

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00008								
LOGOMARCA, S.A.								
23/06/2023	I-2023-00009344	FAC	23/06/2023	23/07/2023	8	30,149.00		
23/06/2023	I-2023-00009373	FAC	27/06/2023	27/07/2023	4	6,814.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,963.50
TOTAL: (Proveedor: P00008)								36,963.50
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
05/07/2023	0192	FAC	07/07/2023	22/07/2023	9	37,225.00		
05/07/2023	0194	FAC	07/07/2023	22/07/2023	9	12,050.00		
05/07/2023	0193	FAC	07/07/2023	22/07/2023	9	16,975.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,193.18
TOTAL: (Proveedor: P00024)								66,193.18
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
05/06/2023	161254	FAC	06/06/2023	06/07/2023	25	2,460.00		
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	2,520.00		
06/07/2023	162303	FAC	07/07/2023	06/08/2023	0	2,580.00		
12/07/2023	162573	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	1,620.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/07/2023	162666	FAC	17/07/2023	16/08/2023	0	1,680.00		
27/07/2023	162981	FAC	27/07/2023	26/08/2023	0	1,020.00		
28/07/2023	162985	FAC	28/07/2023	27/08/2023	0	2,820.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								14,700.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/07/2023	72007	FAC	30/07/2023	29/08/2023	0	4,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								4,500.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
22/05/2023	158	FAC	24/05/2023	23/06/2023	38	10,384.00		
27/06/2023	159	FAC	03/07/2023	02/08/2023	0	10,384.00		
28/07/2023	160	FAC	31/07/2023	30/08/2023	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,152.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								31,152.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/06/2023	0270	FAC	30/06/2023	30/07/2023	1	27,200.00		
30/06/2023	0271	FAC	30/06/2023	30/07/2023	1	27,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								54,400.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/06/2023	176	FAC	27/06/2023	27/07/2023	4	32,855.34		
28/06/2023	59	FAC	29/06/2023	29/07/2023	2	76,318.97		
28/07/2023	177	FAC	28/07/2023	27/08/2023	0	33,870.43		
28/07/2023	60	FAC	28/07/2023	27/08/2023	0	81,724.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	224,769.66
TOTAL: (Proveedor: P00076)								224,769.66
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
28/07/2023	283706	FAC	28/07/2023	27/08/2023	0	219,323.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	219,323.11
TOTAL: (Proveedor: P00079)								219,323.11
Proveedor: P00084								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 4

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

MADEINSA, SRL

31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	547	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	547	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	547	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	519	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	488	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	446	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	409	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	375	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	375	97,591.99		
15/06/2023	FT-0018516	FAC	19/06/2023	19/07/2023	12	18,290.00		
15/06/2023	FT-0018517	FAC	19/06/2023	19/07/2023	12	8,378.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 874,732.91

TOTAL: (Proveedor: P00084) 874,732.91

**Proveedor: P00086
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO**

01/07/2023	FS-6424882	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	659.00		
01/07/2023	FS-6424881	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	619.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 1,278.00

TOTAL: (Proveedor: P00086) 1,278.00

**Proveedor: P00130
MULTIGRABADO, SRL.**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/06/2023	0017825	FAC	14/06/2023	14/07/2023	17	65,675.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,675.99
TOTAL: (Proveedor: P00130)								65,675.99
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
03/07/2023	306	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	303,142.00		
03/07/2023	307	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	82,069.00		
03/07/2023	308	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	116,820.00		
03/07/2023	309	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	159,388.50		
03/07/2023	310	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	30,090.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	691,509.50
TOTAL: (Proveedor: P00178)								691,509.50
Proveedor: P00201								
LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL								
30/06/2023	393	FAC	04/07/2023	03/08/2023	0	40,000.00		
13/07/2023	395	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	24,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	64,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00201)								64,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
06/06/2023	1331	FAC	09/06/2023	09/07/2023	22	23,080.80		
09/06/2023	1333	FAC	09/06/2023	09/07/2023	22	14,219.00		
12/06/2023	1335	FAC	12/06/2023	12/07/2023	19	612,264.24		
13/07/2023	1352	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	29,193.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	678,757.24
TOTAL: (Proveedor: P00312)								678,757.24
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/05/2023	002797076	FAC	22/05/2023	21/06/2023	40	141,101.01		
22/05/2023	002797839	FAC	22/05/2023	21/06/2023	40	59,254.77		
22/05/2023	002797844	FAC	22/05/2023	21/06/2023	40	186,846.76		
22/05/2023	002797837	FAC	22/05/2023	21/06/2023	40	126,529.88		
26/06/2023	002861313	FAC	28/06/2023	28/07/2023	3	825.18		
13/07/2023	002868866	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	120.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	514,678.56
TOTAL: (Proveedor: P00318)								514,678.56
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
13/06/2023	0357	FAC	14/06/2023	14/07/2023	17	38,232.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/06/2023	0358	FAC	14/06/2023	14/07/2023	17	17,651.01		
06/07/2023	0361	FAC	10/07/2023	09/08/2023	0	21,019.60		
06/07/2023	0362	FAC	10/07/2023	09/08/2023	0	38,232.00		
11/07/2023	0363	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	40,798.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	155,933.11
TOTAL: (Proveedor: P00326)								155,933.11
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	237	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00366								
MR&PC INVESTMENTS SAS								
28/02/2023	FBV00004533	FAC	03/03/2023	02/04/2023	120	17,460.12		
25/07/2023	10657	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	45,784.00		
31/07/2023	10664	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	33,866.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	97,110.12
TOTAL: (Proveedor: P00366)								97,110.12

