



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

Fecha : 15/02/2024
Hora : 4:31:30PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/01/2024
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00022 | | | | | | | | |
| PUBLICACIONES AHORA, SAS | | | | | | | | |
| 11/12/2023 | 01-81219 | FAC | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 18 | 98,270.40 | | |
| 02/01/2024 | 40-25040 | FAC | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 0 | 4,325.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 102,595.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00022) | | | | | | | | 102,595.40 |
| Proveedor: P00023 | | | | | | | | |
| EDITORA LISTIN DIARIO, S.A. | | | | | | | | |
| 05/12/2023 | 1004950 | FAC | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 21 | 100,122.53 | | |
| 02/01/2024 | 1005590 | FAC | 04/01/2024 | 03/02/2024 | 0 | 53,190.09 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 153,312.62 |
| TOTAL: (Proveedor: P00023) | | | | | | | | 153,312.62 |
| Proveedor: P00024 | | | | | | | | |
| MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 0204 | FAC | 24/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 13,800.00 | | |
| 24/01/2024 | 0205 | FAC | 24/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 4,400.00 | | |
| 24/01/2024 | 0206 | FAC | 24/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 6,800.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 25,000.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00024) 25,000.00

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

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-----|------------|------------|-----|----------|--|--|
| 15/06/2023 | 161600 | FAC | 16/06/2023 | 16/07/2023 | 199 | 2,520.00 | | |
| 28/11/2023 | 166589 | FAC | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 32 | 3,000.00 | | |
| 09/01/2024 | 169010 | FAC | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 0 | 3,960.00 | | |
| 19/01/2024 | 171638 | FAC | 19/01/2024 | 18/02/2024 | 0 | 2,580.00 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 12,060.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 12,060.00

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

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|----|-----------|--|--|
| 30/10/2023 | 689 | FAC | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 63 | 6,000.00 | | |
| 31/01/2024 | 738 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 11,250.00 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,250.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 17,250.00

**Proveedor: P00057
FUMIGADORA MELO, SRL**

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|
| 31/01/2024 | 165 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 10,384.00 | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 3

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

Total Saldos: 0.00 10,384.00

TOTAL: (Proveedor: P00057) 10,384.00

**Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO**

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|----|-----------|--|--|
| 05/12/2023 | 287 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 28,800.00 | | |
| 05/12/2023 | 288 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 28,800.00 | | |
| 05/12/2023 | 289 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 25,200.00 | | |
| 05/12/2023 | 290 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 7,200.00 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 90,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 90,000.00

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

| | | | | | | | | |
|------------|-----|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|
| 28/12/2023 | 182 | FAC | 04/01/2024 | 03/02/2024 | 0 | 32,834.56 | | |
| 28/12/2023 | 65 | FAC | 04/01/2024 | 03/02/2024 | 0 | 73,428.16 | | |
| 27/01/2024 | 183 | FAC | 27/01/2024 | 26/02/2024 | 0 | 32,733.26 | | |
| 27/01/2024 | 66 | FAC | 27/01/2024 | 26/02/2024 | 0 | 75,129.42 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 214,125.40

TOTAL: (Proveedor: P00076) 214,125.40

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 22/01/2024 | 312911 | FAC | 26/01/2024 | 25/02/2024 | 0 | 156,928.23 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 156,928.23 |
| TOTAL: (Proveedor: P00079) | | | | | | | | 156,928.23 |
| Proveedor: P00084 | | | | | | | | |
| MADEINSA, SRL | | | | | | | | |
| 20/11/2023 | FT-0019202 | FAC | 21/11/2023 | 21/12/2023 | 41 | 43,566.60 | | |
| 30/11/2023 | FT-0019256 | FAC | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 32 | 97,590.81 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 141,157.41 |
| TOTAL: (Proveedor: P00084) | | | | | | | | 141,157.41 |
| Proveedor: P00085 | | | | | | | | |
| EDITORIA HOY, SAS | | | | | | | | |
| 02/01/2024 | 40-69479 | FAC | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 0 | 3,700.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,700.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00085) | | | | | | | | 3,700.00 |
| Proveedor: P00087 | | | | | | | | |
| GRUPO PYV, SRL | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 1577 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 0 | 5,551.85 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 5

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------------------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 5,551.85 |
| TOTAL: (Proveedor: P00087) | | | | | | | | 5,551.85 |
| Proveedor: | P00090 | | | | | | | |
| | CECOMSA SRL | | | | | | | |
| 11/01/2024 | 1051 | FAC | 16/01/2024 | 15/02/2024 | 0 | 283,770.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 283,770.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00090) | | | | | | | | 283,770.00 |
| Proveedor: | P00100 | | | | | | | |
| | IMPRENTA LA UNION SRL | | | | | | | |
| 05/01/2024 | 15499 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 647,820.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 647,820.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00100) | | | | | | | | 647,820.00 |
| Proveedor: | P00152 | | | | | | | |
| | BORDA 2, SRL | | | | | | | |
| 04/12/2023 | 417 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 23,458.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 23,458.40 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 6

