



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

Fecha : 19/02/2024
Hora : 3:38:12PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00022 PUBLICACIONES AHORA, SAS								
11/12/2023	01-81219	FAC	14/12/2023	13/01/2024	0	98,270.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,270.40
TOTAL: (Proveedor: P00022)								98,270.40
Proveedor: P00023 EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.								
05/12/2023	1004950	FAC	11/12/2023	10/01/2024	0	100,122.53		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	100,122.53
TOTAL: (Proveedor: P00023)								100,122.53
Proveedor: P00031 AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	168	2,520.00		
09/11/2023	165864	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	3,060.00		
28/11/2023	166589	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	3,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,580.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00031)								8,580.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	32	6,000.00		
25/11/2023	707	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	7,500.00		
30/12/2023	727	FAC	30/12/2023	29/01/2024	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								19,500.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
20/11/2023	164	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	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								
05/12/2023	287	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	28,800.00		
05/12/2023	288	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	28,800.00		
05/12/2023	289	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	25,200.00		
05/12/2023	290	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	7,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	90,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								90,000.00
Proveedor: P00076								
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/12/2023	182	FAC	04/01/2024	03/02/2024	0	32,834.56		
28/12/2023	65	FAC	04/01/2024	03/02/2024	0	73,428.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	106,262.72
TOTAL: (Proveedor: P00076)								106,262.72
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
19/12/2023	305033	FAC	28/12/2023	27/01/2024	0	172,367.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	172,367.43
TOTAL: (Proveedor: P00079)								172,367.43
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	700	19,061.66		
20/11/2023	FT-0019202	FAC	21/11/2023	21/12/2023	10	43,566.60		
30/11/2023	FT-0019256	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	97,590.81		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	160,219.07
TOTAL: (Proveedor: P00084)								160,219.07
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
14/12/2023	48615	FAC	22/12/2023	21/01/2024	0	9,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								9,900.00
Proveedor: P00117								
LA INNOVACION SRL								
21/09/2023	783375	FAC	21/09/2023	21/10/2023	71	127,531.00		
21/09/2023	783376	FAC	21/09/2023	21/10/2023	71	45,976.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	173,507.01
TOTAL: (Proveedor: P00117)								173,507.01
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								
04/12/2023	417	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	23,458.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,458.40

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 5

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

TOTAL: (Proveedor: P00152) 23,458.40

**Proveedor: P00178
EXQUISITECES VIRGINIA SRL**

04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	58	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	28	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	28	136,384.40		
01/11/2023	337	FAC	15/11/2023	15/12/2023	16	1,328,621.00		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	0	197,060.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,255,652.71

TOTAL: (Proveedor: P00178) 5,255,652.71

**Proveedor: P00312
SUPLIGENSA, SRL**

18/10/2023	1426	FAC	18/10/2023	17/11/2023	44	17,110.00		
------------	------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/12/2023	1470	FAC	14/12/2023	13/01/2024	0	566,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	583,510.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								583,510.00
Proveedor: P00326		VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.						
04/09/2023	369	FAC	05/09/2023	05/10/2023	87	204,431.85		
04/10/2023	375	FAC	04/10/2023	03/11/2023	58	92,217.00		
24/10/2023	0380	FAC	25/10/2023	24/11/2023	37	38,232.00		
24/10/2023	0381	FAC	25/10/2023	24/11/2023	37	310,394.32		
05/12/2023	383	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	38,232.00		
05/12/2023	384	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	28,303.67		
05/12/2023	0385	FAC	07/12/2023	06/01/2024	0	40,798.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	752,609.34
TOTAL: (Proveedor: P00326)								752,609.34
Proveedor: P00336		CAME DOMINICANA, SRL						
22/12/2023	25265	FAC	28/12/2023	27/01/2024	0	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00336)								16,520.00
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	390	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00351								
PROLIMDES COMERCIAL SRL								
30/10/2023	FD-0027820	FAC	30/10/2023	29/11/2023	32	9,048.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,048.00
TOTAL: (Proveedor: P00351)								9,048.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
09/11/2023	G00304	FAC	09/11/2023	09/12/2023	22	272,403.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	272,403.00
TOTAL: (Proveedor: P00368)								272,403.00
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	98	741,267.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	741,267.32
TOTAL: (Proveedor: P00377)								741,267.32
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	161	25,392.00		
08/08/2023	0288	FAC	08/08/2023	07/09/2023	115	30,047.20		
08/09/2023	290	FAC	08/09/2023	08/10/2023	84	29,835.60		
21/11/2023	295	FAC	23/11/2023	23/12/2023	8	28,566.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,840.80
TOTAL: (Proveedor: P00395)								113,840.80
Proveedor: P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	101	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								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 9

