



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

Fecha : 03/03/2025
Hora : 12:02:54PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/01/2025
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P00010 | | | | | | | | |
| EDITORA CORRIPIO SAS | | | | | | | | |
| 08/01/2025 | 0000093829 | FAC | 10/01/2025 | 09/02/2025 | 0 | 1,121,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,121,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00010) | | | | | | | | 1,121,000.00 |
| Proveedor: P00022 | | | | | | | | |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 4989 | FAC | 03/01/2025 | 02/02/2025 | 0 | 4,325.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,325.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00022) | | | | | | | | 4,325.00 |
| Proveedor: P00024 | | | | | | | | |
| MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | | | | | | | | |
| 02/12/2024 | 0242 | FAC | 02/12/2024 | 17/12/2024 | 45 | 7,012.50 | | |
| 03/12/2024 | 0240 | FAC | 03/12/2024 | 18/12/2024 | 44 | 28,215.00 | | |
| 03/12/2024 | 0241 | FAC | 03/12/2024 | 18/12/2024 | 44 | 3,300.00 | | |
| 06/12/2024 | 0243 | FAC | 06/12/2024 | 21/12/2024 | 41 | 9,750.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 48,277.50 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00024) 48,277.50

**Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.**

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|------------|------------|----|----------|--|--|
| 30/09/2024 | 4806 | FAC | 30/09/2024 | 30/10/2024 | 93 | 1,920.00 | | |
| 06/12/2024 | 6284 | FAC | 06/12/2024 | 05/01/2025 | 26 | 8,260.00 | | |
| 09/12/2024 | 7217 | FAC | 09/12/2024 | 08/01/2025 | 23 | 1,440.00 | | |
| 16/12/2024 | 7239 | FAC | 16/12/2024 | 15/01/2025 | 16 | 1,380.00 | | |
| 26/12/2024 | 7666 | FAC | 26/12/2024 | 25/01/2025 | 6 | 1,140.00 | | |
| 14/01/2025 | 8255 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 1,800.00 | | |
| 20/01/2025 | 8275 | FAC | 20/01/2025 | 19/02/2025 | 0 | 1,680.00 | | |
| 28/01/2025 | 8296 | FAC | 28/01/2025 | 27/02/2025 | 0 | 1,680.00 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 19,300.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 19,300.00

**Proveedor: P00040
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.**

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|---|----------|--|--|
| 02/01/2025 | 932 | FAC | 10/01/2025 | 09/02/2025 | 0 | 9,450.00 | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|---|----------|--|--|

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 9,450.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 9,450.00

**Proveedor: P00057
FUMIGADORA MELO, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 27/01/2025 | 176 | FAC | 27/01/2025 | 26/02/2025 | 0 | 10,384.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 10,384.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00057) | | | | | | | | 10,384.00 |

**Proveedor: P00076
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.**

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|------------|------------|----|-----------|------|-------------------|
| 28/11/2024 | 1 | FAC | 28/11/2024 | 28/12/2024 | 34 | 7,125.30 | | |
| 27/12/2024 | 2 | FAC | 27/12/2024 | 26/01/2025 | 5 | 3,958.50 | | |
| 28/12/2024 | 194 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 33,281.22 | | |
| 28/12/2024 | 77 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 77,776.00 | | |
| 27/01/2025 | 78 | FAC | 27/01/2025 | 26/02/2025 | 0 | 76,049.95 | | |
| 27/01/2025 | 3 | FAC | 27/01/2025 | 26/02/2025 | 0 | 4,167.56 | | |
| 28/01/2025 | 195 | FAC | 28/01/2025 | 27/02/2025 | 0 | 33,258.70 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 235,617.23 |
| TOTAL: (Proveedor: P00076) | | | | | | | | 235,617.23 |