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00152) | | | | | | | | 23,458.40 |
| Proveedor: P00167 | | | | | | | | |
| AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | | | | | | | | |
| 30/01/2024 | INV202092695 | FAC | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 0 | 48,400.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 48,400.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00167) | | | | | | | | 48,400.00 |
| Proveedor: P00178 | | | | | | | | |
| EXQUISITECES VIRGINIA SRL | | | | | | | | |
| 04/10/2023 | 325 | FAC | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 89 | 8,083.00 | | |
| 01/11/2023 | 332 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 59 | 189,366.40 | | |
| 01/11/2023 | 333 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 59 | 136,384.40 | | |
| 04/12/2023 | 343 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 205,603.20 | | |
| 04/12/2023 | 344 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 126,247.00 | | |
| 04/12/2023 | 345 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 1,291,275.80 | | |
| 04/12/2023 | 346 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 205,054.50 | | |
| 04/12/2023 | 347 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 204,966.00 | | |
| 04/12/2023 | 348 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 99,999.81 | | |
| 04/12/2023 | 349 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 192,104.00 | | |
| 04/12/2023 | 351 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 549,549.60 | | |
| 04/12/2023 | 352 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 195,496.50 | | |
| 04/12/2023 | 353 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 204,966.00 | | |
| 04/12/2023 | 354 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 149,997.90 | | |
| 04/12/2023 | 355 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 176,480.80 | | |
| 08/12/2023 | 356 | FAC | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 21 | 197,060.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 7

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| 24/01/2024 | 358 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 0 | 205,479.30 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,338,114.21 |
| TOTAL: (Proveedor: P00178) | | | | | | | | 4,338,114.21 |
| Proveedor: P00183 | | | | | | | | |
| KIP, SRL | | | | | | | | |
| 24/01/2024 | 1419 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 0 | 76,900.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 76,900.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00183) | | | | | | | | 76,900.00 |
| Proveedor: P00276 | | | | | | | | |
| EL MOLINO DEPORTIVO S R L | | | | | | | | |
| 11/01/2024 | 2428 | FAC | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 5 | 24,599.99 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 24,599.99 |
| TOTAL: (Proveedor: P00276) | | | | | | | | 24,599.99 |
| Proveedor: P00312 | | | | | | | | |
| SUPLIGENSA, SRL | | | | | | | | |
| 13/12/2023 | 1470 | FAC | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 18 | 566,400.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 8

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

Total Saldos: 0.00 566,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00312) 566,400.00

**Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.**

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|------------|------------|---|----------|--|--|
| 26/01/2024 | 003023590 | FAC | 26/01/2024 | 25/02/2024 | 0 | 262.30 | | |
| 26/01/2024 | 003023435 | FAC | 26/01/2024 | 25/02/2024 | 0 | 1,264.85 | | |
| 30/01/2024 | 003024179 | FAC | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 0 | 1,248.02 | | |
| 30/01/2024 | 003024162 | FAC | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 0 | 253.90 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,029.07

TOTAL: (Proveedor: P00318) 3,029.07

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

| | | | | | | | | |
|------------|------|-----|------------|------------|-----|------------|--|--|
| 04/09/2023 | 369 | FAC | 05/09/2023 | 05/10/2023 | 118 | 204,431.85 | | |
| 05/12/2023 | 0385 | FAC | 07/12/2023 | 06/01/2024 | 25 | 40,798.50 | | |
| 08/01/2024 | 389 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 38,232.00 | | |
| 08/01/2024 | 388 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 109,651.97 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 393,114.32

TOTAL: (Proveedor: P00326) 393,114.32

**Proveedor: P00336
CAME DOMINICANA, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 9

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 22/12/2023 | 25265 | FAC | 28/12/2023 | 27/01/2024 | 4 | 16,520.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 16,520.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00336) | | | | | | | | 16,520.00 |
| Proveedor: P00338 | | | | | | | | |
| INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG | | | | | | | | |
| 02/12/2022 | 410 | FAC | 06/12/2022 | 06/12/2022 | 421 | 288,225.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 288,225.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00338) | | | | | | | | 288,225.00 |
| Proveedor: P00377 | | | | | | | | |
| VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS | | | | | | | | |
| 07/08/2023 | 64254 | FAC | 25/08/2023 | 24/09/2023 | 129 | 741,267.32 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 741,267.32 |
| TOTAL: (Proveedor: P00377) | | | | | | | | 741,267.32 |
| Proveedor: P00395 | | | | | | | | |
| CONSOLIDOM, SRL. | | | | | | | | |
| 15/06/2023 | 284 | FAC | 23/06/2023 | 23/07/2023 | 192 | 25,392.00 | | |
| 08/08/2023 | 0288 | FAC | 08/08/2023 | 07/09/2023 | 146 | 30,047.20 | | |
| 08/09/2023 | 290 | FAC | 08/09/2023 | 08/10/2023 | 115 | 29,835.60 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 10