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

25/09/2023	425	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	37,760.00		
------------	-----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 37,760.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 37,760.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	190,400.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	217,600.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	136,000.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	39,600.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	20,900.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	23,100.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	29,700.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	20,900.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	10	16,150.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	0	6,800.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 701,150.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 701,150.00

Proveedor: P00482
BAROLI TECHNOLOGIES SRL

05/10/2023	FAC-011154	FAC	05/10/2023	04/11/2023	57	10,425.30		
------------	------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	10,425.30
TOTAL: (Proveedor: P00482)								10,425.30
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
02/12/2023	6335	FAC	11/12/2023	10/01/2024	0	7,349.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,349.92
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,349.92
Proveedor: P00573								
CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL								
24/10/2023	VEN-2023-2403	FAC	24/10/2023	23/11/2023	38	175,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	175,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00573)								175,500.00
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
19/10/2023	1530	FAC	19/10/2023	18/11/2023	43	28,320.00		
30/10/2023	1537	FAC	30/10/2023	29/11/2023	32	99,828.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	128,148.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00577)								128,148.00
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,612	20,126.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,126.94
TOTAL: (Proveedor: P00590)								20,126.94
Proveedor: P00608								
LB EVENTOS SOCIALES SRL								
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	204	498,727.00		
21/06/2023	FAIN00011051	FAC	21/06/2023	21/07/2023	163	77,880.00		
19/07/2023	FAIN00011574	FAC	20/07/2023	19/08/2023	134	67,496.00		
18/07/2023	FAIN00011573	FAC	20/07/2023	19/08/2023	134	71,508.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	99	201,614.80		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	93	158,544.80		
06/09/2023	FAIN00011690	FAC	06/09/2023	06/10/2023	86	102,748.50		
12/09/2023	FAIN00011697	FAC	12/09/2023	12/10/2023	80	51,023.20		
12/09/2023	FAIN00011698	FAC	12/09/2023	12/10/2023	80	84,853.80		
13/09/2023	FAIN00011703	FAC	13/09/2023	13/10/2023	79	908,594.60		
13/09/2023	FAIN00011702	FAC	14/09/2023	14/10/2023	78	140,833.00		
20/09/2023	FAIN00011720	FAC	20/09/2023	20/10/2023	72	205,249.20		
05/10/2023	FAIN00011769	FAC	05/10/2023	04/11/2023	57	101,952.00		
09/10/2023	FAIN00011774	FAC	09/10/2023	08/11/2023	53	84,576.50		
09/10/2023	FAIN00011775	FAC	09/10/2023	08/11/2023	53	88,736.00		
09/10/2023	FAIN00011776	FAC	09/10/2023	08/11/2023	53	99,273.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/10/2023	FAIN00011791	FAC	18/10/2023	17/11/2023	44	151,659.50		
20/10/2023	FAIN00011796	FAC	20/10/2023	19/11/2023	42	38,645.00		
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	42	171,985.00		
02/11/2023	FAIN00011831	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	461,545.20		
10/11/2023	FAIN00011851	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	89,567.90		
10/11/2023	FAIN00011852	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	98,164.20		
10/11/2023	FAIN00011853	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	107,869.70		
10/11/2023	FAIN00011854	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	90,122.50		
10/11/2023	FAIN00011855	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	95,945.80		
10/11/2023	FAIN00011856	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	95,113.90		
28/11/2023	FAIN00011887	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	103,427.00		
01/12/2023	FAIN00011893	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	75,148.30		
01/12/2023	FAIN00011894	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	102,323.70		
01/12/2023	FAIN00011895	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	26,898.10		
04/12/2023	FAIN00011907	FAC	05/12/2023	04/01/2024	0	167,866.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,819,893.40
TOTAL: (Proveedor: P00608)								4,819,893.40