**Proveedor: P00079
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.**

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|-----|------------|------------|---|------------|------|------------|
| 20/01/2025 | 8610 | FAC | 30/01/2025 | 01/03/2025 | 0 | 155,767.63 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 155,767.63 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00079) | | | | | | | | 155,767.63 |
| Proveedor: P00084 | | | | | | | | |
| MADEINSA, SRL | | | | | | | | |
| 12/09/2024 | FT-0020215 | FAC | 12/09/2024 | 12/10/2024 | 111 | 25,488.00 | | |
| 12/09/2024 | FT-0020216 | FAC | 12/09/2024 | 12/10/2024 | 111 | 37,760.00 | | |
| 18/11/2024 | FT-0020428 | FAC | 18/11/2024 | 18/12/2024 | 44 | 307,570.66 | | |
| 22/11/2024 | FT-0020460 | FAC | 22/11/2024 | 22/12/2024 | 40 | 5,192.00 | | |
| 13/12/2024 | FT-0020535 | FAC | 13/12/2024 | 12/01/2025 | 19 | 307,570.66 | | |
| 24/01/2025 | FT-0020610 | FAC | 24/01/2025 | 23/02/2025 | 0 | 307,570.66 | | |
| 29/01/2025 | FT-0020686 | FAC | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 0 | 5,192.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| 18/12/2024 | NC-0000321 | N/C | 18/12/2024 | 18/12/2024 | 44 | 100.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: N/C) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 100.00 | 0.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00084) | | | | | | | | 996,243.98 |
| Proveedor: P00086 | | | | | | | | |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | | | | | | | | |
| 01/01/2025 | FS-10823680 | FAC | 09/01/2025 | 08/02/2025 | 0 | 674.00 | | |
| 01/01/2025 | FS-10823681 | FAC | 09/01/2025 | 08/02/2025 | 0 | 674.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,348.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00086) | | | | | | | | 1,348.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 5

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00087 | | | | | | | | |
| GRUPO PYV, SRL | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 080473 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 4,578.45 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,578.45 |
| TOTAL: (Proveedor: P00087) | | | | | | | | 4,578.45 |
| Proveedor: P00092 | | | | | | | | |
| GL PROMOCIONES, SRL | | | | | | | | |
| 07/11/2024 | 74160 | FAC | 07/11/2024 | 07/12/2024 | 55 | 72,357.60 | | |
| 05/12/2024 | 75150 | FAC | 05/12/2024 | 04/01/2025 | 27 | 46,020.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 118,377.60 |
| TOTAL: (Proveedor: P00092) | | | | | | | | 118,377.60 |
| Proveedor: P00110 | | | | | | | | |
| TODO COMPUTO SRL | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | 667 | FAC | 26/11/2024 | 26/12/2024 | 36 | 49,766.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 49,766.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00110) | | | | | | | | 49,766.50 |
| Proveedor: P00178 | | | | | | | | |
| EXQUISITECES VIRGINIA SRL | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 6

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 04/10/2023 | 325 | FAC | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 455 | 8,083.00 | | |
| 01/11/2023 | 332 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 425 | 189,366.40 | | |
| 01/11/2023 | 333 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 425 | 136,384.40 | | |
| 04/12/2023 | 344 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 126,247.00 | | |
| 04/12/2023 | 345 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 1,291,275.80 | | |
| 04/12/2023 | 346 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 205,054.50 | | |
| 04/12/2023 | 347 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 204,966.00 | | |
| 04/12/2023 | 348 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 99,999.81 | | |
| 04/12/2023 | 349 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 192,104.00 | | |
| 04/12/2023 | 351 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 549,549.60 | | |
| 04/12/2023 | 352 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 195,496.50 | | |
| 04/12/2023 | 353 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 204,966.00 | | |
| 04/12/2023 | 354 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 149,997.90 | | |
| 04/12/2023 | 355 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 393 | 176,480.80 | | |
| 08/12/2023 | 356 | FAC | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 387 | 197,060.00 | | |
| 24/01/2024 | 358 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 343 | 205,479.30 | | |
| 26/03/2024 | 365 | FAC | 26/03/2024 | 25/04/2024 | 281 | 44,606.40 | | |
| 26/03/2024 | 364 | FAC | 26/03/2024 | 25/04/2024 | 281 | 214,170.00 | | |
| 04/04/2024 | 367 | FAC | 08/04/2024 | 08/05/2024 | 268 | 31,627.20 | | |
| 30/04/2024 | 371 | FAC | 30/04/2024 | 30/05/2024 | 246 | 22,342.40 | | |
| 03/07/2024 | 372 | FAC | 03/07/2024 | 02/08/2024 | 182 | 10,542.40 | | |
| 07/08/2024 | 373 | FAC | 07/08/2024 | 06/09/2024 | 147 | 10,542.40 | | |
| 09/09/2024 | 374 | FAC | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 114 | 10,542.40 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,465,084.21

