



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

Fecha : 21/02/2025  
Hora : 11:25:37AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/12/2024  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
25/11/2024	0238	FAC	25/11/2024	10/12/2024	21	12,375.00		
02/12/2024	0242	FAC	02/12/2024	17/12/2024	14	7,012.50		
03/12/2024	0240	FAC	03/12/2024	18/12/2024	13	28,215.00		
03/12/2024	0241	FAC	03/12/2024	18/12/2024	13	3,300.00		
06/12/2024	0243	FAC	06/12/2024	21/12/2024	10	9,750.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	60,652.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>60,652.50</b>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>PLANETA AZUL,S.A.</b>								
23/09/2024	4672	FAC	23/09/2024	23/10/2024	69	2,220.00		
30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	62	1,920.00		
11/11/2024	6575	FAC	11/11/2024	11/12/2024	20	2,820.00		
06/12/2024	6284	FAC	06/12/2024	05/01/2025	0	8,260.00		
09/12/2024	7217	FAC	09/12/2024	08/01/2025	0	1,440.00		
16/12/2024	7239	FAC	16/12/2024	15/01/2025	0	1,380.00		
26/12/2024	7666	FAC	26/12/2024	25/01/2025	0	1,140.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,180.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>19,180.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00057</b> <b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>								
18/11/2024	175	FAC	05/12/2024	04/01/2025	0	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	10,384.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>								<b>10,384.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b> <b>COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
28/11/2024	1	FAC	28/11/2024	28/12/2024	3	7,125.30		
28/11/2024	76	FAC	28/11/2024	28/12/2024	3	82,739.20		
27/12/2024	2	FAC	27/12/2024	26/01/2025	0	3,958.50		
28/12/2024	77	FAC	13/01/2025	12/02/2025	0	77,776.00		
28/12/2024	194	FAC	13/01/2025	12/02/2025	0	33,281.22		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	204,880.22
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>204,880.22</b>
<b>Proveedor: P00079</b> <b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>								
18/12/2024	716	FAC	02/01/2025	01/02/2025	0	193,262.83		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	193,262.83

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>193,262.83</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	80	25,488.00		
12/09/2024	FT-0020216	FAC	12/09/2024	12/10/2024	80	37,760.00		
18/11/2024	FT-0020428	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	307,570.66		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	9	5,192.00		
13/12/2024	FT-0020535	FAC	13/12/2024	12/01/2025	0	307,570.66		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
18/12/2024	NC-0000321	N/C	18/12/2024	18/12/2024	13	100.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							100.00	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>683,481.32</b>
<b>Proveedor: P00090</b>								
<b>CECOMSA SRL</b>								
27/11/2024	3133	FAC	27/11/2024	27/12/2024	4	1,307,394.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,307,394.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00090 )</b>								<b>1,307,394.00</b>
<b>Proveedor: P00092</b>								
<b>GL PROMOCIONES, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/11/2024	74160	FAC	07/11/2024	07/12/2024	24	72,357.60		
05/12/2024	75150	FAC	05/12/2024	04/01/2025	0	46,020.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	118,377.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00092 )</b>								<b>118,377.60</b>
<b>Proveedor: P00101</b>		<b>INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b>						
08/03/2024	48873	FAC	08/03/2024	07/04/2024	268	600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00101 )</b>								<b>600.00</b>
<b>Proveedor: P00110</b>		<b>TODO COMPUTO SRL</b>						
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	5	49,766.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	49,766.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00110 )</b>								<b>49,766.50</b>
<b>Proveedor: P00131</b>		<b>AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL</b>						
09/12/2024	20242170	FAC	09/12/2024	08/01/2025	0	15,812.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 5

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

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 15,812.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00131 ) 15,812.00**