**Proveedor: P00624
AGENCIA BELLA, SAS**

14/11/2023	20004844	FAC	16/11/2023	16/12/2023	15	3,600.65		
------------	----------	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,600.65

TOTAL: (Proveedor: P00624) 3,600.65

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00636								
A Z PRINT SHOP, SRL								
11/10/2023	1315	FAC	11/10/2023	10/11/2023	51	4,989.51		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,989.51
TOTAL: (Proveedor: P00636)								4,989.51
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	984	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00668								
H & H SOLUTIONS SRL								
28/12/2023	FC-8723	FAC	08/01/2024	07/02/2024	0	156,361.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,361.92
TOTAL: (Proveedor: P00668)								156,361.92
Proveedor: P00672								
SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL								
16/10/2023	701	FAC	16/10/2023	15/11/2023	46	845,350.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 14

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 845,350.00

TOTAL: (Proveedor: P00672) 845,350.00

Proveedor: P00681
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA

21/11/2023	5341	FAC	21/11/2023	21/11/2023	40	1,008,000.00		
05/12/2023	5396	FAC	05/12/2023	05/12/2023	26	114,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,122,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00681) 1,122,000.00

Proveedor: P00685
GTG INDUSTRIAL, SRL

26/10/2023	FTG5932	FAC	26/10/2023	25/11/2023	36	63,038.00		
------------	---------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 63,038.00

