



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
18/09/2024	0228	FAC	19/09/2024	04/10/2024	57	14,025.00		
14/10/2024	0232	FAC	16/10/2024	31/10/2024	30	22,425.00		
28/10/2024	0235	FAC	28/10/2024	12/11/2024	18	9,817.50		
21/10/2024	0234	FAC	11/11/2024	26/11/2024	4	6,270.00		
18/11/2024	0236	FAC	18/11/2024	03/12/2024	0	9,900.00		
25/11/2024	0238	FAC	25/11/2024	10/12/2024	0	12,375.00		
25/11/2024	0239	FAC	03/12/2024	18/12/2024	0	36,315.00		
25/11/2024	0237	FAC	12/12/2024	27/12/2024	0	14,550.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,677.50
TOTAL: (Proveedor: P00024)								125,677.50
Proveedor: P00031								
PLANETA AZUL,S.A.								
07/09/2024	4259	FAC	07/09/2024	07/10/2024	54	3,600.00		
23/09/2024	4672	FAC	23/09/2024	23/10/2024	38	2,220.00		
30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	31	1,920.00		
17/10/2024	5585	FAC	17/10/2024	16/11/2024	14	3,000.00		
23/10/2024	5964	FAC	23/10/2024	22/11/2024	8	1,380.00		
28/10/2024	5979	FAC	28/10/2024	27/11/2024	3	1,380.00		
11/11/2024	6575	FAC	11/11/2024	11/12/2024	0	2,820.00		
18/11/2024	6598	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	1,860.00		
25/11/2024	6973	FAC	25/11/2024	25/12/2024	0	1,680.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,860.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								19,860.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/11/2024	910	FAC	03/12/2024	02/01/2025	0	15,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								15,750.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
25/10/2024	174	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	10,384.00		
18/11/2024	175	FAC	05/12/2024	04/01/2025	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,768.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								20,768.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
31/10/2024	310	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	40,200.00		
31/10/2024	311	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	11,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								51,700.00
Proveedor: P00076								
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/11/2024	1	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	7,125.30		
28/11/2024	193	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	33,268.59		
28/11/2024	76	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	82,739.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	123,133.09
TOTAL: (Proveedor: P00076)								123,133.09
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/11/2024	363256	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	206,496.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	206,496.43
TOTAL: (Proveedor: P00079)								206,496.43
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	49	25,488.00		
12/09/2024	FT-0020216	FAC	12/09/2024	12/10/2024	49	37,760.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2024	FT-0020428	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	307,570.66		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	0	5,192.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	376,010.66
TOTAL: (Proveedor: P00084)								376,010.66
Proveedor: P00090								
CECOMSA SRL								
27/11/2024	3133	FAC	27/11/2024	27/12/2024	0	1,307,394.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,307,394.00
TOTAL: (Proveedor: P00090)								1,307,394.00
Proveedor: P00092								
GL PROMOCIONES, SRL								
07/11/2024	74160	FAC	07/11/2024	07/12/2024	0	72,357.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	72,357.60
TOTAL: (Proveedor: P00092)								72,357.60
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
08/03/2024	48873	FAC	08/03/2024	07/04/2024	237	600.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	600.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								600.00
Proveedor: P00110								
TODOS COMPUTO SRL								
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	0	49,766.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,766.50
TOTAL: (Proveedor: P00110)								49,766.50
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
07/11/2024	19578680	FAC	15/11/2024	15/12/2024	0	23,103.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,103.36
TOTAL: (Proveedor: P00129)								23,103.36
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	393	8,083.00		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	363	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	363	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	126,247.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	331	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	325	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	281	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	219	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	219	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	206	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	184	22,342.40		
03/07/2024	372	FAC	03/07/2024	02/08/2024	120	10,542.40		
07/08/2024	373	FAC	07/08/2024	06/09/2024	85	10,542.40		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,466,341.81