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 21/11/2023 | 295 | FAC | 23/11/2023 | 23/12/2023 | 39 | 28,566.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 113,840.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00395) | | | | | | | | 113,840.80 |
| Proveedor: P00416 | | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | | | | | | |
| 14/09/2023 | 1387 | FAC | 21/09/2023 | 21/09/2023 | 132 | 22,833.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 22,833.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00416) | | | | | | | | 22,833.00 |
| Proveedor: P00455 | | UNIVERSIDAD APEC | | | | | | |
| 26/09/2023 | MAN00035470 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 190,400.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035471 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 217,600.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035473 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 136,000.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035474 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 39,600.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035475 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 20,900.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035476 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 23,100.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035477 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 29,700.00 | | |
| 26/09/2023 | MAN00035478 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 20,900.00 | | |
| 21/11/2023 | MAN00035673 | FAC | 21/11/2023 | 21/12/2023 | 41 | 16,150.00 | | |
| 11/12/2023 | MAN00035737 | FAC | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 18 | 6,800.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 11

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|---------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 701,150.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00455) | | | | | | | | 701,150.00 |
| Proveedor: P00485 | | | | | | | | |
| URBANVOLT SOLUTION SRL | | | | | | | | |
| 02/12/2023 | 6335 | FAC | 11/12/2023 | 10/01/2024 | 21 | 7,349.92 | | |
| 03/01/2024 | 0006700 | FAC | 11/01/2024 | 10/02/2024 | 0 | 7,546.59 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 14,896.51 |
| TOTAL: (Proveedor: P00485) | | | | | | | | 14,896.51 |
| Proveedor: P00577 | | | | | | | | |
| HENGEL SRL | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | 1553 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 99,828.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 99,828.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00577) | | | | | | | | 99,828.00 |
| Proveedor: P00590 | | | | | | | | |
| LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN | | | | | | | | |
| 02/08/2019 | 02 | FAC | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 1,643 | 20,126.94 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,126.94 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 12

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

TOTAL: (Proveedor: P00590) 20,126.94

**Proveedor: P00608
LB EVENTOS SOCIALES SRL**

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----|------------|------------|-----|------------|--|--|
| 08/05/2023 | FAIN00011371 | FAC | 11/05/2023 | 10/06/2023 | 235 | 498,727.00 | | |
| 24/08/2023 | FAIN00011658 | FAC | 24/08/2023 | 23/09/2023 | 130 | 201,614.80 | | |
| 29/08/2023 | FAIN00011665 | FAC | 30/08/2023 | 29/09/2023 | 124 | 158,544.80 | | |
| 18/10/2023 | FAIN00011791 | FAC | 18/10/2023 | 17/11/2023 | 75 | 151,659.50 | | |
| 20/10/2023 | FAIN00011796 | FAC | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 73 | 38,645.00 | | |
| 20/10/2023 | FAIN00011797 | FAC | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 73 | 171,985.00 | | |
| 02/11/2023 | FAIN00011831 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 461,545.20 | | |
| 28/11/2023 | FAIN00011887 | FAC | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 103,427.00 | | |
| 01/12/2023 | FAIN00011893 | FAC | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 75,148.30 | | |
| 01/12/2023 | FAIN00011894 | FAC | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 102,323.70 | | |
| 01/12/2023 | FAIN00011895 | FAC | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 26,898.10 | | |
| 04/12/2023 | FAIN00011907 | FAC | 05/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 167,866.80 | | |
| 22/01/2024 | FAIN00012015 | FAC | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 0 | 100,105.30 | | |
| 22/01/2024 | FAIN00012016 | FAC | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 0 | 14,419.60 | | |
| 22/01/2024 | FAIN00012017 | FAC | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 0 | 96,223.10 | | |
| 24/01/2024 | FAIN00012025 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 0 | 168,486.30 | | |
| 24/01/2024 | FAIN00012026 | FAC | 24/01/2024 | 23/02/2024 | 0 | 125,032.80 | | |
| 26/01/2024 | FAIN00012030 | FAC | 26/01/2024 | 25/02/2024 | 0 | 92,529.70 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,755,182.00

TOTAL: (Proveedor: P00608) 2,755,182.00

**Proveedor: P00656
TRANSEKUR GLOBAL, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 13

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 22/03/2021 | 125 | FAC | 22/03/2021 | 21/04/2021 | 1,015 | 15,568.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 15,568.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00656) | | | | | | | | 15,568.50 |
| Proveedor: | | P00665 | | | | | | |
| | | SOLVEX DOMINICANA SRL | | | | | | |
| 08/01/2024 | XDO-2024-0050 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 10,010.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 10,010.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00665) | | | | | | | | 10,010.50 |
| Proveedor: | | P00668 | | | | | | |
| | | H & H SOLUTIONS SRL | | | | | | |
| 28/12/2023 | FC-8723 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 156,361.92 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 156,361.92 |
| TOTAL: (Proveedor: P00668) | | | | | | | | 156,361.92 |
| Proveedor: | | P00681 | | | | | | |
| | | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | | | | | | |
| 05/12/2023 | 5396 | FAC | 05/12/2023 | 05/12/2023 | 57 | 114,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 14