TOTAL: (Proveedor: P00685) 63,038.00

Proveedor: P00705
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL

13/11/2023	1011	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	4,130.00		
21/11/2023	1028	FAC	21/11/2023	21/12/2023	10	40,356.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,486.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								44,486.00
Proveedor:	P00732							
	GLODINET SRL							
19/09/2023	0947	FAC	20/09/2023	20/10/2023	72	80,122.00		
20/10/2023	0957	FAC	20/10/2023	19/11/2023	42	1,947.00		
24/10/2023	0967	FAC	24/10/2023	23/11/2023	38	369,163.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	451,232.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								451,232.00
Proveedor:	P00748							
	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL							
09/11/2023	3009555	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	34,999.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,999.99
TOTAL: (Proveedor: P00748)								34,999.99
Proveedor:	P00780							
	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL							
10/08/2023	6688	FAC	30/08/2023	29/09/2023	93	58,793.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	58,793.50
TOTAL: (Proveedor: P00780)								58,793.50
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
08/11/2023	186	FAC	09/11/2023	09/12/2023	22	82,600.00		
31/12/2023	194	FAC	08/01/2024	07/02/2024	0	198,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	280,840.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								280,840.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	172	82,519.76		
24/07/2023	6714	FAC	24/07/2023	23/08/2023	130	105,760.92		
26/07/2023	6719	FAC	26/07/2023	25/08/2023	128	141,807.54		
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	102	862,792.00		
12/09/2023	6854	FAC	12/09/2023	12/10/2023	80	93,449.48		
12/09/2023	6855	FAC	13/09/2023	13/10/2023	79	72,659.58		
18/09/2023	004488	FAC	18/09/2023	18/10/2023	74	272,000.00		
20/09/2023	6913	FAC	20/09/2023	20/10/2023	72	165,324.34		
24/10/2023	4616	FAC	24/10/2023	23/11/2023	38	43,056.28		
24/10/2023	4617	FAC	24/10/2023	23/11/2023	38	135,078.74		
25/10/2023	4619	FAC	25/10/2023	24/11/2023	37	207,851.88		
25/10/2023	4620	FAC	25/10/2023	24/11/2023	37	96,115.12		
25/10/2023	7069	FAC	25/10/2023	24/11/2023	37	706,328.08		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/10/2023	4638	FAC	27/10/2023	26/11/2023	35	29,739.56		
27/10/2023	7077	FAC	27/10/2023	26/11/2023	35	16,993.26		
28/10/2023	4641	FAC	28/10/2023	27/11/2023	34	120,404.18		
28/10/2023	4642	FAC	28/10/2023	27/11/2023	34	3,220.00		
30/10/2023	7093	FAC	30/10/2023	29/11/2023	32	12,028.00		
31/10/2023	4658	FAC	31/10/2023	30/11/2023	31	243,458.54		
31/10/2023	7109	FAC	31/10/2023	30/11/2023	31	45,284.62		
03/11/2023	4662	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	593,264.96		
07/11/2023	4668	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	21,560.00		
07/11/2023	4669	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	101,583.28		
07/11/2023	4670	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	83,051.64		
07/11/2023	4671	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	145,313.52		
07/11/2023	4672	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	431,579.00		
07/11/2023	4673	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	69,209.56		
07/11/2023	4674	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	55,662.66		
07/11/2023	4678	FAC	07/11/2023	07/12/2023	24	34,119.04		
09/11/2023	4686	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	278,800.00		
13/11/2023	4700	FAC	14/11/2023	14/12/2023	17	97,275.00		
13/11/2023	4702	FAC	27/11/2023	27/12/2023	4	61,783.00		
17/11/2023	4714	FAC	27/11/2023	27/12/2023	4	16,080.99		
20/11/2023	4726	FAC	27/11/2023	27/12/2023	4	1,153,782.00		
29/11/2023	7202	FAC	29/11/2023	29/12/2023	2	118,992.00		
28/11/2023	4749	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	102,204.00		
29/11/2023	4758	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	16,080.99		
11/12/2023	4805	FAC	12/12/2023	11/01/2024	0	108,513.00		
26/12/2023	4862	FAC	28/12/2023	27/01/2024	0	33,021.92		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	6,977,748.44
TOTAL: (Proveedor: P00801)								6,977,748.44
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
13/06/2023	204145	FAC	16/06/2023	16/07/2023	168	68,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,440.00
TOTAL: (Proveedor: P00814)								68,440.00
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
13/11/2023	49	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	896,210.00		
13/11/2023	0050	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	1,406,560.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,302,770.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								2,302,770.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	91	366,154.00		
13/11/2023	FV-2023-0062	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	702,926.00		
13/11/2023	FV-2023-0064	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	166,026.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	1,235,106.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								1,235,106.00
Proveedor: P00844 ROSARIO & PICHARDO, SRL								
26/12/2023	283212	FAC	26/12/2023	25/01/2024	0	1,443,648.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,443,648.00
TOTAL: (Proveedor: P00844)								1,443,648.00
Proveedor: P00850 SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL								
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	140	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	127	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00850)								46,000.00
Proveedor: P00866 GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL								
04/12/2023	1212	FAC	07/12/2023	06/01/2024	0	678,500.00		
11/12/2023	1272	FAC	14/12/2023	13/01/2024	0	177,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	855,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 20