TOTAL: (Proveedor: P00178) 4,466,341.81

Proveedor: P00200
E THREAN & CIA, SRL

18/09/2024 259 FAC 18/09/2024 18/10/2024 43 29,972.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	29,972.00
TOTAL: (Proveedor: P00200)								29,972.00
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
08/10/2024	1769	FAC	09/10/2024	08/11/2024	22	29,999.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,999.14
TOTAL: (Proveedor: P00312)								29,999.14
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
03/10/2024	003218754	FAC	03/10/2024	02/11/2024	28	161.51		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	161.51
TOTAL: (Proveedor: P00318)								161.51
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
04/10/2024	26675	FAC	04/10/2024	03/11/2024	27	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								16,520.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
22/11/2024	G00337	FAC	22/11/2024	22/12/2024	0	272,403.00		
22/11/2024	G00338	FAC	22/11/2024	22/12/2024	0	833,175.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,105,578.00
TOTAL: (Proveedor: P00368)								1,105,578.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
17/05/2024	MAN00036285	FAC	21/05/2024	20/06/2024	163	161,500.00		
25/10/2024	MAN00036707	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	137,700.00		
25/10/2024	MAN00036709	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	4,250.00		
25/10/2024	MAN00036710	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	11,900.00		
25/10/2024	MAN00036711	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	10,200.00		
25/10/2024	MAN00036712	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	105,600.00		
25/10/2024	MAN00036713	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	52,800.00		
25/11/2024	MAN00036788	FAC	25/11/2024	25/12/2024	0	5,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	489,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								489,900.00
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
22/11/2024	0011131	FAC	22/11/2024	22/12/2024	0	7,761.93		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 9

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,761.93

TOTAL: (Proveedor: P00485) 7,761.93

Proveedor: P00530
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA

20/11/2024	-FE-0000014367	FAC	20/11/2024	20/11/2024	10	75,000.00		
------------	----------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 75,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00530) 75,000.00

Proveedor: P00554
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL

01/10/2024	/-01924-L9M3H7	FAC	01/10/2024	31/10/2024	30	86,100.48		
------------	----------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 86,100.48

TOTAL: (Proveedor: P00554) 86,100.48

Proveedor: P00577
HENGEL SRL

11/11/2024	1602	FAC	11/11/2024	11/12/2024	0	77,083.33		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

18/11/2024	1610	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	77,083.33		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	154,166.66
TOTAL: (Proveedor: P00577)								154,166.66
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,947	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								
26/09/2024	FAIN00012633	FAC	26/09/2024	26/10/2024	35	17,192.60		
26/09/2024	FAIN00012632	FAC	26/09/2024	26/10/2024	35	305,773.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	322,966.00
TOTAL: (Proveedor: P00608)								322,966.00
Proveedor: P00625								
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
18/10/2024	300	FAC	18/10/2024	17/11/2024	13	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00625)								47,200.00
Proveedor: P00705								
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL								
12/11/2024	1364	FAC	12/11/2024	12/12/2024	0	5,947.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,947.20
TOTAL: (Proveedor: P00705)								5,947.20
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
01/11/2024	7528	FAC	12/11/2024	12/12/2024	0	41,772.00		
15/11/2024	7538	FAC	15/11/2024	15/12/2024	0	41,772.00		
15/11/2024	7539	FAC	15/11/2024	15/12/2024	0	30,916.00		
15/11/2024	7540	FAC	15/11/2024	15/12/2024	0	11,954.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	126,414.63
TOTAL: (Proveedor: P00780)								126,414.63
Proveedor: P00790								
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL								
21/11/2024	4832-C	O/D	21/11/2024	21/12/2024	0	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 12

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

TOTAL: (Proveedor: P00790) 35,400.00

**Proveedor: P00801
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.**

19/09/2024	5706	FAC	19/09/2024	19/10/2024	42	7,000.00		
19/09/2024	8482	FAC	19/09/2024	19/10/2024	42	183,928.00		
28/09/2024	5738	FAC	28/09/2024	28/10/2024	33	155,459.06		
07/10/2024	5782	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	220,320.00		
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	20	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	16	20,223.00		
17/10/2024	8608	FAC	17/10/2024	16/11/2024	14	1,093,420.00		
17/10/2024	8607	FAC	17/10/2024	16/11/2024	14	152,030.00		
08/11/2024	5889	FAC	08/11/2024	08/12/2024	0	126,670.00		
11/11/2024	5902	FAC	11/11/2024	11/12/2024	0	86,397.00		
15/11/2024	5922	FAC	15/11/2024	15/12/2024	0	201,040.00		
21/11/2024	5955	FAC	21/11/2024	21/12/2024	0	11,070.00		
25/11/2024	5958	FAC	25/11/2024	25/12/2024	0	120,618.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,438,844.06