**Proveedor: P00178  
EXQUISITECES VIRGINIA SRL**

04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	424	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	394	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	394	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	362	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	356	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	312	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	250	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	250	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	237	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	215	22,342.40		
03/07/2024	372	FAC	03/07/2024	02/08/2024	151	10,542.40		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/08/2024	373	FAC	07/08/2024	06/09/2024	116	10,542.40		
09/09/2024	374	FAC	09/09/2024	09/10/2024	83	10,542.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,465,084.21
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00178 )</b>								<b>4,465,084.21</b>
<b>Proveedor: P00201</b>		<b>LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL</b>						
03/12/2024	508	FAC	04/12/2024	03/01/2025	0	100,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	100,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00201 )</b>								<b>100,000.00</b>
<b>Proveedor: P00312</b>		<b>SUPLIGENSA, SRL</b>						
08/10/2024	1769	FAC	09/10/2024	08/11/2024	53	29,999.14		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	29,999.14
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>29,999.14</b>
<b>Proveedor: P00318</b>		<b>SEGUROS RESERVAS, S.A.</b>						
03/10/2024	003218754	FAC	03/10/2024	02/11/2024	59	161.51		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 7

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 161.51

TOTAL: ( Proveedor: P00318 ) 161.51

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

05/12/2024	556	FAC	05/12/2024	04/01/2025	0	70,732.73		
12/12/2024	559	FAC	12/12/2024	11/01/2025	0	142,502.62		
12/12/2024	560	FAC	12/12/2024	11/01/2025	0	42,480.00		
12/12/2024	561	FAC	12/12/2024	11/01/2025	0	38,232.00		
12/12/2024	562	FAC	12/12/2024	11/01/2025	0	38,232.00		
12/12/2024	563	FAC	12/12/2024	11/01/2025	0	3,228.67		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 335,408.02

TOTAL: ( Proveedor: P00326 ) 335,408.02

Proveedor: P00333  
GRUPO DIARIO LIBRE SA

10/12/2024	FTD-387856	FAC	11/12/2024	10/01/2025	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

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/12/2024	G00342	FAC	03/12/2024	02/01/2025	0	306,187.88		
03/12/2024	G00343	FAC	03/12/2024	02/01/2025	0	74,048.63		
03/12/2024	G00344	FAC	03/12/2024	02/01/2025	0	68,299.88		
03/12/2024	G00345	FAC	03/12/2024	02/01/2025	0	314,086.50		
13/12/2024	G00349	FAC	13/12/2024	12/01/2025	0	815,850.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,578,472.89
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00368 )</b>								<b>1,578,472.89</b>
<b>Proveedor: P00455</b>								
<b>UNIVERSIDAD APEC</b>								
25/10/2024	MAN00036712	FAC	25/10/2024	24/11/2024	37	105,600.00		
25/10/2024	MAN00036713	FAC	25/10/2024	24/11/2024	37	52,800.00		
03/12/2024	MAN00036806	FAC	06/12/2024	05/01/2025	0	113,900.00		
16/12/2024	MAN00036837	FAC	16/12/2024	15/01/2025	0	45,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	318,200.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>318,200.00</b>
<b>Proveedor: P00464</b>								
<b>ALTICE DOMINICANA S.A.</b>								
15/12/2024	I2151510357944	FAC	15/12/2024	14/01/2025	0	83,845.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	83,845.36



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 9

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00464 ) 83,845.36**

**Proveedor: P00485  
URBANVOLT SOLUTION SRL**

02/12/2024 0011497 FAC 11/12/2024 10/01/2025 0 7,812.08

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 7,812.08**

**TOTAL: ( Proveedor: P00485 ) 7,812.08**

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

04/12/2024 00026864 FAC 04/12/2024 04/12/2024 27 286,540.80

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 286,540.80**

**TOTAL: ( Proveedor: P00528 ) 286,540.80**

**Proveedor: P00530  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA**

20/11/2024 -FE-0000014367 FAC 20/11/2024 20/11/2024 41 75,000.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 75,000.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00530 ) 75,000.00**