TOTAL: (Proveedor: P00178) 4,465,084.21

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 7

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00312 | | | | | | | | |
| SUPLIGENSA, SRL | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 1850 | FAC | 14/01/2025 | 13/02/2025 | 0 | 106,672.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 106,672.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00312) | | | | | | | | 106,672.00 |
| Proveedor: P00326 | | | | | | | | |
| VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L. | | | | | | | | |
| 05/12/2024 | 556 | FAC | 05/12/2024 | 04/01/2025 | 27 | 70,732.73 | | |
| 12/12/2024 | 559 | FAC | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20 | 142,502.62 | | |
| 12/12/2024 | 560 | FAC | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20 | 42,480.00 | | |
| 12/12/2024 | 561 | FAC | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20 | 38,232.00 | | |
| 12/12/2024 | 562 | FAC | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20 | 38,232.00 | | |
| 12/12/2024 | 563 | FAC | 12/12/2024 | 11/01/2025 | 20 | 3,228.67 | | |
| 28/01/2025 | 568 | FAC | 28/01/2025 | 27/02/2025 | 0 | 3,228.67 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 338,636.69 |
| TOTAL: (Proveedor: P00326) | | | | | | | | 338,636.69 |
| Proveedor: P00455 | | | | | | | | |
| UNIVERSIDAD APEC | | | | | | | | |
| 25/10/2024 | MAN00036712 | FAC | 25/10/2024 | 24/11/2024 | 68 | 105,600.00 | | |
| 25/10/2024 | MAN00036713 | FAC | 25/10/2024 | 24/11/2024 | 68 | 52,800.00 | | |
| 03/12/2024 | MAN00036806 | FAC | 06/12/2024 | 05/01/2025 | 26 | 113,900.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 8

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 16/12/2024 | MAN00036837 | FAC | 16/12/2024 | 15/01/2025 | 16 | 45,900.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 318,200.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00455) | | | | | | | | 318,200.00 |
| Proveedor: P00464 | | | | | | | | |
| ALTICE DOMINICANA S.A. | | | | | | | | |
| 05/01/2025 | 1055201813169 | FAC | 09/01/2025 | 08/02/2025 | 0 | 32,591.00 | | |
| 15/01/2025 | 1151510388863 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 83,845.99 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 116,436.99 |
| TOTAL: (Proveedor: P00464) | | | | | | | | 116,436.99 |
| Proveedor: P00485 | | | | | | | | |
| URBANVOLT SOLUTION SRL | | | | | | | | |
| 02/12/2024 | 0011497 | FAC | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 21 | 7,812.08 | | |
| 02/01/2025 | 0011865 | FAC | 02/01/2025 | 01/02/2025 | 0 | 7,910.69 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 15,722.77 |
| TOTAL: (Proveedor: P00485) | | | | | | | | 15,722.77 |
| Proveedor: P00528 | | | | | | | | |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO | | | | | | | | |
| 04/12/2024 | 00026864 | FAC | 04/12/2024 | 04/12/2024 | 58 | 286,540.80 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 9

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|----------------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 286,540.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00528) | | | | | | | | 286,540.80 |
| Proveedor: P00554 | | | | | | | | |
| TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL | | | | | | | | |
| 01/10/2024 | /-01924-L9M3H7 | FAC | 01/10/2024 | 31/10/2024 | 92 | 86,100.48 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 86,100.48 |
| TOTAL: (Proveedor: P00554) | | | | | | | | 86,100.48 |
| Proveedor: P00577 | | | | | | | | |
| HENGEL SRL | | | | | | | | |
| 19/12/2024 | 1617 | FAC | 19/12/2024 | 18/01/2025 | 13 | 77,083.33 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 77,083.33 |
| TOTAL: (Proveedor: P00577) | | | | | | | | 77,083.33 |
| Proveedor: P00590 | | | | | | | | |
| LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN | | | | | | | | |
| 02/08/2019 | 02 | FAC | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 2,009 | 20,126.94 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,126.94 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 10