TOTAL: (Proveedor: P00801) 2,438,844.06

**Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL**

08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	356	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	356	97,766.65		
19/08/2024	R0000222	FAC	19/08/2024	18/09/2024	73	95,359.06		
09/09/2024	R0000243	FAC	09/09/2024	09/10/2024	52	21,381.12		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/09/2024	R0000244	FAC	09/09/2024	09/10/2024	52	119,562.24		
09/09/2024	R0000245	FAC	09/09/2024	09/10/2024	52	42,762.24		
09/09/2024	R0000246	FAC	09/09/2024	09/10/2024	52	102,769.93		
09/09/2024	R0000248	FAC	09/09/2024	09/10/2024	52	17,080.32		
18/09/2024	R0000256	FAC	18/09/2024	18/10/2024	43	162,304.00		
07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	151,511.02		
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	126,566.39		
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	42,762.24		
07/10/2024	R0000266	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	43,783.00		
07/10/2024	R0000267	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	79,873.00		
07/10/2024	R0000268	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	43,783.00		
07/10/2024	R0000269	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	28,848.00		
07/10/2024	R0000270	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	45,547.00		
07/10/2024	R0000271	FAC	07/10/2024	06/11/2024	24	79,951.00		
21/10/2024	R0000277	FAC	21/10/2024	20/11/2024	10	26,130.00		
21/10/2024	R0000278	FAC	21/10/2024	20/11/2024	10	26,925.00		
21/10/2024	R0000279	FAC	21/10/2024	20/11/2024	10	27,088.00		
21/10/2024	R0000280	FAC	21/10/2024	20/11/2024	10	17,950.01		
21/10/2024	R0000281	FAC	21/10/2024	20/11/2024	10	43,783.00		
29/10/2024	R0000284	FAC	31/10/2024	30/11/2024	0	49,987.00		
18/11/2024	R0000288	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	8,990.00		
18/11/2024	R0000289	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	13,485.00		
18/11/2024	R0000290	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	17,980.00		
18/11/2024	R0000286	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	29,785.01		
18/11/2024	R0000287	FAC	18/11/2024	18/12/2024	0	39,197.00		
25/11/2024	R0000293	FAC	25/11/2024	25/12/2024	0	34,996.00		
25/11/2024	R0000294	FAC	25/11/2024	25/12/2024	0	113,798.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	1,771,041.03
TOTAL: (Proveedor: P00870)								1,771,041.03
Proveedor: P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
27/09/2024	743	FAC	27/09/2024	27/10/2024	34	188,800.00		
30/10/2024	761	FAC	30/10/2024	29/11/2024	1	120,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	309,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								309,750.00
Proveedor: P00932 RAMARA SERVICES GROUP. SRL								
17/10/2024	83	FAC	17/10/2024	16/11/2024	14	516,480.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	516,480.10
TOTAL: (Proveedor: P00932)								516,480.10
Proveedor: P00967 PLAZA LAMA S A								
06/11/2024	1800026599	FAC	06/11/2024	06/12/2024	0	750,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	750,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00967)								750,000.00
Proveedor: P00974								
IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
28/11/2024	115	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	84,960.00		
28/11/2024	116	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	108,560.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								108,560.00
Proveedor: P01038								
ITCORP GONGLOSS, SRL								
28/11/2024	1135	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	130,357.13		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,357.13
TOTAL: (Proveedor: P01038)								130,357.13
Proveedor: P01046								
PA CATERING, SRL								
23/09/2024	227	FAC	23/09/2024	23/10/2024	38	219,775.00		
01/10/2024	230	FAC	01/10/2024	31/10/2024	30	480,543.20		
08/10/2024	250	FAC	08/10/2024	07/11/2024	23	166,875.60		
08/10/2024	251	FAC	08/10/2024	07/11/2024	23	34,633.00		
17/10/2024	259	FAC	17/10/2024	16/11/2024	14	190,988.90		
17/10/2024	258	FAC	17/10/2024	16/11/2024	14	218,890.00		
28/10/2024	271	FAC	28/10/2024	27/11/2024	3	170,403.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/11/2024	276	FAC	05/11/2024	05/12/2024	0	287,212.00		
19/11/2024	E450000000289	FAC	19/11/2024	19/12/2024	0	200,548.00		
19/11/2024	E450000000290	FAC	19/11/2024	19/12/2024	0	111,604.40		
19/11/2024	E450000000288	FAC	19/11/2024	19/12/2024	0	352,945.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,434,418.90
TOTAL: (Proveedor: P01046)								2,434,418.90
Proveedor: P01049								
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ								
04/10/2024	145	FAC	04/10/2024	03/11/2024	27	58,587.00		
18/10/2024	146	FAC	18/10/2024	17/11/2024	13	64,369.00		
21/10/2024	147	FAC	21/10/2024	20/11/2024	10	40,356.00		
10/09/2024	144	FAC	25/10/2024	24/11/2024	6	101,019.80		
28/11/2024	148	FAC	28/11/2024	28/12/2024	0	36,636.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	300,967.80
TOTAL: (Proveedor: P01049)								300,967.80
Proveedor: P01054								
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL								
08/10/2024	09	FAC	08/10/2024	07/11/2024	23	37,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	37,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:44:17PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:		P01054)		37,500.00
			TOTAL GENERAL:					18,210,092.46