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

TOTAL: (Proveedor: P00866) 855,500.00

Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL

01/08/2023	R0000058	FAC	01/08/2023	31/08/2023	122	145,029.08		
01/08/2023	R0000059	FAC	01/08/2023	31/08/2023	122	4,310,848.97		
01/08/2023	R0000060	FAC	01/08/2023	31/08/2023	122	180,099.86		
08/08/2023	DOC180	FAC	08/08/2023	07/09/2023	115	213,308.60		
08/08/2023	R0000076	FAC	08/08/2023	07/09/2023	115	100,187.90		
28/08/2023	R0000082	FAC	28/08/2023	27/09/2023	95	62,639.56		
28/08/2023	R0000086	FAC	28/08/2023	27/09/2023	95	47,283.46		
25/09/2023	R0000093	FAC	25/09/2023	25/10/2023	67	70,925.20		
25/09/2023	R0000095	FAC	25/09/2023	25/10/2023	67	163,839.78		
25/09/2023	R0000097	FAC	25/09/2023	25/10/2023	67	291,000.00		
25/09/2023	R0000098	FAC	25/09/2023	25/10/2023	67	76,923.08		
25/09/2023	R0000102	FAC	25/09/2023	25/10/2023	67	303,000.00		
25/09/2023	R0000103	FAC	25/09/2023	25/10/2023	67	15,800.00		
25/09/2023	R0000096	FAC	26/09/2023	26/10/2023	66	23,070.09		
25/09/2023	R0000092	FAC	05/10/2023	04/11/2023	57	204,615.39		
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	32,959.52		
08/11/2023	R0000114	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	49,000.00		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	97,766.65		
08/11/2023	R0000115	FAC	10/11/2023	10/12/2023	21	199,764.00		
14/11/2023	R0000121	FAC	14/11/2023	14/12/2023	17	1,204,056.00		
14/11/2023	R0000122	FAC	14/11/2023	14/12/2023	17	152,397.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,944,514.14

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 21

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

TOTAL: (Proveedor: P00870) 7,944,514.14

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

11/11/2022 CR00004021 FAC 16/11/2022 16/12/2022 380 284,616.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 284,616.00

TOTAL: (Proveedor: P00880) 284,616.00

**Proveedor: P00907
LUMISA, SRL**

14/06/2023 115 FAC 15/06/2023 15/07/2023 169 41,300.00

15/06/2023 117 FAC 16/06/2023 16/07/2023 168 98,978.40

02/11/2023 124 FAC 03/11/2023 03/12/2023 28 33,220.97

02/11/2023 126 FAC 03/11/2023 03/12/2023 28 12,425.64

Subtotal: (Tipo: FAC)

25/09/2023 32080386878 O/C 25/09/2023 25/09/2023 97 41.13

Subtotal: (Tipo: O/C)

Total Saldos: 41.13 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00907) 185,883.88

**Proveedor: P00916
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/11/2023	628	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	198,240.00		
31/12/2023	649	FAC	31/12/2023	30/01/2024	0	198,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	396,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								396,480.00
Proveedor: P00934 PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL								
13/11/2023	54	FAC	13/11/2023	13/12/2023	18	1,194,999.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,194,999.99
TOTAL: (Proveedor: P00934)								1,194,999.99
Proveedor: P00943 VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL								
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	162	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	98	347,550.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	462,010.12
TOTAL: (Proveedor: P00943)								462,010.12
Proveedor: P00950 EDUFINANZAS-FSP SRL								
12/12/2023	122	FAC	12/12/2023	11/01/2024	0	50,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 23

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 50,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00950) 50,000.00

Proveedor: P00957
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL

21/08/2023 023-843 FAC 30/08/2023 29/09/2023 93 159,300.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 159,300.00

TOTAL: (Proveedor: P00957) 159,300.00

Proveedor: P00963
KHALICCO INVESTMENTS SRL

28/09/2023 1084 FAC 28/09/2023 28/10/2023 64 340,360.14

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 340,360.14

TOTAL: (Proveedor: P00963) 340,360.14

Proveedor: P00966
PILY GOURMET, SRL

13/11/2023 933 FAC 01/12/2023 31/12/2023 0 467,527.80

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 467,527.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00966)								467,527.80
Proveedor: P00967								
PLAZA LAMA S A								
30/10/2023	1800017650	FAC	30/10/2023	29/11/2023	32	750,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	750,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00967)								750,000.00
Proveedor: P00972								
SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE, EIRL								
29/11/2023	205	FAC	30/11/2023	30/12/2023	1	125,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00972)								125,000.00
Proveedor: P00974								
IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
22/12/2023	97	FAC	28/12/2023	27/01/2024	0	25,960.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,960.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								25,960.00
Proveedor: P00975								
HAS TECNOLOGIA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:38:12PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/12/2023	FD-0001362	FAC	08/01/2024	07/02/2024	0	425,980.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	425,980.00
TOTAL: (Proveedor: P00975)								425,980.00
TOTAL GENERAL:								43,751,938.87



