/2024	23/10/2024	8	66,727.58		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,727.58
TOTAL: (Proveedor: P00333)								66,727.58
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
04/10/2024	26675	FAC	04/10/2024	03/11/2024	0	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								16,520.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
15/10/2024	G00335	FAC	15/10/2024	14/11/2024	0	444,150.00		
18/10/2024	G00334	FAC	18/10/2024	17/11/2024	0	179,148.38		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	623,298.38
TOTAL: (Proveedor: P00368)								623,298.38
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	292	6,800.00		
17/05/2024	MAN00036285	FAC	21/05/2024	20/06/2024	133	161,500.00		
25/09/2024	MAN00036626	FAC	25/09/2024	25/10/2024	6	55,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/09/2024	MAN00036625	FAC	25/09/2024	25/10/2024	6	61,200.00		
25/09/2024	MAN00036627	FAC	25/09/2024	25/10/2024	6	110,000.00		
25/10/2024	MAN00036712	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	105,600.00		
25/10/2024	MAN00036713	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	52,800.00		
25/10/2024	MAN00036707	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	137,700.00		
25/10/2024	MAN00036709	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	4,250.00		
25/10/2024	MAN00036710	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	11,900.00		
25/10/2024	MAN00036711	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	10,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	716,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								716,950.00
Proveedor:	P00464							
	ALTICE DOMINICANA S.A.							
15/10/2024	I0151510293492	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	83,609.61		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	83,609.61
TOTAL: (Proveedor: P00464)								83,609.61
Proveedor:	P00485							
	URBANVOLT SOLUTION SRL							
04/09/2024	0010398	FAC	04/09/2024	04/10/2024	27	7,728.59		
03/10/2024	0010768	FAC	08/11/2024	08/12/2024	0	7,754.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,483.24

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 9

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

TOTAL: (Proveedor: P00485) 15,483.24

**Proveedor: P00554
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL**

01/10/2024 /-01924-L9M3H7 FAC 01/10/2024 31/10/2024 0 86,100.48

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 86,100.48

TOTAL: (Proveedor: P00554) 86,100.48

**Proveedor: P00577
HENGEL SRL**

25/07/2024 1585 FAC 25/07/2024 24/08/2024 68 77,083.33
25/07/2024 1586 FAC 25/07/2024 24/08/2024 68 77,083.33
25/07/2024 1587 FAC 25/07/2024 24/08/2024 68 77,083.33
13/09/2024 1596 FAC 13/09/2024 13/10/2024 18 77,083.33
30/09/2024 1598 FAC 30/09/2024 30/10/2024 1 77,083.33

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 385,416.65

TOTAL: (Proveedor: P00577) 385,416.65

**Proveedor: P00590
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN**

02/08/2019 02 FAC 02/08/2019 02/08/2019 1,917 20,126.94

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	20,126.94
TOTAL: (Proveedor: P00590)								20,126.94
Proveedor: P00608								
LB EVENTOS SOCIALES SRL								
25/09/2024	FAIN00012629	FAC	25/09/2024	25/10/2024	6	654,144.80		
25/09/2024	FAIN00012630	FAC	25/09/2024	25/10/2024	6	352,224.10		
26/09/2024	FAIN00012633	FAC	26/09/2024	26/10/2024	5	17,192.60		
26/09/2024	FAIN00012632	FAC	26/09/2024	26/10/2024	5	305,773.40		
01/10/2024	FAIN00012639	FAC	08/10/2024	07/11/2024	0	208,405.70		
10/10/2024	FAIN00012673	FAC	10/10/2024	09/11/2024	0	28,497.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,566,237.60
TOTAL: (Proveedor: P00608)								1,566,237.60
Proveedor: P00625								
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
18/10/2024	300	FAC	18/10/2024	17/11/2024	0	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								47,200.00
Proveedor: P00681								
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA								
24/10/2024	6808	FAC	24/10/2024	24/10/2024	7	542,250.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	542,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00681)								542,250.00
Proveedor: P00692		BANDERAS GLOBAL HC, SRL						
09/09/2024	FA-00010777	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	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	25	218,300.00		
26/09/2024	1302	FAC	26/09/2024	26/10/2024	5	127,440.00		
15/10/2024	1323	FAC	15/10/2024	14/11/2024	0	8,850.00		
16/10/2024	1327	FAC	16/10/2024	15/11/2024	0	1,593.00		
30/10/2024	1344	FAC	30/10/2024	29/11/2024	0	9,823.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
24/10/2024	82	N/C	24/10/2024	24/10/2024	7	21,830.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							21,830.00	0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00705)								331,432.50
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
06/09/2024	7395	FAC	06/09/2024	06/10/2024	25	166,785.50		
19/09/2024	7442	FAC	19/09/2024	19/10/2024	12	33,512.00		
20/09/2024	7443	FAC	20/09/2024	20/10/2024	11	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		
11/10/2024	7486	FAC	15/10/2024	14/11/2024	0	41,382.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	626,415.52
TOTAL: (Proveedor: P00780)								626,415.52
Proveedor: P00785								
JARDÍN ILUSIONES,SRL								
09/10/2024	01-FC-16822	FAC	09/10/2024	08/11/2024	0	30,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								30,000.00
Proveedor: P00790								
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL								
13/08/2024	4850	FAC	13/08/2024	12/09/2024	49	200,010.00		
18/09/2024	4896	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	91,332.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 13