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00590) | | | | | | | | 20,126.94 |
| Proveedor: P00780 | | | | | | | | |
| EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | | | | | | | | |
| 15/11/2024 | 7540 | FAC | 15/11/2024 | 15/12/2024 | 47 | 11,954.63 | | |
| 03/12/2024 | 7569 | FAC | 02/01/2025 | 01/02/2025 | 0 | 33,512.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 45,466.63 |
| TOTAL: (Proveedor: P00780) | | | | | | | | 45,466.63 |
| Proveedor: P00785 | | | | | | | | |
| JARDÍN ILUSIONES,SRL | | | | | | | | |
| 20/12/2024 | 01-FC-17159 | FAC | 20/12/2024 | 19/01/2025 | 12 | 11,564.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 11,564.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00785) | | | | | | | | 11,564.00 |
| Proveedor: P00801 | | | | | | | | |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | | | | | | | | |
| 11/10/2024 | 5801 | FAC | 11/10/2024 | 10/11/2024 | 82 | 60,669.00 | | |
| 15/10/2024 | 5815 | FAC | 15/10/2024 | 14/11/2024 | 78 | 20,223.00 | | |
| 11/11/2024 | 5902 | FAC | 11/11/2024 | 11/12/2024 | 51 | 86,397.00 | | |
| 25/11/2024 | 5958 | FAC | 25/11/2024 | 25/12/2024 | 37 | 120,618.00 | | |
| 03/01/2025 | 6096 | FAC | 16/01/2025 | 15/02/2025 | 0 | 56,396.12 | | |
| 27/01/2025 | 006149 | FAC | 27/01/2025 | 26/02/2025 | 0 | 27,340.45 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 11

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 371,643.57 |
| TOTAL: (Proveedor: P00801) | | | | | | | | 371,643.57 |
| Proveedor: P00866 | | GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL | | | | | | |
| 10/12/2024 | 967 | FAC | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 21 | 700,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 700,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00866) | | | | | | | | 700,000.00 |
| Proveedor: P00870 | | TRAVELISTA, SRL | | | | | | |
| 08/11/2023 | R0000118 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 418 | 32,959.52 | | |
| 08/11/2023 | R0000117 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 418 | 97,766.65 | | |
| 19/08/2024 | R0000222 | FAC | 19/08/2024 | 18/09/2024 | 135 | 95,359.06 | | |
| 09/09/2024 | R0000243 | FAC | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 114 | 21,381.12 | | |
| 09/09/2024 | R0000244 | FAC | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 114 | 119,562.24 | | |
| 09/09/2024 | R0000245 | FAC | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 114 | 42,762.24 | | |
| 09/09/2024 | R0000246 | FAC | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 114 | 102,769.93 | | |
| 09/09/2024 | R0000248 | FAC | 09/09/2024 | 09/10/2024 | 114 | 17,080.32 | | |
| 18/09/2024 | R0000256 | FAC | 18/09/2024 | 18/10/2024 | 105 | 162,304.00 | | |
| 07/10/2024 | R0000259 | FAC | 07/10/2024 | 06/11/2024 | 86 | 151,511.02 | | |
| 07/10/2024 | R0000261 | FAC | 07/10/2024 | 06/11/2024 | 86 | 126,566.39 | | |
| 07/10/2024 | R0000264 | FAC | 07/10/2024 | 06/11/2024 | 86 | 42,762.24 | | |
| 13/01/2025 | R0000309 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 184,935.03 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 12

