

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
23/03/2025	B1500000252	FAC	23/03/2025	07/04/2025	23	14,850.00		
23/03/2025	B1500000253	FAC	23/03/2025	07/04/2025	23	7,425.00		
23/03/2025	B1500000254	FAC	23/03/2025	07/04/2025	23	45,685.00		
25/03/2025	B1500000256	FAC	25/03/2025	09/04/2025	21	23,375.00		
30/03/2025	B1500000258	FAC	30/03/2025	14/04/2025	16	14,775.00		
30/03/2025	B1500000259	FAC	30/03/2025	14/04/2025	16	70,425.00		
07/04/2025	B1500000261	FAC	14/04/2025	29/04/2025	1	23,330.00		
07/04/2025	B1500000262	FAC	14/04/2025	29/04/2025	1	3,712.50		
15/04/2025	B1500000263	FAC	30/04/2025	15/05/2025	0	3,300.00		
07/04/2025	B1500000260	FAC	30/04/2025	15/05/2025	0	18,727.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,605.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								225,605.00

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	182	1,920.00		
26/02/2025	9175	FAC	26/02/2025	28/03/2025	33	1,020.00		
28/02/2025	9178	FAC	28/02/2025	30/03/2025	31	2,220.00		
10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	21	2,280.00		
01/04/2025	10424	FAC	01/04/2025	01/05/2025	0	1,740.00		
08/04/2025	10448	FAC	09/04/2025	09/05/2025	0	2,520.00		
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	0	16,520.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
22/04/2025	10834	FAC	23/04/2025	23/05/2025	0	2,640.00		
29/04/2025	13314	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	2,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,080.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								33,080.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
30/01/2025	956	FAC	04/02/2025	06/03/2025	55	6,300.00		
30/03/2025	988	FAC	30/03/2025	29/04/2025	1	17,000.00		
26/04/2025	1008	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	13,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								36,900.00
Proveedor:	P00057 FUMIGADORA MELO, SRL							
28/04/2025	180	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor:	P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2025	B1500000325	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	39,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								39,100.00
Proveedor:	P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.							
28/03/2025	5	FAC	03/04/2025	03/05/2025	0	4,399.86		
28/03/2025	80	FAC	03/04/2025	03/05/2025	0	77,249.08		
28/03/2025	197	FAC	03/04/2025	03/05/2025	0	34,199.19		
27/04/2025	81	FAC	27/04/2025	27/05/2025	0	77,276.87		
27/04/2025	198	FAC	27/04/2025	27/05/2025	0	33,272.23		
28/04/2025	6	FAC	28/04/2025	28/05/2025	0	4,074.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	230,471.87
TOTAL: (Proveedor: P00076)								230,471.87
Proveedor:	P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.							
17/04/2025	22054	FAC	17/04/2025	17/05/2025	0	194,365.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	194,365.63
TOTAL: (Proveedor: P00079)								194,365.63