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

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.

30/08/2024	5657	FAC	30/08/2024	29/09/2024	32	102,426.00		
30/08/2024	5658	FAC	30/08/2024	29/09/2024	32	34,792.00		
06/09/2024	5678	FAC	06/09/2024	06/10/2024	25	95,221.00		
13/09/2024	8463	FAC	13/09/2024	13/10/2024	18	22,711.00		
19/09/2024	5706	FAC	19/09/2024	19/10/2024	12	7,000.00		
19/09/2024	8482	FAC	19/09/2024	19/10/2024	12	183,928.00		
28/09/2024	5738	FAC	28/09/2024	28/10/2024	3	155,459.06		
07/10/2024	5782	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	220,320.00		
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	0	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	0	20,223.00		
17/10/2024	8608	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	1,093,420.00		
17/10/2024	8607	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	152,030.00		
17/10/2024	5819	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	59,278.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 2,207,477.06

TOTAL: (Proveedor: **P00801**) **2,207,477.06**

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	326	32,959.52		
------------	----------	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	326	97,766.65		
19/08/2024	R0000222	FAC	19/08/2024	18/09/2024	43	95,359.06		
09/09/2024	R0000233	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	55,000.00		
09/09/2024	R0000234	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	50,375.00		
09/09/2024	R0000235	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	37,997.00		
09/09/2024	R0000236	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	43,783.00		
09/09/2024	R0000237	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	72,858.99		
09/09/2024	R0000238	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	102,325.00		
09/09/2024	R0000239	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	167,235.98		
09/09/2024	R0000240	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	117,850.00		
09/09/2024	R0000241	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	14,566.30		
09/09/2024	R0000242	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	29,752.00		
09/09/2024	R0000243	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	21,381.12		
09/09/2024	R0000244	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	119,562.24		
09/09/2024	R0000245	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	42,762.24		
09/09/2024	R0000246	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	102,769.93		
09/09/2024	R0000252	FAC	09/09/2024	09/10/2024	22	16,365.00		
18/09/2024	R0000253	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	177,848.33		
18/09/2024	R0000254	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	85,798.00		
18/09/2024	R0000255	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	43,783.00		
18/09/2024	R0000256	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	162,304.00		
18/09/2024	R0000257	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	57,800.00		
18/09/2024	R0000258	FAC	18/09/2024	18/10/2024	13	17,980.00		
07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	151,511.02		
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	126,566.39		
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	42,762.24		
07/10/2024	R0000266	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	43,783.00		
07/10/2024	R0000267	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	79,873.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/10/2024	R0000268	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	43,783.00		
07/10/2024	R0000269	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	28,848.00		
07/10/2024	R0000270	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	45,547.00		
07/10/2024	R0000271	FAC	07/10/2024	06/11/2024	0	79,951.00		
07/10/2024	R0000262	FAC	08/10/2024	07/11/2024	0	20,980.00		
07/10/2024	R0000263	FAC	08/10/2024	07/11/2024	0	15,206.64		
07/10/2024	265	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	79,798.00		
21/10/2024	R0000277	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	26,130.00		
21/10/2024	R0000278	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	26,925.00		
21/10/2024	R0000279	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	27,088.00		
21/10/2024	R0000280	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	17,950.01		
21/10/2024	R0000281	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	43,783.00		
29/10/2024	R0000282	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	22,475.00		
29/10/2024	R0000283	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	5,915.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,681,434.94