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

Fecha : 19/02/2024
Hora : 3:41:00PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231								
MATIAS VILLALON AGUIRRE								
14/11/2023	1663-1	FAC	14/11/2023	14/12/2023	17	34,183.62		
14/12/2023	1663-2	FAC	14/12/2023	13/01/2024	0	17,222.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,406.20
TOTAL: (Proveedor: P00231)								51,406.20
Proveedor: P00233								
ISABEL DUELO VAN DEUSEN								
31/12/2023	1651	FAC	31/12/2023	30/01/2024	0	227,406.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,406.00
TOTAL: (Proveedor: P00233)								227,406.00
Proveedor: P00262								
MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO								
11/10/2023	1662	FAC	11/10/2023	10/11/2023	51	176,247.71		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	176,247.71
TOTAL: (Proveedor: P00262)								176,247.71

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:00PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
04/10/2023	1656	FAC	04/10/2023	03/11/2023	58	36,992.22		
20/11/2023	1636	FAC	20/11/2023	20/12/2023	11	227,973.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	264,965.82
TOTAL: (Proveedor: P00294)								264,965.82
Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	206	57,419.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,419.88
TOTAL: (Proveedor: P00521)								57,419.88
Proveedor: P00550 JORGE JIMENEZ MARTIN								
01/12/2023	1659	FAC	01/12/2023	21/12/2023	10	17,115.39		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,115.39
TOTAL: (Proveedor: P00550)								17,115.39
Proveedor: P00562 NELSON CAMILO SANCHEZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:00PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/12/2023	1665	FAC	31/12/2023	25/01/2024	0	87,384.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	87,384.75
TOTAL: (Proveedor: P00562)								87,384.75
Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN								
17/11/2023	1661-1	FAC	17/11/2023	07/12/2023	24	9,971.52		
20/11/2023	1661-2	FAC	20/11/2023	10/12/2023	21	17,098.02		
04/12/2023	1661-3	FAC	04/12/2023	24/12/2023	7	17,105.94		
15/12/2023	1661-4	FAC	15/12/2023	04/01/2024	0	17,250.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	61,426.32
TOTAL: (Proveedor: P00576)								61,426.32
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
12/12/2023	1649	FAC	12/12/2023	12/12/2023	19	457,902.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	457,902.40
TOTAL: (Proveedor: P00652)								457,902.40
Proveedor: P00655 JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:00PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/11/2023	1633	FAC	17/11/2023	17/11/2023	44	380,000.00		
12/12/2023	1653	FAC	12/12/2023	12/12/2023	19	190,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	570,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00655)								570,000.00
Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
06/12/2023	1652	FAC	06/12/2023	26/12/2023	5	514,061.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	514,061.10
TOTAL: (Proveedor: P00717)								514,061.10
Proveedor: P00720								
IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN								
14/11/2023	2601	FAC	14/11/2023	04/12/2023	27	547,758.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	547,758.72
TOTAL: (Proveedor: P00720)								547,758.72
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
20/11/2023	1650	FAC	20/11/2023	20/11/2023	41	227,973.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:00PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,973.60
TOTAL: (Proveedor: P00841)								227,973.60
Proveedor: P00959								
CRISTINA CARRETERO GONZALEZ								
22/11/2023	1657	FAC	22/11/2023	12/12/2023	19	17,103.75		
28/11/2023	1617-1	FAC	28/11/2023	18/12/2023	13	110,857.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	127,961.25
TOTAL: (Proveedor: P00959)								127,961.25
Proveedor: P00976								
IVAN NAVARRO PAPIC								
30/11/2023	1632	FAC	12/12/2023	01/01/2024	0	550,740.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	550,740.00
TOTAL: (Proveedor: P00976)								550,740.00
Proveedor: P00983								
ADRIÁN MACHADO DURÁN								
14/11/2023	1654	FAC	14/11/2023	04/12/2023	27	11,394.54		
13/12/2023	1655	FAC	13/12/2023	02/01/2024	0	40,204.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:00PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	51,598.69
TOTAL: (Proveedor: P00983)								51,598.69
Proveedor: P00984								
GERMÁN GÓMEZ ROJAS								
30/11/2023	1658	FAC	30/11/2023	20/12/2023	11	17,151.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,151.36
TOTAL: (Proveedor: P00984)								17,151.36
Proveedor: P00985								
MILENA SARRALDE DUQUE								
30/11/2023	1664	FAC	30/11/2023	20/12/2023	11	17,151.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,151.36
TOTAL: (Proveedor: P00985)								17,151.36
Proveedor: P00987								
JOSE ASENJO VALLEJO								
22/11/2023	1660	FAC	22/11/2023	12/12/2023	19	17,103.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,103.75
TOTAL: (Proveedor: P00987)								17,103.75