**Proveedor: P00554**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL</b>								
01/10/2024	/-01924-L9M3H7	FAC	01/10/2024	31/10/2024	61	86,100.48		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	86,100.48
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00554 )</b>								<b>86,100.48</b>
<b>Proveedor: P00577 HENGEL SRL</b>								
11/11/2024	1602	FAC	11/11/2024	11/12/2024	20	77,083.33		
18/11/2024	1610	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	77,083.33		
19/12/2024	1617	FAC	19/12/2024	18/01/2025	0	77,083.33		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	231,249.99
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00577 )</b>								<b>231,249.99</b>
<b>Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,978	20,126.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,126.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00590 )</b>								<b>20,126.94</b>
<b>Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA &amp; FELIX, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/11/2024	7540	FAC	15/11/2024	15/12/2024	16	11,954.63		
27/12/2024	7570	FAC	27/12/2024	26/01/2025	0	25,252.00		
03/12/2024	7569	FAC	02/01/2025	01/02/2025	0	33,512.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	70,718.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>70,718.63</b>
<b>Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL</b>								
20/12/2024	01-FC-17159	FAC	20/12/2024	19/01/2025	0	11,564.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,564.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00785 )</b>								<b>11,564.00</b>
<b>Proveedor: P00801 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
28/09/2024	5738	FAC	28/09/2024	28/10/2024	64	155,459.06		
07/10/2024	5782	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	220,320.00		
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	51	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	47	20,223.00		
17/10/2024	8608	FAC	17/10/2024	16/11/2024	45	1,093,420.00		
17/10/2024	8607	FAC	17/10/2024	16/11/2024	45	152,030.00		
08/11/2024	5889	FAC	08/11/2024	08/12/2024	23	126,670.00		
11/11/2024	5902	FAC	11/11/2024	11/12/2024	20	86,397.00		
15/11/2024	5922	FAC	15/11/2024	15/12/2024	16	201,040.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/11/2024	5955	FAC	21/11/2024	21/12/2024	10	11,070.00		
25/11/2024	5958	FAC	25/11/2024	25/12/2024	6	120,618.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,247,916.06
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>2,247,916.06</b>
<b>Proveedor: P00866</b>		<b>GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL</b>						
10/12/2024	967	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	700,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	700,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00866 )</b>								<b>700,000.00</b>
<b>Proveedor: P00870</b>		<b>TRAVELISTA, SRL</b>						
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	387	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	387	97,766.65		
19/08/2024	R0000222	FAC	19/08/2024	18/09/2024	104	95,359.06		
09/09/2024	R0000243	FAC	09/09/2024	09/10/2024	83	21,381.12		
09/09/2024	R0000244	FAC	09/09/2024	09/10/2024	83	119,562.24		
09/09/2024	R0000245	FAC	09/09/2024	09/10/2024	83	42,762.24		
09/09/2024	R0000246	FAC	09/09/2024	09/10/2024	83	102,769.93		
09/09/2024	R0000248	FAC	09/09/2024	09/10/2024	83	17,080.32		
18/09/2024	R0000256	FAC	18/09/2024	18/10/2024	74	162,304.00		
07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	151,511.02		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	126,566.39		
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	42,762.24		
07/10/2024	R0000266	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	43,783.00		
07/10/2024	R0000267	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	79,873.00		
07/10/2024	R0000268	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	43,783.00		
07/10/2024	R0000269	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	28,848.00		
07/10/2024	R0000270	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	45,547.00		
07/10/2024	R0000271	FAC	07/10/2024	06/11/2024	55	79,951.00		
18/11/2024	R0000286	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	29,785.01		
18/11/2024	R0000287	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	39,197.00		
18/11/2024	R0000288	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	8,990.00		
18/11/2024	R0000289	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	13,485.00		
18/11/2024	R0000290	FAC	18/11/2024	18/12/2024	13	17,980.00		
25/11/2024	R0000293	FAC	25/11/2024	25/12/2024	6	34,996.00		
25/11/2024	R0000294	FAC	25/11/2024	25/12/2024	6	113,798.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 1,579,178.02

TOTAL: ( Proveedor: P00870 ) 1,579,178.02

Proveedor: P00916  
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL

11/12/2024	793	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	53,100.00		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 53,100.00