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|----------|------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 13/01/2025 | R0000311 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 153,021.44 | | |
| 13/01/2025 | R0000313 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 1,000,000.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000314 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 87,945.49 | | |
| 13/01/2025 | R0000320 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 86,760.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000319 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 181,386.24 | | |
| 13/01/2025 | R0000315 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 260,420.52 | | |
| 13/01/2025 | R0000316 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 23,100.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000317 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 28,800.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000318 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 97,711.68 | | |
| 13/01/2025 | R0000312 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 139,392.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000302 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 99,382.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000303 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 22,366.40 | | |
| 13/01/2025 | R0000304 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 45,783.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000305 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 26,970.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000306 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 68,785.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000307 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 27,958.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000308 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 18,223.93 | | |
| 13/01/2025 | R0000299 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 5,915.00 | | |
| 13/01/2025 | R0000300 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 13,485.00 | | |
| 15/01/2025 | R0000321 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 50,628.05 | | |
| 15/01/2025 | R0000324 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 124,263.34 | | |
| 15/01/2025 | R0000325 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 1,951,806.70 | | |
| 15/01/2025 | R0000326 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 150,214.08 | | |
| 15/01/2025 | R0000322 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 510,645.34 | | |
| 13/01/2025 | R0000310 | FAC | 16/01/2025 | 15/02/2025 | 0 | 216,212.48 | | |
| 27/01/2025 | R0000327 | FAC | 27/01/2025 | 26/02/2025 | 0 | 362,599.99 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 13

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 6,937,872.72 |
| TOTAL: (Proveedor: P00870) | | | | | | | | 6,937,872.72 |
| Proveedor: P00916 | | | | | | | | |
| DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL | | | | | | | | |
| 11/12/2024 | 793 | FAC | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 21 | 53,100.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 53,100.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00916) | | | | | | | | 53,100.00 |
| Proveedor: P00955 | | | | | | | | |
| UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL | | | | | | | | |
| 02/12/2024 | 004229 | FAC | 02/12/2024 | 01/01/2025 | 30 | 371,193.90 | | |
| 13/01/2025 | 004249 | FAC | 13/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 127,100.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 498,293.90 |
| TOTAL: (Proveedor: P00955) | | | | | | | | 498,293.90 |
| Proveedor: P01032 | | | | | | | | |
| MDL ALTEKNATIVA TECH SRL | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | B1500000357 | FAC | 31/01/2025 | 02/03/2025 | 0 | 98,575.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 98,575.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 14

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P01032) | | | | | | | | 98,575.00 |
| Proveedor: P01036 | | | | | | | | |
| SANFRA FOOD & CATERING SRL | | | | | | | | |
| 17/10/2024 | 223 | FAC | 17/10/2024 | 16/11/2024 | 76 | 475,894.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 475,894.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P01036) | | | | | | | | 475,894.00 |
| Proveedor: P01038 | | | | | | | | |
| ITCORP GONGLOSS, SRL | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | 1135 | FAC | 28/11/2024 | 28/12/2024 | 34 | 130,357.13 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 130,357.13 |
| TOTAL: (Proveedor: P01038) | | | | | | | | 130,357.13 |
| Proveedor: P01046 | | | | | | | | |
| PA CATERING, SRL | | | | | | | | |
| 08/10/2024 | 251 | FAC | 08/10/2024 | 07/11/2024 | 85 | 34,633.00 | | |
| 28/10/2024 | 271 | FAC | 28/10/2024 | 27/11/2024 | 65 | 170,403.80 | | |
| 05/11/2024 | 276 | FAC | 05/11/2024 | 05/12/2024 | 57 | 287,212.00 | | |
| 19/11/2024 | E450000000288 | FAC | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 43 | 352,945.00 | | |
| 19/11/2024 | E450000000289 | FAC | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 43 | 200,548.00 | | |
| 19/11/2024 | E450000000290 | FAC | 19/11/2024 | 19/12/2024 | 43 | 111,604.40 | | |
| 21/11/2024 | E450000000299 | FAC | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 21 | 267,635.80 | | |
| 10/01/2025 | E450000000368 | FAC | 14/01/2025 | 13/02/2025 | 0 | 52,156.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 15