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---------------|------|--|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 114,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00681) | | | | | | | | 114,000.00 |
| Proveedor: | P00685 | | GTG INDUSTRIAL, SRL | | | | | |
| 09/01/2024 | FTG6125 | FAC | 11/01/2024 | 10/02/2024 | 0 | 11,999.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 11,999.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00685) | | | | | | | | 11,999.40 |
| Proveedor: | P00748 | | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | | | | | |
| 09/11/2023 | 3009555 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 34,999.99 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 34,999.99 |
| TOTAL: (Proveedor: P00748) | | | | | | | | 34,999.99 |
| Proveedor: | P00781 | | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | | | | | |
| 31/12/2023 | 194 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 198,240.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 198,240.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00781) | | | | | | | | 198,240.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 15

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| Proveedor: P00801 | | | | | | | | |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | | | | | | | | |
| 24/07/2023 | 6714 | FAC | 24/07/2023 | 23/08/2023 | 161 | 105,760.92 | | |
| 26/07/2023 | 6719 | FAC | 26/07/2023 | 25/08/2023 | 159 | 141,807.54 | | |
| 18/08/2023 | 4411 | FAC | 21/08/2023 | 20/09/2023 | 133 | 862,792.00 | | |
| 12/09/2023 | 6854 | FAC | 12/09/2023 | 12/10/2023 | 111 | 93,449.48 | | |
| 12/09/2023 | 6855 | FAC | 13/09/2023 | 13/10/2023 | 110 | 72,659.58 | | |
| 18/09/2023 | 004488 | FAC | 18/09/2023 | 18/10/2023 | 105 | 272,000.00 | | |
| 20/09/2023 | 6913 | FAC | 20/09/2023 | 20/10/2023 | 103 | 165,324.34 | | |
| 24/10/2023 | 4616 | FAC | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 69 | 43,056.28 | | |
| 24/10/2023 | 4617 | FAC | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 69 | 135,078.74 | | |
| 25/10/2023 | 4619 | FAC | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 68 | 207,851.88 | | |
| 25/10/2023 | 4620 | FAC | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 68 | 96,115.12 | | |
| 25/10/2023 | 7069 | FAC | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 68 | 706,328.08 | | |
| 27/10/2023 | 4638 | FAC | 27/10/2023 | 26/11/2023 | 66 | 29,739.56 | | |
| 27/10/2023 | 7077 | FAC | 27/10/2023 | 26/11/2023 | 66 | 16,993.26 | | |
| 28/10/2023 | 4641 | FAC | 28/10/2023 | 27/11/2023 | 65 | 120,404.18 | | |
| 28/10/2023 | 4642 | FAC | 28/10/2023 | 27/11/2023 | 65 | 3,220.00 | | |
| 30/10/2023 | 7093 | FAC | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 63 | 12,028.00 | | |
| 31/10/2023 | 4658 | FAC | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 62 | 243,458.54 | | |
| 31/10/2023 | 7109 | FAC | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 62 | 45,284.62 | | |
| 03/11/2023 | 4662 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 593,264.96 | | |
| 07/11/2023 | 4668 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 21,560.00 | | |
| 07/11/2023 | 4669 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 101,583.28 | | |
| 07/11/2023 | 4670 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 83,051.64 | | |
| 07/11/2023 | 4671 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 145,313.52 | | |
| 07/11/2023 | 4672 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 431,579.00 | | |
| 07/11/2023 | 4673 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 69,209.56 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 16

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------|
| 07/11/2023 | 4674 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 55,662.66 | | |
| 07/11/2023 | 4678 | FAC | 07/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 34,119.04 | | |
| 13/11/2023 | 4700 | FAC | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 48 | 97,275.00 | | |
| 13/11/2023 | 4702 | FAC | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 35 | 61,783.00 | | |
| 17/11/2023 | 4714 | FAC | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 35 | 16,080.99 | | |
| 20/11/2023 | 4726 | FAC | 27/11/2023 | 27/12/2023 | 35 | 1,153,782.00 | | |
| 29/11/2023 | 7202 | FAC | 29/11/2023 | 29/12/2023 | 33 | 118,992.00 | | |
| 29/11/2023 | 4758 | FAC | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 32 | 16,080.99 | | |
| 11/12/2023 | 4805 | FAC | 12/12/2023 | 11/01/2024 | 20 | 108,513.00 | | |
| 26/12/2023 | 4862 | FAC | 28/12/2023 | 27/01/2024 | 4 | 33,021.92 | | |
| 12/01/2024 | 4900 | FAC | 12/01/2024 | 11/02/2024 | 0 | 199,066.00 | | |
| 22/01/2024 | 7337 | FAC | 22/01/2024 | 21/02/2024 | 0 | 159,607.52 | | |
| 23/01/2024 | 4920 | FAC | 23/01/2024 | 22/02/2024 | 0 | 40,372.00 | | |
| 30/01/2024 | 4939 | FAC | 30/01/2024 | 29/02/2024 | 0 | 127,651.22 | | |
| 31/01/2024 | 4942 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 16,080.99 | | |