TOTAL: ( Proveedor: P00916 ) 53,100.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00955</b> <b>UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL</b>								
02/12/2024	004229	FAC	02/12/2024	01/01/2025	0	371,193.90		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	371,193.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00955 )</b>								<b>371,193.90</b>
<b>Proveedor: P00974</b> <b>IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA</b>								
28/11/2024	115	FAC	28/11/2024	28/12/2024	3	84,960.00		
28/11/2024	116	FAC	28/11/2024	28/12/2024	3	18,880.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	103,840.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00974 )</b>								<b>103,840.00</b>
<b>Proveedor: P01014</b> <b>BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL</b>								
05/12/2024	2273	FAC	05/12/2024	04/01/2025	0	125,569.84		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	125,569.84
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01014 )</b>								<b>125,569.84</b>
<b>Proveedor: P01015</b> <b>EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/12/2024	521582	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	70,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	70,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01015 )</b>								<b>70,800.00</b>
<b>Proveedor: P01036</b>		<b>SANFRA FOOD &amp; CATERING SRL</b>						
17/10/2024	223	FAC	17/10/2024	16/11/2024	45	475,894.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	475,894.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01036 )</b>								<b>475,894.00</b>
<b>Proveedor: P01038</b>		<b>ITCORP GONGLOSS, SRL</b>						
28/11/2024	1135	FAC	28/11/2024	28/12/2024	3	130,357.13		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	130,357.13
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01038 )</b>								<b>130,357.13</b>
<b>Proveedor: P01046</b>		<b>PA CATERING, SRL</b>						
01/10/2024	230	FAC	01/10/2024	31/10/2024	61	480,543.20		
08/10/2024	250	FAC	08/10/2024	07/11/2024	54	166,875.60		
08/10/2024	251	FAC	08/10/2024	07/11/2024	54	34,633.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/10/2024	259	FAC	17/10/2024	16/11/2024	45	190,988.90		
17/10/2024	258	FAC	17/10/2024	16/11/2024	45	218,890.00		
28/10/2024	271	FAC	28/10/2024	27/11/2024	34	170,403.80		
05/11/2024	276	FAC	05/11/2024	05/12/2024	26	287,212.00		
19/11/2024	E450000000288	FAC	19/11/2024	19/12/2024	12	352,945.00		
19/11/2024	E450000000289	FAC	19/11/2024	19/12/2024	12	200,548.00		
19/11/2024	E450000000290	FAC	19/11/2024	19/12/2024	12	111,604.40		
21/11/2024	E450000000299	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	267,635.80		
04/12/2024	321	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	253,381.40		
11/12/2024	331	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	287,400.60		
14/12/2024	E450000000334	FAC	14/12/2024	13/01/2025	0	388,338.00		
19/12/2024	E450000000340	FAC	19/12/2024	18/01/2025	0	100,642.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,512,041.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01046 )</b>								<b>3,512,041.90</b>

**Proveedor: P01049  
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ**

04/10/2024	145	FAC	04/10/2024	03/11/2024	58	58,587.00		
18/10/2024	146	FAC	18/10/2024	17/11/2024	44	64,369.00		
21/10/2024	147	FAC	21/10/2024	20/11/2024	41	40,356.00		
10/09/2024	144	FAC	25/10/2024	24/11/2024	37	99,534.80		
28/11/2024	148	FAC	28/11/2024	28/12/2024	3	36,636.00		
29/11/2024	149	FAC	09/01/2025	08/02/2025	0	58,917.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	358,400.20



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:25:37AM

Página : 17

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

**TOTAL: ( Proveedor: P01049 ) 358,400.20**

**Proveedor: P01056  
PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL**

11/12/2024	001451	FAC	11/12/2024	10/01/2025	0	1,720,801.38		
17/12/2024	001454	FAC	17/12/2024	16/01/2025	0	2,510,754.89		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 4,231,556.27**

**TOTAL: ( Proveedor: P01056 ) 4,231,556.27**

**Proveedor: P01064  
ESFUERZATE Y HAZLO, SRL**

03/12/2024	338	FAC	04/12/2024	03/01/2025	0	255,000.00		
------------	-----	-----	------------	------------	---	------------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 255,000.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P01064 ) 255,000.00**