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| 10/01/2025 | E450000000369 | FAC | 14/01/2025 | 13/02/2025 | 0 | 11,044.80 | | |
| 15/01/2025 | E450000000373 | FAC | 15/01/2025 | 14/02/2025 | 0 | 10,431.20 | | |
| 15/01/2025 | E450000000374 | FAC | 16/01/2025 | 15/02/2025 | 0 | 66,882.40 | | |
| 23/01/2025 | E450000000377 | FAC | 23/01/2025 | 22/02/2025 | 0 | 107,993.60 | | |
| 29/01/2025 | E450000000378 | FAC | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 0 | 156,084.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,829,574.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P01046) | | | | | | | | 1,829,574.80 |
| Proveedor: P01049 | | | | | | | | |
| CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ | | | | | | | | |
| 18/10/2024 | 146 | FAC | 18/10/2024 | 17/11/2024 | 75 | 64,369.00 | | |
| 21/10/2024 | 147 | FAC | 21/10/2024 | 20/11/2024 | 72 | 40,356.00 | | |
| 10/09/2024 | 144 | FAC | 25/10/2024 | 24/11/2024 | 68 | 99,534.80 | | |
| 29/11/2024 | 149 | FAC | 09/01/2025 | 08/02/2025 | 0 | 58,917.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 263,177.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P01049) | | | | | | | | 263,177.20 |
| Proveedor: P01055 | | | | | | | | |
| Servicio de Voluntariado Ignaciano de República Dominicana | | | | | | | | |
| 22/01/2025 | 066 | FAC | 22/01/2025 | 21/02/2025 | 0 | 18,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,000.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:02:54PM

Página : 16

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P01055) | | | | | | | | 18,000.00 |
| Proveedor: P01056 | | | | | | | | |
| PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL | | | | | | | | |
| 11/12/2024 | 001451 | FAC | 11/12/2024 | 10/01/2025 | 21 | 1,720,801.38 | | |
| 17/12/2024 | 001454 | FAC | 17/12/2024 | 16/01/2025 | 15 | 2,510,754.89 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,231,556.27 |
| TOTAL: (Proveedor: P01056) | | | | | | | | 4,231,556.27 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 24,270,115.32 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00294 | | | | | | | | |
| ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | | | | | | | | |
| 29/10/2024 | 1814 | FAC | 29/10/2024 | 28/11/2024 | 64 | 120,462.80 | | |
| 31/01/2025 | 1848 | FAC | 31/01/2025 | 02/03/2025 | 0 | 123,957.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 244,420.60 |
| TOTAL: (Proveedor: P00294) | | | | | | | | 244,420.60 |
| Proveedor: P00509 | | | | | | | | |
| MARIA VIRGINIA CACERES | | | | | | | | |
| 17/12/2024 | 1834 | FAC | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 25 | 39,635.70 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 39,635.70 |
| TOTAL: (Proveedor: P00509) | | | | | | | | 39,635.70 |
| Proveedor: P00535 | | | | | | | | |
| PAULA GASTALDI | | | | | | | | |
| 17/12/2024 | 1833 | FAC | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 25 | 57,929.10 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 57,929.10 |
| TOTAL: (Proveedor: P00535) | | | | | | | | 57,929.10 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00581 | | | | | | | | |
| DAVID ORDOÑEZ SOLIS | | | | | | | | |
| 17/12/2024 | 1840 | FAC | 17/12/2024 | 06/01/2025 | 25 | 18,293.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,293.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00581) | | | | | | | | 18,293.40 |
| Proveedor: P00717 | | | | | | | | |
| JOSE FERNANDO TORRES VARELA | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 1850 | FAC | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 0 | 123,957.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 123,957.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00717) | | | | | | | | 123,957.80 |
| Proveedor: P00799 | | | | | | | | |
| EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC | | | | | | | | |
| 17/01/2025 | 3716361432DOE | FAC | 17/01/2025 | 17/01/2025 | 14 | 428,285.82 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 428,285.82 |
| TOTAL: (Proveedor: P00799) | | | | | | | | 428,285.82 |
| Proveedor: P00841 | | | | | | | | |
| KEVIN LEHMANN | | | | | | | | |
| 23/10/2024 | 1815 | FAC | 23/10/2024 | 23/10/2024 | 100 | 120,476.40 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 03/12/2024 | 1820 | FAC | 03/12/2024 | 03/12/2024 | 59 | 120,952.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 241,428.60 |
| TOTAL: (Proveedor: P00841) | | | | | | | | 241,428.60 |
| Proveedor: P00958 | | | | | | | | |
| MARIO ALFONSO LARA ORELLANA | | | | | | | | |
| 13/12/2024 | 1836 | FAC | 13/12/2024 | 02/01/2025 | 29 | 121,821.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 121,821.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P00958) | | | | | | | | 121,821.20 |
| Proveedor: P00983 | | | | | | | | |
| ADRIÁN MACHADO DURÁN | | | | | | | | |
| 11/12/2024 | 1847 | FAC | 11/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 18,237.90 | | |
| 29/01/2025 | 1844 | FAC | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 0 | 102,136.16 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 120,374.06 |
| TOTAL: (Proveedor: P00983) | | | | | | | | 120,374.06 |
| Proveedor: P00990 | | | | | | | | |
| MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 1835 | FAC | 13/01/2025 | 02/02/2025 | 0 | 130,000.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 130,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00990) | | | | | | | | 130,000.00 |
| Proveedor: | P01020 | | | | | | | |
| | MATÍAS DANIEL ARREGGER | | | | | | | |
| 15/10/2024 | 1812 | FAC | 15/10/2024 | 04/11/2024 | 88 | 18,055.47 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,055.47 |
| TOTAL: (Proveedor: P01020) | | | | | | | | 18,055.47 |
| Proveedor: | P01041 | | | | | | | |
| | ESTHER COSTA GATELL | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 1843 | FAC | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 0 | 64,995.74 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 64,995.74 |
| TOTAL: (Proveedor: P01041) | | | | | | | | 64,995.74 |
| Proveedor: | P01051 | | | | | | | |
| | ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY | | | | | | | |
| 19/12/2024 | 1829 | FAC | 19/12/2024 | 08/01/2025 | 23 | 98,023.52 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 98,023.52 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 5