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,057,002.41

TOTAL: (Proveedor: P00801) 7,057,002.41

Proveedor: P00814
ST CROIX, SRL

| | | | | | | | | |
|------------|--------|-----|------------|------------|-----|-----------|--|--|
| 13/06/2023 | 204145 | FAC | 16/06/2023 | 16/07/2023 | 199 | 68,440.00 | | |
|------------|--------|-----|------------|------------|-----|-----------|--|--|

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 68,440.00

TOTAL: (Proveedor: P00814) 68,440.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 17

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|-----------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P00827 | | | | | | | | |
| FORMULA CREATIVA, SRL | | | | | | | | |
| 15/01/2024 | 0051 | FAC | 16/01/2024 | 15/02/2024 | 0 | 731,600.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 731,600.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00827) | | | | | | | | 731,600.00 |
| Proveedor: P00833 | | | | | | | | |
| EVENTS PLANNER YE, SRL | | | | | | | | |
| 01/09/2023 | 286 | FAC | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 122 | 366,154.00 | | |
| 07/01/2024 | FV-2024-0005 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 1,312,160.00 | | |
| 03/01/2024 | FV-2024-0003 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 171,336.00 | | |
| 08/01/2024 | FV-2024-0006 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 204,612.00 | | |
| 06/01/2024 | 33-FV-2024-0004 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 1,430,160.00 | | |
| 02/01/2024 | FV-2024-0002 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 199,656.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,684,078.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00833) | | | | | | | | 3,684,078.00 |
| Proveedor: P00846 | | | | | | | | |
| PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA | | | | | | | | |
| 08/01/2024 | JUDI-675 | FAC | 08/01/2024 | 22/02/2024 | 0 | 234,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 234,000.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 18

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00846) | | | | | | | | 234,000.00 |
| Proveedor: P00850 SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL | | | | | | | | |
| 16/06/2023 | 15111 | FAC | 14/07/2023 | 13/08/2023 | 171 | 34,000.00 | | |
| 27/07/2023 | 15112 | FAC | 27/07/2023 | 26/08/2023 | 158 | 12,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 46,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00850) | | | | | | | | 46,000.00 |
| Proveedor: P00857 EDITEC, SRL | | | | | | | | |
| 09/01/2024 | 26 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 483,800.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 483,800.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00857) | | | | | | | | 483,800.00 |
| Proveedor: P00866 GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL | | | | | | | | |
| 04/12/2023 | 1212 | FAC | 07/12/2023 | 06/01/2024 | 25 | 678,500.00 | | |
| 11/12/2023 | 1272 | FAC | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 18 | 177,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 855,500.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 19

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|----------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00866) | | | | | | | | 855,500.00 |
| Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL | | | | | | | | |
| 15/06/2023 | R0000034 | FAC | 16/06/2023 | 16/07/2023 | 199 | 384,149.76 | | |
| 21/06/2023 | R0000044 | FAC | 22/06/2023 | 22/07/2023 | 193 | 123,490.00 | | |
| 01/08/2023 | R0000058 | FAC | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 153 | 145,029.08 | | |
| 01/08/2023 | R0000059 | FAC | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 153 | 4,310,848.97 | | |
| 01/08/2023 | R0000060 | FAC | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 153 | 180,099.86 | | |
| 08/08/2023 | DOC180 | FAC | 08/08/2023 | 07/09/2023 | 146 | 213,308.60 | | |
| 08/08/2023 | R0000076 | FAC | 08/08/2023 | 07/09/2023 | 146 | 100,187.90 | | |
| 28/08/2023 | R0000082 | FAC | 28/08/2023 | 27/09/2023 | 126 | 62,639.56 | | |
| 28/08/2023 | R0000086 | FAC | 28/08/2023 | 27/09/2023 | 126 | 47,283.46 | | |
| 25/09/2023 | R0000093 | FAC | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 98 | 70,925.20 | | |
| 25/09/2023 | R0000095 | FAC | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 98 | 163,839.78 | | |
| 25/09/2023 | R0000097 | FAC | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 98 | 291,000.00 | | |
| 25/09/2023 | R0000098 | FAC | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 98 | 76,923.08 | | |
| 25/09/2023 | R0000102 | FAC | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 98 | 303,000.00 | | |
| 25/09/2023 | R0000103 | FAC | 25/09/2023 | 25/10/2023 | 98 | 15,800.00 | | |
| 25/09/2023 | R0000096 | FAC | 26/09/2023 | 26/10/2023 | 97 | 23,070.09 | | |
| 25/09/2023 | R0000092 | FAC | 05/10/2023 | 04/11/2023 | 88 | 204,615.39 | | |
| 08/11/2023 | R0000118 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 32,959.52 | | |
| 08/11/2023 | R0000117 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 97,766.65 | | |
| 08/11/2023 | R0000115 | FAC | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 199,764.00 | | |
| 08/01/2024 | R0000144 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 199,396.40 | | |
| 08/01/2024 | R0000145 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 199,962.80 | | |
| 08/01/2024 | DOC186 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 999,365.62 | | |
| 08/01/2024 | R0000147 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 198,499.60 | | |
| 08/01/2024 | R0000146 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 199,715.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 20