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00084 MADEINSA, SRL							
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	200	25,488.00		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	129	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	61	5,192.00		
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	13	265.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,019.50
TOTAL: (Proveedor: P00084)								36,019.50
Proveedor:	P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO							
01/04/2025	FS-53929553	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	674.20		
01/04/2025	FS-53982151	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	619.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,293.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,293.40
Proveedor:	P00101 INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO							
04/04/2025	49818	FAC	08/04/2025	08/05/2025	0	81,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,700.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00101)								81,700.00
Proveedor: P00110 TODO COMPUTO SRL								
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	125	49,766.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/02/2025	38894407798	TEF	10/02/2025	10/02/2025	79	45,380.30		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							45,380.30	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00110)								0.00
Proveedor: P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
26/02/2025	375	FAC	11/03/2025	10/04/2025	20	10,542.40		
28/02/2025	376	FAC	11/03/2025	10/04/2025	20	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,084.80
TOTAL: (Proveedor: P00178)								21,084.80
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
06/03/2025	003335431	FAC	06/03/2025	05/04/2025	25	407.33		
28/03/2025	003354735	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	134.63		
31/03/2025	003356058	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	151.74		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2025	003356068	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	151.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	844.71
TOTAL: (Proveedor: P00318)								844.71
Proveedor:	P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.							
12/03/2025	577	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	48,763.50		
12/03/2025	578	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	32,144.37		
11/04/2025	581	FAC	11/04/2025	11/05/2025	0	4,787.93		
08/04/2025	580	FAC	21/04/2025	21/05/2025	0	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	123,927.80
TOTAL: (Proveedor: P00326)								123,927.80
Proveedor:	P00333 GRUPO DIARIO LIBRE SA							
26/03/2025	FTD-389315	FAC	26/03/2025	25/04/2025	5	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,727.58
TOTAL: (Proveedor: P00333)								66,727.58
Proveedor:	P00336 CAME DOMINICANA, SRL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	0	94,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								94,350.00
Proveedor:	P00368 AI-LOGIC EIRL							
17/03/2025	G00364	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	893,025.00		
17/03/2025	G00357	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	386,568.00		
17/03/2025	G00363	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	345,681.00		
17/03/2025	G00360	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	364,266.00		
17/03/2025	G00361	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	353,115.00		
17/03/2025	G00362	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	371,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,714,355.00
TOTAL: (Proveedor: P00368)								2,714,355.00
Proveedor:	P00395 CONSOLIDOM, SRL.							
07/03/2025	00365	FAC	07/03/2025	06/04/2025	24	25,392.00		
08/04/2025	000369	FAC	11/04/2025	11/05/2025	0	29,624.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	55,016.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00395)								55,016.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	41	17,700.00		
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	41	17,700.00		
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	41	35,400.00		
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	41	23,600.00		
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	41	4,130.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,530.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								98,530.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
21/02/2025	MAN00037047	FAC	21/02/2025	23/03/2025	38	88,000.00		
03/03/2025	MAN00037082	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	120,000.00		
12/03/2025	MAN00037110	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	123,200.00		
12/03/2025	MAN00037113	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	96,800.00		
12/03/2025	MAN00037114	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	96,800.00		
21/03/2025	MAN00037145	FAC	21/03/2025	20/04/2025	10	80,000.00		
25/03/2025	MAN00037157	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	59,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	664,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								664,200.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.								
05/04/2025	Y4055201849695	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	34,418.36		
15/04/2025	Y4151510476843	FAC	15/04/2025	15/05/2025	0	83,846.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,264.38
TOTAL: (Proveedor: P00464)								118,264.38
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
03/03/2025	0012635	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	8,057.60		
02/04/2025	0013044	FAC	07/04/2025	07/05/2025	0	8,123.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,181.59
TOTAL: (Proveedor: P00485)								16,181.59
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
14/04/2025	-FE-0000015205	FAC	16/04/2025	16/04/2025	14	2,028,000.00		
14/04/2025	-FE-0000X15207	FAC	16/04/2025	16/04/2025	14	2,028,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,056,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								4,056,000.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00577 HENGEL SRL							
03/03/2025	1634	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	77,083.33		
03/03/2025	1635	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	77,083.33		
03/03/2025	1636	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	77,083.33		
03/03/2025	1637	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	105,233.88		
03/03/2025	1638	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	29,653.40		
03/03/2025	1639	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	3,332.32		
03/03/2025	1640	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	24,833.10		
03/03/2025	1641	FAC	03/03/2025	02/04/2025	28	2,832.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	397,134.69
TOTAL: (Proveedor: P00577)								397,134.69
Proveedor:	P00608 LB EVENTOS SOCIALES SRL							
20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	39	56,640.00		
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	58,410.00		
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	29,995.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,045.60
TOTAL: (Proveedor: P00608)								145,045.60
Proveedor:	P00613 ENFOQUE DIGITAL, SRL							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
01/04/2025	INV-2025-02832	FAC	01/04/2025	01/04/2025	29	68,090.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,090.50
TOTAL: (Proveedor: P00613)								68,090.50
Proveedor: P00665 SOLVEX DOMINICANA SRL								
23/04/2025	∫XDO-2025-0553	FAC	28/04/2025	28/05/2025	0	1,251,250.00		
28/04/2025	∫XDO-2025-0599	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	193,748.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,444,998.84
TOTAL: (Proveedor: P00665)								1,444,998.84
Proveedor: P00672 SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL								
10/03/2025	909	FAC	10/03/2025	09/04/2025	21	513,315.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	513,315.00
TOTAL: (Proveedor: P00672)								513,315.00
Proveedor: P00705 IMPRESOS TRES TINTAS, SRL								
31/03/2025	1468	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	2,947.05		
08/04/2025	1475	FAC	08/04/2025	08/05/2025	0	15,399.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 12