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
13/07/2023	G00285	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	68,512.50		
13/07/2023	G00286	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	228,256.88		
13/07/2023	G00287	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	306,094.95		
13/07/2023	G00288	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	249,373.53		
13/07/2023	G00291	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	76,700.00		
13/07/2023	G00292	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	272,403.00		
13/07/2023	G00289	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	140,465.43		
13/07/2023	G00290	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	297,360.00		
13/07/2023	G00272	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	171,929.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,811,096.13
TOTAL: (Proveedor: P00368)								1,811,096.13
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
19/06/2023	64117	FAC	23/06/2023	23/07/2023	8	33,900.00		
20/07/2023	64218	FAC	21/07/2023	20/08/2023	0	1,499,999.99		
20/07/2023	64219	FAC	21/07/2023	20/08/2023	0	599,999.99		
31/07/2023	64242	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	1,121,653.13		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,255,553.11
TOTAL: (Proveedor: P00377)								3,255,553.11
Proveedor: P00395								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
CONSOLIDOM, SRL.								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	8	25,392.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,392.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								25,392.00
Proveedor: P00417								
TEOREMA C E SRL								
29/06/2023	FACO00000980	FAC	03/07/2023	02/08/2023	0	153,000.00		
05/07/2023	FACO00000985	FAC	07/07/2023	06/08/2023	0	306,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	459,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00417)								459,000.00
Proveedor: P00433								
MICROFUNDICION FGLE, SRL								
05/07/2023	500000182	FAC	07/07/2023	22/07/2023	9	91,450.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,450.00
TOTAL: (Proveedor: P00433)								91,450.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
30/05/2023	MAN00035107	FAC	30/05/2023	29/06/2023	32	351,900.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 10

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 351,900.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 351,900.00

Proveedor: P00464
ALTICE DOMINICANA S.A.

05/07/2023	17055201566420	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	32,661.45		
------------	----------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 32,661.45

TOTAL: (Proveedor: P00464) 32,661.45

Proveedor: P00469
HOTELES NACIONALES S.A.

16/06/2023	1533	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	647,298.40		
26/06/2023	1536	FAC	27/06/2023	27/07/2023	4	460,100.00		
26/06/2023	1537	FAC	27/06/2023	27/07/2023	4	299,334.00		
03/07/2023	1545	FAC	04/07/2023	03/08/2023	0	451,807.00		
01/07/2023	1544	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	46,464.00		
17/07/2023	1548	FAC	19/07/2023	18/08/2023	0	191,116.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,096,119.40

TOTAL: (Proveedor: P00469) 2,096,119.40

Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/06/2023	0004090	FAC	15/06/2023	15/07/2023	16	7,068.22		
13/07/2023	0004464	FAC	13/07/2023	12/08/2023	0	7,200.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,268.66
TOTAL: (Proveedor: P00485)								14,268.66
Proveedor: P00497								
ING JOSE CASAGALLO CONSTRUCCIONES EN ACERO INOXIDABLE SRL								
12/06/2023	01G-23	FAC	12/06/2023	12/06/2023	49	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00497)								35,400.00
Proveedor: P00530								
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
06/03/2023	FE-0000011216	FAC	09/03/2023	09/03/2023	144	198,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								198,000.00
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
22/06/2023	1514	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	99,828.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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	1,459	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								
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	51	498,727.00		
09/05/2023	FAIN00011376	FAC	15/05/2023	14/06/2023	47	141,630.00		
07/06/2023	FAIN00011436	FAC	09/06/2023	09/07/2023	22	73,160.00		
16/06/2023	FAIN00011461	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	853,730.00		
21/06/2023	FAIN00011051	FAC	21/06/2023	21/07/2023	10	77,880.00		
26/06/2023	FAIN00011478	FAC	26/06/2023	26/07/2023	5	55,875.60		
06/07/2023	FAIN00011533	FAC	07/07/2023	06/08/2023	0	167,029.00		
19/07/2023	FAIN00011574	FAC	20/07/2023	19/08/2023	0	67,496.00		
18/07/2023	FAIN00011573	FAC	20/07/2023	19/08/2023	0	71,508.00		
31/07/2023	FAIN00011598	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	172,162.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,179,197.60