TOTAL: (Proveedor: P00870) 2,681,434.94

Proveedor: P00884
MAXX EXTINTORES SRL

02/10/2024	0413	FAC	02/10/2024	01/11/2024	0	25,228.40		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 25,228.40

TOTAL: (Proveedor: P00884) 25,228.40

Proveedor: P00916

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
27/09/2024	743	FAC	27/09/2024	27/10/2024	4	188,800.00		
30/10/2024	761	FAC	30/10/2024	29/11/2024	0	120,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	309,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								309,750.00
Proveedor: P00932 RAMARA SERVICES GROUP. SRL								
17/10/2024	83	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	516,480.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	516,480.10
TOTAL: (Proveedor: P00932)								516,480.10
Proveedor: P01015 EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A								
20/09/2024	514119	FAC	27/09/2024	27/10/2024	4	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								70,800.00
Proveedor: P01032 MDL ALTEKNATIVA TECH SRL								
26/09/2024	0313	FAC	27/09/2024	27/10/2024	4	106,418.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	106,418.00
TOTAL: (Proveedor: P01032)								106,418.00
Proveedor: P01036								
SANFRA FOOD & CATERING SRL								
01/07/2024	0190	FAC	08/07/2024	07/08/2024	85	669,369.82		
22/07/2024	0192	FAC	23/07/2024	22/08/2024	70	63,130.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	732,499.82
TOTAL: (Proveedor: P01036)								732,499.82
Proveedor: P01046								
PA CATERING, SRL								
23/09/2024	227	FAC	23/09/2024	23/10/2024	8	219,775.00		
01/10/2024	230	FAC	01/10/2024	31/10/2024	0	480,543.20		
08/10/2024	250	FAC	08/10/2024	07/11/2024	0	166,875.60		
08/10/2024	251	FAC	08/10/2024	07/11/2024	0	34,633.00		
17/10/2024	259	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	190,988.90		
17/10/2024	258	FAC	17/10/2024	16/11/2024	0	218,890.00		
28/10/2024	271	FAC	28/10/2024	27/11/2024	0	170,403.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,482,109.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01046)								1,482,109.50
Proveedor: P01049								
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ								
04/10/2024	145	FAC	04/10/2024	03/11/2024	0	58,587.00		
18/10/2024	146	FAC	18/10/2024	17/11/2024	0	64,369.00		
21/10/2024	147	FAC	21/10/2024	20/11/2024	0	40,356.00		
10/09/2024	144	FAC	25/10/2024	24/11/2024	0	101,019.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	264,331.80
TOTAL: (Proveedor: P01049)								264,331.80
Proveedor: P01052								
ASOCIACION NACIONAL DE JOVENES EMPRESARIOS, INC								
07/10/2024	171	FAC	09/10/2024	08/11/2024	0	45,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01052)								45,000.00
Proveedor: P01054								
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL								
08/10/2024	09	FAC	08/10/2024	07/11/2024	0	37,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	37,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:30:36PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:		P01054)	37,500.00
			TOTAL GENERAL:					19,777,948.55