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:00PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00988								
RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ								
22/11/2023	1666	FAC	22/11/2023	12/12/2023	19	17,103.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,103.75
TOTAL: (Proveedor: P00988)								17,103.75
TOTAL GENERAL:								4,059,878.05



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

Fecha : 19/02/2024
Hora : 3:41:58PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/12/2023	M-35113	FAC	31/12/2023	30/01/2024	0	664,078.14		
31/12/2023	M-35112	FAC	31/12/2023	30/01/2024	0	1,010,267.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,674,345.81
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,674,345.81
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
29/09/2023	1506	FAC	29/09/2023	19/10/2023	73	26,330.00		
08/11/2023	1511	FAC	08/11/2023	28/11/2023	33	25,100.00		
17/11/2023	1512	FAC	17/11/2023	07/12/2023	24	36,900.00		
20/11/2023	1513	FAC	20/11/2023	10/12/2023	21	7,925.00		
21/11/2023	1514	FAC	21/11/2023	11/12/2023	20	39,395.00		
30/11/2023	1515	FAC	30/11/2023	20/12/2023	11	23,285.00		
08/12/2023	1516	FAC	08/12/2023	28/12/2023	3	9,150.00		
15/12/2023	1517	FAC	15/12/2023	04/01/2024	0	16,635.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	184,720.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								184,720.00
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:58PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/12/2023	35116	FAC	14/12/2023	13/01/2024	0	4,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								4,000.00
Proveedor: P00126		PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO						
31/10/2023	763	FAC	31/10/2023	20/11/2023	41	16,590.40		
16/11/2023	764	FAC	28/11/2023	18/12/2023	13	4,580.39		
27/11/2023	765	FAC	08/12/2023	28/12/2023	3	3,020.00		
13/12/2023	767	FAC	19/12/2023	08/01/2024	0	8,516.00		
30/11/2023	766	FAC	19/12/2023	08/01/2024	0	745.00		
31/12/2023	768	FAC	11/01/2024	31/01/2024	0	7,275.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,727.66
TOTAL: (Proveedor: P00126)								40,727.66
Proveedor: P00206		JUANA SANCHEZ FRIAS						
14/11/2023	236	FAC	14/11/2023	14/11/2023	47	36,804.36		
05/12/2023	238	FAC	07/12/2023	07/12/2023	24	85,529.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	122,334.06

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/02/2024

Hora : 3:41:58PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00206)								122,334.06
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
12/12/2023	734	O/C	12/12/2023	12/12/2023	19	35,414.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
13/12/2023	717	O/D	13/12/2023	02/01/2024	0	315,375.00		
31/12/2023	734	O/D	17/01/2024	06/02/2024	0	325,803.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	598,134.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								562,720.00
Proveedor: P00980								
BETTY ESTHER CÉSPEDES TORRES								
21/12/2023	EX12610230123	FAC	21/12/2023	21/12/2023	10	7,223.00		
21/12/2023	EX12610230124	FAC	21/12/2023	21/12/2023	10	7,223.00		
21/12/2023	90821	FAC	21/12/2023	21/12/2023	10	4,340.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,786.25
TOTAL: (Proveedor: P00980)								18,786.25
TOTAL GENERAL:								2,607,633.78