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|------------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|----------------------|
| 08/01/2024 | R0000143 | FAC | 09/01/2024 | 08/02/2024 | 0 | 76,560.00 | | |
| 08/01/2024 | DOC184 | FAC | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 0 | 247,800.00 | | |
| 08/01/2024 | R0000148 | FAC | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 0 | 198,499.60 | | |
| 08/01/2024 | DOC185 | FAC | 10/01/2024 | 09/02/2024 | 0 | 1,539,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 34-44 | O/C | 23/11/2023 | 23/11/2023 | 69 | 0.02 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/C) | | | | | | | | |
| 23/11/2023 | 34-44 | O/D | 23/11/2023 | 23/12/2023 | 39 | 0.02 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/D) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 0.02 |
| TOTAL: (Proveedor: P00870) | | | | | | | | 10,397,860.14 |
| Proveedor: P00880 | | | | | | | | |
| ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL | | | | | | | | |
| 11/11/2022 | CR00004021 | FAC | 16/11/2022 | 16/12/2022 | 411 | 284,616.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 284,616.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00880) | | | | | | | | 284,616.00 |
| Proveedor: P00881 | | | | | | | | |
| SUPLIDORA RENMA, SRL | | | | | | | | |
| 18/01/2024 | FT-19530 | FAC | 18/01/2024 | 17/02/2024 | 0 | 1,296.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 21

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,296.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00881) | | | | | | | | 1,296.00 |
| Proveedor: P00907 | | | | | | | | |
| LUMISA, SRL | | | | | | | | |
| 14/06/2023 | 115 | FAC | 15/06/2023 | 15/07/2023 | 200 | 41,300.00 | | |
| 15/06/2023 | 117 | FAC | 16/06/2023 | 16/07/2023 | 199 | 98,978.40 | | |
| 02/11/2023 | 124 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 59 | 33,220.97 | | |
| 02/11/2023 | 126 | FAC | 03/11/2023 | 03/12/2023 | 59 | 12,425.64 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| 25/09/2023 | 32080386878 | O/C | 25/09/2023 | 25/09/2023 | 128 | 41.13 | | |
| Subtotal: (Tipo: O/C) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 41.13 | 0.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00907) | | | | | | | | 185,883.88 |
| Proveedor: P00916 | | | | | | | | |
| DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 628 | FAC | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 198,240.00 | | |
| 31/12/2023 | 649 | FAC | 31/12/2023 | 30/01/2024 | 1 | 198,240.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 396,480.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 22

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00916) | | | | | | | | 396,480.00 |
| Proveedor: P00943 | | | | | | | | |
| VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL | | | | | | | | |
| 15/06/2023 | 1999 | FAC | 22/06/2023 | 22/07/2023 | 193 | 114,460.00 | | |
| 17/08/2023 | 2038 | FAC | 25/08/2023 | 24/09/2023 | 129 | 347,550.12 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 462,010.12 |
| TOTAL: (Proveedor: P00943) | | | | | | | | 462,010.12 |
| Proveedor: P00950 | | | | | | | | |
| EDUFINANZAS-FSP SRL | | | | | | | | |
| 12/12/2023 | 122 | FAC | 12/12/2023 | 11/01/2024 | 20 | 50,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 50,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00950) | | | | | | | | 50,000.00 |
| Proveedor: P00966 | | | | | | | | |
| PILY GOURMET, SRL | | | | | | | | |
| 13/11/2023 | 933 | FAC | 01/12/2023 | 31/12/2023 | 31 | 467,527.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 467,527.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00966) | | | | | | | | 467,527.80 |
| Proveedor: P00972 | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:31:30PM

Página : 23

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------|
| SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE, EIRL | | | | | | | | |
| 29/11/2023 | 205 | FAC | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 32 | 125,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 125,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00972) | | | | | | | | 125,000.00 |
| Proveedor: P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA | | | | | | | | |
| 22/12/2023 | 97 | FAC | 28/12/2023 | 27/01/2024 | 4 | 25,960.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 25,960.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00974) | | | | | | | | 25,960.00 |
| Proveedor: P00975 HAS TECNOLOGIA, SRL | | | | | | | | |
| 07/12/2023 | FD-0001362 | FAC | 08/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 425,980.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 425,980.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00975) | | | | | | | | 425,980.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 38,635,755.13 |