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 18,346.05

TOTAL: (Proveedor: P00705) 18,346.05

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

14/02/2025	7736	FAC	14/02/2025	16/03/2025	45	53,926.00		
11/03/2025	7783	FAC	11/03/2025	10/04/2025	20	31,710.80		
12/03/2025	7785	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	31,710.80		
12/03/2025	7784	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	64,619.20		
13/03/2025	7791	FAC	13/03/2025	12/04/2025	18	64,619.20		
14/03/2025	7793	FAC	14/03/2025	13/04/2025	17	55,533.20		
14/03/2025	7792	FAC	14/03/2025	13/04/2025	17	64,619.20		
14/03/2025	7794	FAC	14/03/2025	13/04/2025	17	44,056.60		
16/03/2025	7801	FAC	16/03/2025	15/04/2025	15	27,295.80		
17/03/2025	7802	FAC	17/03/2025	16/04/2025	14	27,295.80		
18/03/2025	7803	FAC	18/03/2025	17/04/2025	13	37,918.20		
19/03/2025	7807	FAC	19/03/2025	18/04/2025	12	27,295.80		
19/03/2025	7806	FAC	19/03/2025	18/04/2025	12	56,087.80		
19/03/2025	7805	FAC	19/03/2025	18/04/2025	12	27,070.80		
19/03/2025	7804	FAC	19/03/2025	18/04/2025	12	64,619.20		
20/03/2025	7810	FAC	20/03/2025	19/04/2025	11	27,295.80		
21/03/2025	7813	FAC	21/03/2025	20/04/2025	10	27,295.80		
21/03/2025	7811	FAC	21/03/2025	20/04/2025	10	85,719.70		
21/03/2025	7812	FAC	21/03/2025	20/04/2025	10	55,272.80		
21/03/2025	7814	FAC	21/03/2025	20/04/2025	10	18,209.80		
22/03/2025	7815	FAC	22/03/2025	21/04/2025	9	55,308.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
26/03/2025	7828	FAC	26/03/2025	25/04/2025	5	27,520.80		
27/03/2025	7831	FAC	27/03/2025	26/04/2025	4	32,169.20		
28/03/2025	7832	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	18,209.80		
03/04/2025	7839	FAC	04/04/2025	04/05/2025	0	83,791.20		
04/04/2025	7840	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	52,905.30		
24/04/2025	7862	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	117,640.10		
24/04/2025	7863	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	31,629.90		
24/04/2025	7864	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	204,659.20		
25/04/2025	7866	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	27,070.80		
25/04/2025	7867	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	66,944.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,610,021.40
TOTAL: (Proveedor: P00780)								1,610,021.40
Proveedor: P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
10/02/2025	B1500000214	FAC	13/02/2025	15/03/2025	46	471,262.50		
24/04/2025	B1500000216	FAC	28/04/2025	28/05/2025	0	9,558.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	480,820.50
TOTAL: (Proveedor: P00781)								480,820.50
Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL								
11/03/2025	01-FC-17462	FAC	11/03/2025	10/04/2025	20	28,320.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/03/2025	01-FC-17501	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	192,399.00		
25/04/2025	01-FC-17585	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	184,552.00		
25/04/2025	01-FC-17625	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	88,500.00		
28/04/2025	01-FC-17631	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	21,004.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	514,775.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								514,775.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	171	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	167	20,223.00		
05/03/2025	006258	FAC	05/03/2025	04/04/2025	26	45,639.90		
05/03/2025	006257	FAC	05/03/2025	04/04/2025	26	43,004.89		
11/03/2025	006286	FAC	11/03/2025	10/04/2025	20	33,248.30		
29/03/2025	006335	FAC	29/03/2025	28/04/2025	2	44,566.12		
11/04/2025	006404	FAC	11/04/2025	11/05/2025	0	186,320.22		
12/04/2025	006405	FAC	12/04/2025	12/05/2025	0	160,522.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	594,194.35
TOTAL: (Proveedor: P00801)								594,194.35
Proveedor: P00866								
GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL								
10/12/2024	967	FAC	11/12/2024	10/01/2025	110	700,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	700,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00866)								700,000.00
Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL								
07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	175	151,511.02		
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	175	126,566.39		
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	175	42,762.24		
13/01/2025	R0000313	FAC	13/01/2025	12/02/2025	77	1,000,000.00		
15/01/2025	R0000322	FAC	15/01/2025	14/02/2025	75	510,645.34		
10/02/2025	R0000337	FAC	10/02/2025	12/03/2025	49	225,128.96		
10/02/2025	R0000338	FAC	10/02/2025	12/03/2025	49	50,024.10		
10/02/2025	R0000339	FAC	10/02/2025	12/03/2025	49	32,160.00		
10/02/2025	R0000340	FAC	10/02/2025	12/03/2025	49	324,100.10		
10/02/2025	R0000341	FAC	10/02/2025	12/03/2025	49	121,751.04		
10/02/2025	R0000342	FAC	10/02/2025	12/03/2025	49	76,800.00		
25/02/2025	R0000350	FAC	25/02/2025	27/03/2025	34	246,087.82		
25/02/2025	R0000351	FAC	25/02/2025	27/03/2025	34	215,192.10		
25/02/2025	R0000353	FAC	25/02/2025	27/03/2025	34	85,798.00		
25/02/2025	R0000354	FAC	25/02/2025	27/03/2025	34	43,783.49		
25/02/2025	R0000355	FAC	25/02/2025	27/03/2025	34	38,918.60		
12/03/2025	R0000361	FAC	14/03/2025	13/04/2025	17	157,256.70		
12/03/2025	R0000362	FAC	14/03/2025	13/04/2025	17	134,717.44		
03/04/2025	R0000376	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	218,383.00		
03/04/2025	R0000364	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	167,004.52		
03/04/2025	R0000365	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	275,134.46		