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

Fecha : 20/12/2024
Hora : 2:45:15PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/11/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00233 ISABEL DUELO VAN DEUSEN								
24/10/2024	1818	FAC	24/10/2024	23/11/2024	7	18,065.73		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,065.73
TOTAL: (Proveedor: P00233)								18,065.73
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
23/09/2024	1794	FAC	23/09/2024	23/10/2024	38	156,655.20		
29/10/2024	1814	FAC	29/10/2024	28/11/2024	2	120,462.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	277,118.00
TOTAL: (Proveedor: P00294)								277,118.00
Proveedor: P00509 MARIA VIRGINIA CACERES								
01/10/2024	1801	FAC	01/10/2024	21/10/2024	40	18,066.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,066.15
TOTAL: (Proveedor: P00509)								18,066.15

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:15PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA								
19/09/2024	1796	FAC	19/09/2024	09/10/2024	52	36,108.36		
15/10/2024	1809	FAC	15/10/2024	04/11/2024	26	90,277.35		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	126,385.71
TOTAL: (Proveedor: P00521)								126,385.71
Proveedor: P00535 PAULA GASTALDI								
01/10/2024	1802	FAC	01/10/2024	21/10/2024	40	18,066.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,066.15
TOTAL: (Proveedor: P00535)								18,066.15
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
05/11/2024	1803	FAC	05/11/2024	25/11/2024	5	361,453.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	361,453.80
TOTAL: (Proveedor: P00652)								361,453.80
Proveedor: P00717 JOSE FERNANDO TORRES VARELA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:15PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/10/2024	1798	FAC	02/10/2024	22/10/2024	39	120,411.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,411.80
TOTAL: (Proveedor: P00717)								120,411.80
Proveedor: P00720		IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN						
22/11/2024	2715	FAC	22/11/2024	12/12/2024	0	535,638.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	535,638.46
TOTAL: (Proveedor: P00720)								535,638.46
Proveedor: P00841		KEVIN LEHMANN						
26/09/2024	1797	FAC	26/09/2024	26/09/2024	65	120,527.80		
23/10/2024	1815	FAC	23/10/2024	23/10/2024	38	120,476.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	241,004.20
TOTAL: (Proveedor: P00841)								241,004.20
Proveedor: P00983		ADRIÁN MACHADO DURÁN						
04/10/2024	1799	FAC	04/10/2024	24/10/2024	37	165,517.00		
05/11/2024	1811	FAC	05/11/2024	25/11/2024	5	162,654.21		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:15PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	328,171.21
TOTAL: (Proveedor: P00983)								328,171.21
Proveedor: P00989								
GLOBAL ALUMNI CORP								
30/09/2024	M090452024MI	FAC	30/09/2024	20/10/2024	41	1,190,486.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
30/09/2024	RM090032024MI	N/C	30/09/2024	30/09/2024	61	869,056.07		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							869,056.07	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00989)								321,430.92
Proveedor: P01020								
MATÍAS DANIEL ARREGGER								
15/10/2024	1812	FAC	15/10/2024	04/11/2024	26	18,055.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,055.47
TOTAL: (Proveedor: P01020)								18,055.47
Proveedor: P01041								
ESTHER COSTA GATELL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:15PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/10/2024	1795	FAC	04/10/2024	24/10/2024	37	72,225.60		
23/10/2024	1813	FAC	23/10/2024	12/11/2024	18	72,285.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	144,511.44
TOTAL: (Proveedor: P01041)								144,511.44
Proveedor: P01051								
ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY								
08/11/2024	1822	FAC	08/11/2024	28/11/2024	2	96,384.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	96,384.48
TOTAL: (Proveedor: P01051)								96,384.48
Proveedor: P01058								
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS								
10/10/2024	183003	FAC	10/10/2024	10/10/2024	51	54,191.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,191.70
TOTAL: (Proveedor: P01058)								54,191.70
Proveedor: P01060								
GUSTAVO KONISZCZER								
18/10/2024	1793	FAC	18/10/2024	07/11/2024	23	120,514.20		
19/11/2024	1817	FAC	19/11/2024	09/12/2024	0	120,686.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:15PM