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

Fecha : 15/02/2024
Hora : 2:51:42PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/01/2024
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00231 | | | | | | | | |
| MATIAS VILLALON AGUIRRE | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 1663-1 | FAC | 14/11/2023 | 14/12/2023 | 48 | 34,183.62 | | |
| 14/12/2023 | 1663-2 | FAC | 14/12/2023 | 13/01/2024 | 18 | 17,222.58 | | |
| 31/01/2024 | 1663-3 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 82,583.62 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 133,989.82 |
| TOTAL: (Proveedor: P00231) | | | | | | | | 133,989.82 |
| Proveedor: P00233 | | | | | | | | |
| ISABEL DUELO VAN DEUSEN | | | | | | | | |
| 31/12/2023 | 1651 | FAC | 31/12/2023 | 30/01/2024 | 1 | 181,924.80 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 181,924.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00233) | | | | | | | | 181,924.80 |
| Proveedor: P00262 | | | | | | | | |
| MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO | | | | | | | | |
| 11/10/2023 | 1662 | FAC | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 82 | 176,247.71 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 176,247.71 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 2:51:42PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00262) | | | | | | | | 176,247.71 |
| Proveedor: P00294 | | | | | | | | |
| ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | | | | | | | | |
| 04/10/2023 | 1656 | FAC | 04/10/2023 | 03/11/2023 | 89 | 36,992.22 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 36,992.22 |
| TOTAL: (Proveedor: P00294) | | | | | | | | 36,992.22 |
| Proveedor: P00521 | | | | | | | | |
| GUSTAVO FARIÑA | | | | | | | | |
| 19/05/2023 | 1593 | FAC | 19/05/2023 | 08/06/2023 | 237 | 57,419.88 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 57,419.88 |
| TOTAL: (Proveedor: P00521) | | | | | | | | 57,419.88 |
| Proveedor: P00550 | | | | | | | | |
| JORGE JIMENEZ MARTIN | | | | | | | | |
| 01/12/2023 | 1659 | FAC | 01/12/2023 | 21/12/2023 | 41 | 17,115.39 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,115.39 |
| TOTAL: (Proveedor: P00550) | | | | | | | | 17,115.39 |
| Proveedor: P00562 | | | | | | | | |
| NELSON CAMILO SANCHEZ | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 2:51:42PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 31/12/2023 | 1665 | FAC | 31/12/2023 | 25/01/2024 | 6 | 87,384.75 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 87,384.75 |
| TOTAL: (Proveedor: P00562) | | | | | | | | 87,384.75 |
| Proveedor: P00576 | | | | | | | | |
| LAURA PASCUAL MATELLÁN | | | | | | | | |
| 17/11/2023 | 1661-1 | FAC | 17/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 9,971.52 | | |
| 20/11/2023 | 1661-2 | FAC | 20/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 17,098.02 | | |
| 04/12/2023 | 1661-3 | FAC | 04/12/2023 | 24/12/2023 | 38 | 17,105.94 | | |
| 15/12/2023 | 1661-4 | FAC | 15/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 17,250.84 | | |
| 18/01/2024 | 1661-5 | FAC | 18/01/2024 | 07/02/2024 | 0 | 17,710.71 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 79,137.03 |
| TOTAL: (Proveedor: P00576) | | | | | | | | 79,137.03 |
| Proveedor: P00652 | | | | | | | | |
| ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA | | | | | | | | |
| 12/12/2023 | 1649 | FAC | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 50 | 457,902.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 457,902.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00652) | | | | | | | | 457,902.40 |
| Proveedor: P00655 | | | | | | | | |
| JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 2:51:42PM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 17/11/2023 | 1633 | FAC | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 75 | 380,000.00 | | |
| 12/12/2023 | 1653 | FAC | 12/12/2023 | 12/12/2023 | 50 | 190,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 570,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00655) | | | | | | | | 570,000.00 |
| Proveedor: P00717 | | | | | | | | |
| JOSE FERNANDO TORRES VARELA | | | | | | | | |
| 06/12/2023 | 1652 | FAC | 06/12/2023 | 26/12/2023 | 36 | 514,061.10 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 514,061.10 |
| TOTAL: (Proveedor: P00717) | | | | | | | | 514,061.10 |
| Proveedor: P00959 | | | | | | | | |
| CRISTINA CARRETERO GONZALEZ | | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 1657 | FAC | 22/11/2023 | 12/12/2023 | 50 | 17,103.75 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,103.75 |
| TOTAL: (Proveedor: P00959) | | | | | | | | 17,103.75 |
| Proveedor: P00983 | | | | | | | | |
| ADRIÁN MACHADO DURÁN | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 1654 | FAC | 14/11/2023 | 04/12/2023 | 58 | 11,394.54 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 2:51:42PM