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
03/04/2025	R0000366	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	39,941.12		
03/04/2025	R0000367	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	39,941.12		
03/04/2025	R0000368	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	118,525.44		
03/04/2025	R0000381	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	26,263.99		
03/04/2025	R0000370	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	111,658.96		
03/04/2025	R0000371	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	57,879.00		
03/04/2025	R0000372	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	25,459.21		
03/04/2025	R0000373	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	216,550.00		
03/04/2025	R0000374	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	20,889.60		
03/04/2025	R0000375	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	26,263.99		
03/04/2025	R0000377	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	96,488.45		
03/04/2025	R0000378	FAC	05/04/2025	05/05/2025	0	10,461.12		
03/04/2025	R0000380	FAC	15/04/2025	15/05/2025	0	22,475.00		
03/04/2025	R0000369	FAC	15/04/2025	15/05/2025	0	84,948.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	5,141,470.32
----------------------	------	--------------

TOTAL: (Proveedor:	P00870	)	5,141,470.32
----------------------------	---------------	----------	---------------------

Proveedor: P00875
TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ

01/04/2025	B15000000086	FAC	11/04/2025	11/05/2025	0	23,600.00
------------	--------------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	23,600.00
----------------------	------	-----------

TOTAL: (Proveedor:	P00875	)	23,600.00
---------------------	--------	---	-----------