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

Fecha : 21/11/2024
Hora : 2:34:42PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/10/2024
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	29	53,849.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,849.25
TOTAL: (Proveedor: P00231)								53,849.25
Proveedor: P00279 THE COLLEGE BOARD								
30/09/2024	CINV004189	FAC	30/09/2024	30/09/2024	31	15,047.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,047.94
TOTAL: (Proveedor: P00279)								15,047.94
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
23/09/2024	1794	FAC	23/09/2024	23/10/2024	8	156,655.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,655.20
TOTAL: (Proveedor: P00294)								156,655.20
Proveedor: P00509 MARIA VIRGINIA CACERES								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:34:42PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/10/2024	1801	FAC	01/10/2024	21/10/2024	10	18,066.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,066.15
TOTAL: (Proveedor: P00509)								18,066.15
Proveedor: P00535								
PAULA GASTALDI								
01/10/2024	1802	FAC	01/10/2024	21/10/2024	10	18,066.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,066.15
TOTAL: (Proveedor: P00535)								18,066.15
Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
02/10/2024	1798	FAC	02/10/2024	22/10/2024	9	120,411.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,411.80
TOTAL: (Proveedor: P00717)								120,411.80
Proveedor: P00799								
EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC								
18/10/2024	2928334592DOE	FAC	18/10/2024	18/10/2024	13	394,622.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:34:42PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	394,622.55
TOTAL: (Proveedor: P00799)								394,622.55
Proveedor: P00979 DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA								
05/08/2024	1751	FAC	05/08/2024	25/08/2024	67	49,062.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,062.06
TOTAL: (Proveedor: P00979)								49,062.06
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
04/10/2024	1799	FAC	04/10/2024	24/10/2024	7	165,517.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,517.00
TOTAL: (Proveedor: P00983)								165,517.00
Proveedor: P00989 GLOBAL ALUMNI CORP								
30/09/2024	M090452024MI	FAC	30/09/2024	20/10/2024	11	1,190,486.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
30/09/2024	RM090032024MI	N/C	30/09/2024	30/09/2024	31	869,056.07		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:34:42PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							869,056.07	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00989)								321,430.92
Proveedor: P01058		NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS						
10/10/2024	183003	FAC	10/10/2024	10/10/2024	21	54,191.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,191.70
TOTAL: (Proveedor: P01058)								54,191.70
Proveedor: P01062		LUIS LOPEZ GUERRA						
02/10/2024	1800	FAC	02/10/2024	22/10/2024	9	120,411.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,411.80
TOTAL: (Proveedor: P01062)								120,411.80
TOTAL GENERAL:								1,487,332.52



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:35:12PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/10/2024	M-36005	FAC	31/10/2024	20/11/2024	0	718,361.24		
31/10/2024	M-36022	FAC	31/10/2024	20/11/2024	0	1,563,417.96		
31/10/2024	M-36023	FAC	31/10/2024	20/11/2024	0	535,759.79		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,817,538.99
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,817,538.99
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
20/09/2024	1552	FAC	20/09/2024	10/10/2024	21	130,975.00		
04/10/2024	1554	FAC	17/10/2024	06/11/2024	0	56,830.00		
18/10/2024	1556	FAC	30/10/2024	19/11/2024	0	33,538.00		
25/10/2024	1557	FAC	01/11/2024	21/11/2024	0	95,763.00		
31/10/2024	1558	FAC	01/11/2024	21/11/2024	0	40,085.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	357,191.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								357,191.00
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
31/10/2024	M-36035	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	4,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:35:12PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								4,000.00
Proveedor: P00126								
NIXON JUAN SALOMON								
03/10/2024	795	FAC	03/10/2024	23/10/2024	8	13,716.38		
31/10/2024	796	FAC	31/10/2024	20/11/2024	0	10,594.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,310.39
TOTAL: (Proveedor: P00126)								24,310.39
Proveedor: P00206								
JUANA SANCHEZ FRIAS								
22/10/2024	252	FAC	24/10/2024	13/11/2024	0	81,314.28		
29/10/2024	254	FAC	30/10/2024	19/11/2024	0	60,231.40		
28/10/2024	P00206-253	FAC	30/10/2024	19/11/2024	0	73,838.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	215,383.74
TOTAL: (Proveedor: P00206)								215,383.74
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
31/10/2024	879	O/C	31/10/2024	31/10/2024	0	54,215.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/11/2024

Hora : 2:35:12PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: O/C)								
31/10/2024	879	O/D	31/10/2024	20/11/2024	0	403,615.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	403,615.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								349,400.00
TOTAL GENERAL:								3,767,824.12