Página : 5

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 13/12/2023 | 1655 | FAC | 13/12/2023 | 02/01/2024 | 29 | 40,204.15 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 51,598.69 |
| TOTAL: (Proveedor: P00983) | | | | | | | | 51,598.69 |
| Proveedor: P00984 | | | | | | | | |
| GERMÁN GÓMEZ ROJAS | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 1658 | FAC | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 42 | 17,151.36 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,151.36 |
| TOTAL: (Proveedor: P00984) | | | | | | | | 17,151.36 |
| Proveedor: P00985 | | | | | | | | |
| MILENA SARRALDE DUQUE | | | | | | | | |
| 30/11/2023 | 1664 | FAC | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 42 | 17,151.36 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,151.36 |
| TOTAL: (Proveedor: P00985) | | | | | | | | 17,151.36 |
| Proveedor: P00987 | | | | | | | | |
| JOSE ASENJO VALLEJO | | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 1660 | FAC | 22/11/2023 | 12/12/2023 | 50 | 17,103.75 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 2:51:42PM

Página : 6

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---|------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|---------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,103.75 |
| TOTAL: (Proveedor: P00987) | | | | | | | | 17,103.75 |
| Proveedor: | P00988 RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ | | | | | | | |
| 22/11/2023 | 1666 | FAC | 22/11/2023 | 12/12/2023 | 50 | 17,103.75 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,103.75 |
| TOTAL: (Proveedor: P00988) | | | | | | | | 17,103.75 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 2,449,387.76 |



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

Fecha : 15/02/2024
Hora : 4:02:50PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/01/2024
Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------|---------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| Proveedor: P00021 | | | | | | | | |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | M-35196 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 1,405,879.77 | | |
| 31/01/2024 | M-35197 | FAC | 31/01/2024 | 01/03/2024 | 0 | 506,359.90 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,912,239.67 |
| TOTAL: (Proveedor: P00021) | | | | | | | | 1,912,239.67 |
| Proveedor: P00027 | | | | | | | | |
| MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | | | | | | | | |
| 29/09/2023 | 1506 | FAC | 29/09/2023 | 19/10/2023 | 104 | 26,330.00 | | |
| 08/11/2023 | 1511 | FAC | 08/11/2023 | 28/11/2023 | 64 | 25,100.00 | | |
| 17/11/2023 | 1512 | FAC | 17/11/2023 | 07/12/2023 | 55 | 36,900.00 | | |
| 20/11/2023 | 1513 | FAC | 20/11/2023 | 10/12/2023 | 52 | 7,925.00 | | |
| 21/11/2023 | 1514 | FAC | 21/11/2023 | 11/12/2023 | 51 | 39,395.00 | | |
| 30/11/2023 | 1515 | FAC | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 42 | 23,285.00 | | |
| 08/12/2023 | 1516 | FAC | 08/12/2023 | 28/12/2023 | 34 | 9,150.00 | | |
| 15/12/2023 | 1517 | FAC | 15/12/2023 | 04/01/2024 | 27 | 16,635.00 | | |
| 12/01/2024 | 1518 | FAC | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 0 | 36,140.00 | | |
| 19/01/2024 | 1519 | FAC | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 0 | 19,725.00 | | |
| 26/01/2024 | 1520 | FAC | 15/02/2024 | 06/03/2024 | 0 | 19,325.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 259,910.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:02:50PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|---------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00027) | | | | | | | | 259,910.00 |
| Proveedor: P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | | | | | | | | |
| 31/01/2024 | M-35162 | FAC | 01/02/2024 | 02/03/2024 | 0 | 7,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 7,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00036) | | | | | | | | 7,000.00 |
| Proveedor: P00126 PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO | | | | | | | | |
| 31/10/2023 | 763 | FAC | 31/10/2023 | 20/11/2023 | 72 | 16,590.40 | | |
| 21/01/2024 | 769 | FAC | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 0 | 8,179.99 | | |
| 31/01/2024 | 770 | FAC | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 0 | 5,810.84 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 30,581.23 |
| TOTAL: (Proveedor: P00126) | | | | | | | | 30,581.23 |
| Proveedor: P00206 JUANA SANCHEZ FRIAS | | | | | | | | |
| 14/11/2023 | 236 | FAC | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 78 | 36,804.36 | | |
| 26/01/2024 | 239 | FAC | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 0 | 36,830.41 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 73,634.77 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/02/2024

Hora : 4:02:50PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos | |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00206) | | | | | | | | 73,634.77 | |
| Proveedor: P00221 | | | | | | | | | |
| CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | | | | | | | | | |
| 13/12/2023 | 717 | O/D | 13/12/2023 | 02/01/2024 | 29 | 315,375.00 | | | |
| 31/12/2023 | 734 | O/D | 17/01/2024 | 06/02/2024 | 0 | 325,803.00 | | | |
| Subtotal: (Tipo: O/D) | | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 562,720.00 | |
| TOTAL: (Proveedor: P00221) | | | | | | | | 562,720.00 | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | | 2,846,085.67 |