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P01051) | | | | | | | | 98,023.52 |
| Proveedor: P01058 | | | | | | | | |
| NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS | | | | | | | | |
| 10/10/2024 | 183003 | FAC | 10/10/2024 | 10/10/2024 | 113 | 54,191.70 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 54,191.70 |
| TOTAL: (Proveedor: P01058) | | | | | | | | 54,191.70 |
| Proveedor: P01075 | | | | | | | | |
| ANALÍA MARICEL GUITIÉRREZ | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | 1823 | FAC | 26/11/2024 | 16/12/2024 | 46 | 42,259.14 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 42,259.14 |
| TOTAL: (Proveedor: P01075) | | | | | | | | 42,259.14 |
| Proveedor: P01076 | | | | | | | | |
| JOSEFINA RAFFO | | | | | | | | |
| 26/11/2024 | 1824 | FAC | 26/11/2024 | 16/12/2024 | 46 | 54,333.18 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 54,333.18 |
| TOTAL: (Proveedor: P01076) | | | | | | | | 54,333.18 |
| Proveedor: P01079 | | | | | | | | |
| LUCIANO HERNÁN ELIZALDE ACEVEDO | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 6

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 13/12/2024 | 1832 | FAC | 13/12/2024 | 02/01/2025 | 29 | 18,273.18 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,273.18 |
| TOTAL: (Proveedor: P01079) | | | | | | | | 18,273.18 |
| Proveedor: P01080 | | | | | | | | |
| JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI | | | | | | | | |
| 17/01/2025 | M-36220 | FAC | 17/01/2025 | 06/02/2025 | 0 | 517,450.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 517,450.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P01080) | | | | | | | | 517,450.00 |
| Proveedor: P01084 | | | | | | | | |
| GABRIEL HERNÁN QUADRI | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 1841 | FAC | 27/01/2025 | 16/02/2025 | 0 | 18,530.91 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,530.91 |
| TOTAL: (Proveedor: P01084) | | | | | | | | 18,530.91 |
| Proveedor: P01085 | | | | | | | | |
| ALEJANDRO FABIÁN CARRANZA | | | | | | | | |
| 12/12/2024 | 1839 | FAC | 12/12/2024 | 01/01/2025 | 30 | 18,273.18 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:03:26PM

Página : 7

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,273.18 |
| TOTAL: (Proveedor: P01085) | | | | | | | | 18,273.18 |
| Proveedor: | P01087 | | | | | | | |
| | BELÉN TORRES CARMISA | | | | | | | |
| 12/12/2024 | 1842 | FAC | 12/12/2024 | 01/01/2025 | 30 | 18,273.18 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 18,273.18 |
| TOTAL: (Proveedor: P01087) | | | | | | | | 18,273.18 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 2,448,805.48 |