Página : 6

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 241,200.80

TOTAL: (Proveedor: P01060) 241,200.80

Proveedor: P01062
LUIS LOPEZ GUERRA

02/10/2024	1800	FAC	02/10/2024	22/10/2024	39	120,411.80		
30/10/2024	1816	FAC	30/10/2024	19/11/2024	11	120,496.20		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 240,908.00

TOTAL: (Proveedor: P01062) 240,908.00

Proveedor: P01075
ANALÍA MARICEL GUITIÉRREZ

26/11/2024	1823	FAC	26/11/2024	16/12/2024	0	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	0	54,333.18		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:15PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	54,333.18
TOTAL: (Proveedor: P01076)								54,333.18
TOTAL GENERAL:								3,257,656.34



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

Fecha : 20/12/2024
Hora : 2:45:48PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/11/2024
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/11/2024	M-36107	FAC	30/11/2024	20/12/2024	0	577,841.87		
30/11/2024	M-36111	FAC	30/11/2024	20/12/2024	0	576,407.38		
30/11/2024	M-36112	FAC	30/11/2024	20/12/2024	0	180,219.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,334,468.90
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,334,468.90
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
08/11/2024	1559	FAC	14/11/2024	04/12/2024	0	36,570.00		
15/11/2024	1560	FAC	20/11/2024	10/12/2024	0	13,220.00		
22/11/2024	1561	FAC	22/11/2024	12/12/2024	0	70,095.00		
29/11/2024	1562	FAC	29/11/2024	19/12/2024	0	26,828.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	146,713.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								146,713.00
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
20/11/2024	M-36117	FAC	01/12/2024	31/12/2024	0	2,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:48PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	2,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								2,000.00
Proveedor: P00126								
NIXON JUAN SALOMON								
03/10/2024	795	FAC	03/10/2024	23/10/2024	38	13,716.38		
08/11/2024	797	FAC	11/11/2024	01/12/2024	0	6,009.98		
28/11/2024	799	FAC	28/11/2024	18/12/2024	0	2,125.23		
27/11/2024	798	FAC	29/11/2024	19/12/2024	0	13,486.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,338.49
TOTAL: (Proveedor: P00126)								35,338.49
Proveedor: P00206								
JUANA SANCHEZ FRIAS								
22/11/2024	255	FAC	26/11/2024	16/12/2024	0	21,187.41		
28/11/2024	256	FAC	29/11/2024	19/12/2024	0	163,202.58		
29/11/2024	257	FAC	02/12/2024	22/12/2024	0	29,469.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	213,859.09
TOTAL: (Proveedor: P00206)								213,859.09
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/12/2024

Hora : 2:45:48PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/11/2024	893	O/C	29/11/2024	29/11/2024	1	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
29/11/2024	893	O/D	29/11/2024	19/12/2024	0	393,115.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	393,115.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								338,900.00
TOTAL GENERAL:								2,071,279.48