Proveedor: P00892

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TECNOSA, S.R.L.								
14/02/2025	B1500000191	FAC	14/02/2025	16/03/2025	45	135,700.00		
14/02/2025	B1500000192	FAC	14/02/2025	16/03/2025	45	70,800.00		
14/02/2025	B1500000193	FAC	14/02/2025	16/03/2025	45	47,200.00		
19/02/2025	B1500000194	FAC	19/02/2025	21/03/2025	40	118,000.00		
20/02/2025	B1500000195	FAC	20/02/2025	22/03/2025	39	76,700.00		
13/03/2025	B1500000201	FAC	13/03/2025	12/04/2025	18	12,390.00		
25/03/2025	B1500000206	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	82,600.00		
25/03/2025	B1500000205	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	82,600.00		
25/03/2025	B1500000204	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	82,600.00		
25/03/2025	B1500000203	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	82,600.00		
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	103,250.00		
25/03/2025	B1500000209	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	48,380.00		
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	94,990.00		
25/03/2025	B1500000210	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	51,330.00		
25/03/2025	B1500000202	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	82,600.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	5	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	4	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	4	82,718.00		
27/03/2025	B1500000212	FAC	27/03/2025	26/04/2025	4	70,918.00		
28/03/2025	B1500000218	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	82,600.00		
28/03/2025	B1500000217	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	70,918.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	82,600.00		
28/03/2025	B1500000215	FAC	28/03/2025	27/04/2025	3	137,706.00		
04/04/2025	B1500000221	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	78,470.00		
11/04/2025	B1500000223	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	77,880.00		
11/04/2025	B1500000222	FAC	21/04/2025	21/05/2025	0	77,880.00		
04/04/2025	B1500000219	FAC	21/04/2025	21/05/2025	0	25,370.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
04/04/2025	B1500000220	FAC	21/04/2025	21/05/2025	0	78,470.00		
08/03/2025	B1500000196	FAC	22/04/2025	22/05/2025	0	378,190.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,635,884.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								2,635,884.00
Proveedor: P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
31/03/2025	INV-2025-00022	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	238,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	238,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								238,950.00
Proveedor: P01014 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL								
06/03/2025	2326	FAC	06/03/2025	05/04/2025	25	244,047.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	244,047.60
TOTAL: (Proveedor: P01014)								244,047.60
Proveedor: P01015 EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A								
01/04/2025	532805	FAC	03/04/2025	03/05/2025	0	70,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 19

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 70,800.00

TOTAL: (Proveedor: P01015) 70,800.00

Proveedor: P01046
PA CATERING, SRL

06/03/2025	E450000000461	FAC	06/03/2025	05/04/2025	25	177,793.20
19/03/2025	E450000000477	FAC	19/03/2025	18/04/2025	12	170,551.30
07/04/2025	E450000000513	FAC	09/04/2025	09/05/2025	0	23,364.00
07/04/2025	E450000000514	FAC	09/04/2025	09/05/2025	0	198,080.70
01/04/2025	E450000000496	FAC	15/04/2025	15/05/2025	0	216,889.90
01/04/2025	E450000000495	FAC	15/04/2025	15/05/2025	0	209,514.90
12/04/2025	E450000000530	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	179,950.00
21/04/2025	E450000000538	FAC	23/04/2025	23/05/2025	0	62,953.00
28/04/2025	E450000000547	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	184,050.50
30/04/2025	E450000000555	FAC	02/05/2025	01/06/2025	0	106,506.80