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

Fecha : 03/03/2025
Hora : 12:04:31PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/01/2025
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P00021 | | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | | | | |
| 31/01/2025 | M-36283 | FAC | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 0 | 1,218,014.08 | | |
| 31/01/2025 | M-36293 | FAC | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 0 | 1,074,282.86 | | |
| 31/01/2025 | M-36294 | FAC | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 0 | 146,666.90 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 2,438,963.84 |
| TOTAL: (Proveedor: P00021) | | | | | | | | 2,438,963.84 |
| Proveedor: P00027 | | CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA | | | | | | |
| 22/11/2024 | 1561 | FAC | 22/11/2024 | 12/12/2024 | 50 | 70,095.00 | | |
| 29/11/2024 | 1562 | FAC | 29/11/2024 | 19/12/2024 | 43 | 26,828.00 | | |
| 06/12/2024 | 1563 | FAC | 06/12/2024 | 26/12/2024 | 36 | 48,606.00 | | |
| 13/12/2024 | 1564 | FAC | 13/12/2024 | 02/01/2025 | 29 | 26,673.00 | | |
| 17/01/2025 | 1565 | FAC | 17/01/2025 | 06/02/2025 | 0 | 13,175.00 | | |
| 24/01/2025 | 1566 | FAC | 24/01/2025 | 13/02/2025 | 0 | 33,935.00 | | |
| 31/01/2025 | 1567 | FAC | 31/01/2025 | 20/02/2025 | 0 | 20,651.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 239,963.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00027) | | | | | | | | 239,963.00 |
| Proveedor: P00036 | | ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:04:31PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--------------------------------------|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 31/12/2024 | M-36234 | FAC | 31/12/2024 | 30/01/2025 | 1 | 4,000.00 | | |
| 30/01/2025 | M-36284 | FAC | 30/01/2025 | 01/03/2025 | 0 | 7,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 11,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00036) | | | | | | | | 11,000.00 |
| Proveedor: P00126 | | | | | | | | |
| MARINA VARGAS PUJOLS | | | | | | | | |
| 28/11/2024 | 799 | FAC | 28/11/2024 | 18/12/2024 | 44 | 2,125.23 | | |
| 13/12/2024 | 800 | FAC | 13/12/2024 | 02/01/2025 | 29 | 1,797.40 | | |
| 20/01/2025 | 802 | FAC | 20/01/2025 | 09/02/2025 | 0 | 3,975.00 | | |
| 15/01/2025 | 801 | FAC | 23/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 9,275.00 | | |
| 30/01/2025 | 803 | FAC | 30/01/2025 | 19/02/2025 | 0 | 8,940.58 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 26,113.21 |
| TOTAL: (Proveedor: P00126) | | | | | | | | 26,113.21 |
| Proveedor: P00206 | | | | | | | | |
| HAIDEE MARIEL ASENCIO QUEZADA | | | | | | | | |
| 30/01/2025 | 260 | FAC | 30/01/2025 | 19/02/2025 | 0 | 156,450.52 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 156,450.52 |
| TOTAL: (Proveedor: P00206) | | | | | | | | 156,450.52 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/03/2025

Hora : 12:04:31PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha | Fecha | Días | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|---------------------|
| | | | Rige | Vence | Atraso | | | |
| Proveedor: P00221 | | | | | | | | |
| CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | 00915 | O/C | 31/12/2024 | 31/12/2024 | 31 | 57,210.00 | | |
| 31/01/2025 | 000918 | O/C | 31/01/2025 | 31/01/2025 | 0 | 55,910.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/C) | | | | | | | | |
| 31/12/2024 | 00915 | O/D | 31/12/2024 | 20/01/2025 | 11 | 407,595.00 | | |
| 23/01/2025 | 000918 | O/D | 23/01/2025 | 12/02/2025 | 0 | 396,110.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/D) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 803,705.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00221) | | | | | | | | 690,585.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 3,563,075.57 |