**TOTAL GENERAL: 24,645,649.92**



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

Fecha : 25/02/2025  
Hora : 9:34:15AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/12/2024  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00294</b>								
<b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
29/10/2024	1814	FAC	29/10/2024	28/11/2024	33	120,462.80		
12/12/2024	1830	FAC	12/12/2024	11/01/2025	0	121,821.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	242,284.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>242,284.00</b>
<b>Proveedor: P00509</b>								
<b>MARIA VIRGINIA CACERES</b>								
17/12/2024	1834	FAC	17/12/2024	06/01/2025	0	39,635.70		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	39,635.70
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00509 )</b>								<b>39,635.70</b>
<b>Proveedor: P00521</b>								
<b>GUSTAVO FARIÑA</b>								
15/10/2024	1809	FAC	15/10/2024	04/11/2024	57	90,277.35		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	90,277.35
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00521 )</b>								<b>90,277.35</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00535 PAULA GASTALDI</b>								
17/12/2024	1833	FAC	17/12/2024	06/01/2025	0	57,929.10		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	57,929.10
TOTAL: ( Proveedor: P00535 )								57,929.10
<b>Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN</b>								
02/12/2024	1821	FAC	02/12/2024	22/12/2024	9	18,191.61		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	18,191.61
TOTAL: ( Proveedor: P00576 )								18,191.61
<b>Proveedor: P00581 DAVID ORDOÑEZ SOLIS</b>								
17/12/2024	1840	FAC	17/12/2024	06/01/2025	0	18,293.40		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	18,293.40
TOTAL: ( Proveedor: P00581 )								18,293.40
<b>Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA</b>								
05/11/2024	1803	FAC	05/11/2024	25/11/2024	36	361,453.80		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/12/2024	1819	FAC	06/12/2024	26/12/2024	5	364,055.40		
05/12/2024	1826	FAC	19/12/2024	08/01/2025	0	364,758.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,090,267.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00652 )</b>								<b>1,090,267.20</b>
<b>Proveedor: P00720</b>								
<b>IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN</b>								
22/11/2024	2715	FAC	22/11/2024	12/12/2024	19	535,638.46		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	535,638.46
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00720 )</b>								<b>535,638.46</b>
<b>Proveedor: P00841</b>								
<b>KEVIN LEHMANN</b>								
23/10/2024	1815	FAC	23/10/2024	23/10/2024	69	120,476.40		
03/12/2024	1820	FAC	03/12/2024	03/12/2024	28	120,952.20		
10/12/2024	1831	FAC	10/12/2024	10/12/2024	21	121,770.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	363,198.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00841 )</b>								<b>363,198.80</b>
<b>Proveedor: P00958</b>								
<b>MARIO ALFONSO LARA ORELLANA</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/12/2024	1836	FAC	13/12/2024	02/01/2025	0	121,821.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	121,821.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00958 )</b>								<b>121,821.20</b>
<b>Proveedor: P00983</b>		<b>ADRIÁN MACHADO DURÁN</b>						
05/11/2024	1811	FAC	05/11/2024	25/11/2024	36	162,654.21		
09/12/2024	1827	FAC	09/12/2024	29/12/2024	2	145,903.20		
11/12/2024	1847	FAC	11/12/2024	31/12/2024	0	18,237.90		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	326,795.31
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00983 )</b>								<b>326,795.31</b>
<b>Proveedor: P00990</b>		<b>MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA</b>						
11/12/2024	1810	FAC	11/12/2024	31/12/2024	0	130,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	130,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00990 )</b>								<b>130,000.00</b>
<b>Proveedor: P01020</b>		<b>MATÍAS DANIEL ARREGGER</b>						
15/10/2024	1812	FAC	15/10/2024	04/11/2024	57	18,055.47		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,055.47
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01020 )</b>								<b>18,055.47</b>
<b>Proveedor: P01041 ESTHER COSTA GATELL</b>								
23/10/2024	1813	FAC	23/10/2024	12/11/2024	49	72,285.84		
11/12/2024	1828	FAC	11/12/2024	31/12/2024	0	91,189.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	163,475.34
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01041 )</b>								<b>163,475.34</b>
<b>Proveedor: P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY</b>								
08/11/2024	1822	FAC	08/11/2024	28/11/2024	33	96,384.48		
19/12/2024	1829	FAC	19/12/2024	08/01/2025	0	98,023.52		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	194,408.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01051 )</b>								<b>194,408.00</b>
<b>Proveedor: P01058 NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS</b>								
10/10/2024	183003	FAC	10/10/2024	10/10/2024	82	54,191.70		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,191.70
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01058 )</b>								<b>54,191.70</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P01060</b>							
	<b>GUSTAVO KONISZCZER</b>							
19/11/2024	1817	FAC	19/11/2024	09/12/2024	22	120,686.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	120,686.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01060 )</b>								<b>120,686.60</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P01062</b>							
	<b>LUIS LOPEZ GUERRA</b>							
30/10/2024	1816	FAC	30/10/2024	19/11/2024	42	120,496.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	120,496.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01062 )</b>								<b>120,496.20</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P01075</b>							
	<b>ANALÍA MARICEL GUTIÉRREZ</b>							
26/11/2024	1823	FAC	26/11/2024	16/12/2024	15	42,259.14		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,259.14