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,529,654.30

TOTAL: (Proveedor: P01046) 1,529,654.30

Proveedor: P01049
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ

19/02/2025	153	FAC	19/02/2025	21/03/2025	40	73,960.80
20/02/2025	154	FAC	20/02/2025	22/03/2025	39	59,670.00
07/02/2025	150	FAC	10/03/2025	09/04/2025	21	59,174.40
10/02/2025	151	FAC	10/03/2025	09/04/2025	21	599,239.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
14/02/2025	152	FAC	10/03/2025	09/04/2025	21	64,744.00		
12/03/2025	155	FAC	12/03/2025	11/04/2025	19	26,727.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	883,515.20
TOTAL: (Proveedor: P01049)								883,515.20
Proveedor:	P01061 AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL							
16/04/2025	B1500000029	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	227,499.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,499.99
TOTAL: (Proveedor: P01061)								227,499.99
Proveedor:	P01078 ECO MENSAJERIA SAS							
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	25	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	7	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	0	696.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,183.00
TOTAL: (Proveedor: P01078)								2,183.00
Proveedor:	P01083 FRANCINA MARIEL CORONA TERRERO							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:50:54PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/03/2025	193	FAC	20/03/2025	19/04/2025	11	1,016,666.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,016,666.64
TOTAL: (Proveedor: P01083)								1,016,666.64
Proveedor: P01086 ASERTIVA CONSULTORES DE NEGOCIOS, SRL								
25/03/2025	03	FAC	25/03/2025	24/04/2025	6	154,125.00		
07/04/2025	04	FAC	07/04/2025	07/05/2025	0	154,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	308,250.00
TOTAL: (Proveedor: P01086)								308,250.00
Proveedor: P01089 CONVERTEC, SRL								
05/03/2025	01	FAC	05/03/2025	04/04/2025	26	117,484.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	117,484.58
TOTAL: (Proveedor: P01089)								117,484.58
Proveedor: P01092 LOS CRAFTERS, SRL								
22/04/2025	P01092-01	FAC	23/04/2025	23/05/2025	0	149,405.70		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	149,405.70
TOTAL: (Proveedor: P01092)								149,405.70
Proveedor:	P01099 ASOCIACIÓN DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTIÓN HUMANA							
07/04/2025	FD00001521	FAC	10/04/2025	10/05/2025	0	180,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	180,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01099)								180,000.00
Proveedor:	P01102 NELSON LEONER SOTO CASTILLO							
15/04/2025	G25-071	FAC	16/04/2025	16/05/2025	0	100,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	100,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01102)								100,000.00
TOTAL GENERAL:								28,274,554.52

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/03/2025	2500193908	TEF	06/03/2025	06/03/2025	55	309,680.00		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							309,680.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00237)								67,724.53
Proveedor:	P00279 THE COLLEGE BOARD							
28/02/2025	CINV004959	FAC	01/04/2025	01/04/2025	29	18,812.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,812.47
TOTAL: (Proveedor: P00279)								18,812.47
Proveedor:	P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET							
21/03/2025	1878	FAC	21/03/2025	20/04/2025	10	126,754.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	126,754.60
TOTAL: (Proveedor: P00294)								126,754.60
Proveedor:	P00509 MARIA VIRGINIA CACERES							
19/02/2025	1861	FAC	19/02/2025	11/03/2025	50	101,372.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	101,372.70
TOTAL: (Proveedor: P00509							)	101,372.70
Proveedor:	P00535 PAULA GASTALDI							
19/02/2025	1860	FAC	19/02/2025	11/03/2025	50	82,657.74		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	82,657.74
TOTAL: (Proveedor: P00535							)	82,657.74
Proveedor:	P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN							
31/03/2025	1886	FAC	31/03/2025	20/04/2025	10	19,029.03		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	19,029.03
TOTAL: (Proveedor: P00576							)	19,029.03
Proveedor:	P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA							
31/03/2025	1874	FAC	31/03/2025	20/04/2025	10	380,580.60		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	380,580.60
TOTAL: (Proveedor: P00652							)	380,580.60