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01075 )</b>								<b>42,259.14</b>
<b>Proveedor: P01076 JOSEFINA RAFFO</b>								
26/11/2024	1824	FAC	26/11/2024	16/12/2024	15	54,333.18		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,333.18
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01076 )</b>								<b>54,333.18</b>
<b>Proveedor: P01077 LUIS BERNARDINO SELLER ROCA DE TOGORES</b>								
02/12/2024	1825	FAC	02/12/2024	22/12/2024	9	18,191.61		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,191.61
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01077 )</b>								<b>18,191.61</b>
<b>Proveedor: P01079 LUCIANO HERNÁN ELIZALDE ACEVEDO</b>								
13/12/2024	1832	FAC	13/12/2024	02/01/2025	0	18,273.18		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,273.18
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01079 )</b>								<b>18,273.18</b>
<b>Proveedor: P01085 ALEJANDRO FABIÁN CARRANZA</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 25/02/2025

Hora : 9:34:15AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/12/2024	1839	FAC	12/12/2024	01/01/2025	0	18,273.18		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,273.18
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01085 )</b>								<b>18,273.18</b>
<b>Proveedor: P01087</b>								
<b>BELÉN TORRES CAMMISA</b>								
12/12/2024	1842	FAC	12/12/2024	01/01/2025	0	18,273.18		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,273.18
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01087 )</b>								<b>18,273.18</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,875,248.91</b>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:27:03AM

Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00021</b>								
<b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b>								
31/12/2024	M-36207	FAC	31/12/2024	20/01/2025	0	578,545.06		
31/12/2024	M-36222	FAC	31/12/2024	20/01/2025	0	900,256.45		
31/12/2024	M-36223	FAC	31/12/2024	20/01/2025	0	141,628.38		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,620,429.89
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>1,620,429.89</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA</b>								
22/11/2024	1561	FAC	22/11/2024	12/12/2024	19	70,095.00		
29/11/2024	1562	FAC	29/11/2024	19/12/2024	12	26,828.00		
06/12/2024	1563	FAC	06/12/2024	26/12/2024	5	48,606.00		
13/12/2024	1564	FAC	13/12/2024	02/01/2025	0	26,673.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	172,202.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>172,202.00</b>
<b>Proveedor: P00036</b>								
<b>ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO</b>								
31/12/2024	M-36234	FAC	31/12/2024	30/01/2025	0	4,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/02/2025

Hora : 11:27:03AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00036 )</b>								<b>4,000.00</b>
<b>Proveedor: P00126 MARINA VARGAS PUJOLS</b>								
28/11/2024	799	FAC	28/11/2024	18/12/2024	13	2,125.23		
13/12/2024	800	FAC	13/12/2024	02/01/2025	0	1,797.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,922.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>3,922.63</b>
<b>Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>								
31/12/2024	00915	O/C	31/12/2024	31/12/2024	0	57,210.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
31/12/2024	00915	O/D	31/12/2024	20/01/2025	0	407,595.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	407,595.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>350,385.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>2,150,939.52</b>