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/05/2025

Hora : 2:51:52PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00951 ESTHER HIERRO MARINÉ								
14/03/2025	1882	FAC	14/03/2025	03/04/2025	27	478,167.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	478,167.72
TOTAL: (Proveedor: P00951)								478,167.72
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
18/03/2025	1875	FAC	18/03/2025	07/04/2025	23	442,432.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	442,432.20
TOTAL: (Proveedor: P00958)								442,432.20
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
26/03/2025	1879	FAC	26/03/2025	15/04/2025	15	104,676.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	104,676.50
TOTAL: (Proveedor: P00983)								104,676.50
Proveedor: P01020 MATÍAS DANIEL ARREGGER								
15/10/2024	1812	FAC	15/10/2024	04/11/2024	177	18,055.47		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,055.47
TOTAL: (Proveedor: P01020)								18,055.47
Proveedor:	P01041 ESTHER COSTA GATELL							
26/03/2025	1880	FAC	26/03/2025	15/04/2025	15	76,128.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,128.36
TOTAL: (Proveedor: P01041)								76,128.36
Proveedor:	P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
10/03/2025	1883	FAC	10/03/2025	30/03/2025	31	100,554.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	100,554.40
TOTAL: (Proveedor: P01051)								100,554.40
Proveedor:	P01094 EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA							
13/02/2025	1864	FAC	13/02/2025	05/03/2025	56	18,675.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/04/2025	1864	O/C	08/04/2025	08/04/2025	22	5,098.95		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
08/04/2025	2500294453	TEF	08/04/2025	08/04/2025	22	13,786.05		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							13,576.92	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01094)								0.00
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
18/03/2025	1876	FAC	18/03/2025	07/04/2025	23	442,432.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	442,432.20
TOTAL: (Proveedor: P01097)								442,432.20
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
18/03/2025	1877	FAC	18/03/2025	07/04/2025	23	379,227.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	379,227.60
TOTAL: (Proveedor: P01098)								379,227.60
Proveedor:	P01101 CARLOS HUMBERTO MUÑOZ SEPÚLVEDA							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

27/03/2025	1887	FAC	27/03/2025	16/04/2025	14	38,091.18
------------	------	-----	------------	------------	----	-----------

Total Saldos:	0.00	38,091.18
----------------------	------	-----------

TOTAL GENERAL:	3,025,840.33
-----------------------	---------------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	P00021 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS							
30/04/2025	AUT-36592	FAC	30/04/2025	20/05/2025	0	299,684.32		
30/04/2025	AUT-36593	FAC	30/04/2025	20/05/2025	0	1,095,466.65		
30/04/2025	AUT-36585	FAC	30/04/2025	20/05/2025	0	654,465.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,049,616.52
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,049,616.52
Proveedor:	P00027 CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA							
06/12/2024	1563	FAC	06/12/2024	26/12/2024	125	48,606.00		
31/03/2025	1575	FAC	31/03/2025	20/04/2025	10	119,625.00		
04/04/2025	1576	FAC	01/05/2025	21/05/2025	0	85,553.00		
11/04/2025	1577	FAC	01/05/2025	21/05/2025	0	40,400.00		
16/04/2025	1578	FAC	02/05/2025	22/05/2025	0	25,450.00		
30/04/2025	1579	FAC	08/05/2025	28/05/2025	0	74,835.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	394,469.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								394,469.00
Proveedor:	P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
30/04/2025	AUT-36596	FAC	30/04/2025	30/05/2025	0	7,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								7,000.00
Proveedor:	P00126 MARINA VARGAS PUJOLS							
26/03/2025	808	FAC	26/03/2025	15/04/2025	15	4,752.50		
27/03/2025	809	FAC	27/03/2025	16/04/2025	14	2,888.40		
07/04/2025	810	FAC	07/04/2025	27/04/2025	3	1,798.99		
30/04/2025	811	FAC	30/04/2025	20/05/2025	0	3,842.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,282.39
TOTAL: (Proveedor: P00126)								13,282.39
Proveedor:	P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
28/04/2025	000956	O/C	28/04/2025	28/04/2025	2	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
28/04/2025	000956	O/D	28/04/2025	18/05/2025	0	399,115.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	399,115.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00221)							344,900.00	
Proveedor:	P01104 EDDY JUNIOR GÓMEZ RODRÍGUEZ							
12/03/2025	AUT-36558	FAC	07/04/2025	07/05/2025	0	102,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	102,300.00
TOTAL: (Proveedor: P01104)							102,300.00	
TOTAL GENERAL:							2,911,567.91	