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00608)								2,179,197.60
Proveedor: P00617								
AENOR DOMINICANA, SRL								
15/05/2023	FT-364	FAC	16/05/2023	15/06/2023	46	124,999.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	124,999.92
TOTAL: (Proveedor: P00617)								124,999.92
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	831	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00705								
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL								
03/07/2023	884	FAC	04/07/2023	03/08/2023	0	86,730.00		
31/07/2023	915	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	5,310.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	92,040.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								92,040.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00721								
GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL								
04/07/2023	367	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	22,892.00		
31/07/2023	368	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	19,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,362.00
TOTAL: (Proveedor: P00721)								42,362.00
Proveedor: P00740								
INSTITUTO CARIBEÑO PARA EL ESTADO DE DERECHO (ICED)								
28/04/2023	17	FAC	28/04/2023	28/04/2023	94	1,244,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,244,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00740)								1,244,250.00
Proveedor: P00744								
YIRENNI PEREZ EIRL								
29/06/2023	30	FAC	03/07/2023	23/07/2023	8	20,060.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,060.00
TOTAL: (Proveedor: P00744)								20,060.00
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/07/2023	6648	FAC	20/07/2023	19/08/2023	0	98,766.00		
19/07/2023	6649	FAC	20/07/2023	19/08/2023	0	139,948.00		
14/07/2023	6637	FAC	20/07/2023	19/08/2023	0	121,587.20		
21/07/2023	6654	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	44,486.00		
26/07/2023	6669	FAC	26/07/2023	25/08/2023	0	119,900.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 524,687.70

TOTAL: (Proveedor: P00780) 524,687.70

**Proveedor: P00785
JARDÍN ILUSIONES,SRL**

20/06/2023	01-FC-15252	FAC	23/06/2023	23/07/2023	8	20,296.00		
30/06/2023	01-FC-15292	FAC	07/07/2023	06/08/2023	0	92,291.00		
10/07/2023	01-FC-15312	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	38,534.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 151,121.50

TOTAL: (Proveedor: P00785) 151,121.50

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

16/05/2023	6373	FAC	19/05/2023	18/06/2023	43	383,976.00		
16/05/2023	6374	FAC	19/05/2023	18/06/2023	43	140,762.00		
17/05/2023	6381	FAC	19/05/2023	18/06/2023	43	111,050.00		
31/05/2023	004129	FAC	02/06/2023	02/07/2023	29	36,811.00		
07/06/2023	004150	FAC	09/06/2023	09/07/2023	22	214,274.18		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/06/2023	004156	FAC	12/06/2023	12/07/2023	19	89,833.04		
10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	19	82,519.76		
14/06/2023	004168	FAC	14/06/2023	14/07/2023	17	645,050.00		
14/06/2023	004169	FAC	15/06/2023	15/07/2023	16	496,484.00		
14/06/2023	004166	FAC	15/06/2023	15/07/2023	16	350,000.00		
15/06/2023	004173	FAC	21/06/2023	21/07/2023	10	640,725.50		
19/06/2023	004180	FAC	21/06/2023	21/07/2023	10	309,413.50		
23/06/2023	4211	FAC	27/06/2023	27/07/2023	4	121,563.34		
30/06/2023	6605	FAC	04/07/2023	03/08/2023	0	294,658.00		
21/07/2023	6704	FAC	21/07/2023	20/08/2023	0	96,851.00		
21/07/2023	6703	FAC	21/07/2023	20/08/2023	0	40,492.96		
24/07/2023	6712	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	73,728.82		
24/07/2023	6713	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	23,475.00		
24/07/2023	4320	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	29,196.00		
24/07/2023	6705	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	14,149.00		
24/07/2023	6707	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	105,540.08		
24/07/2023	6711	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	292,367.60		
24/07/2023	6714	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	105,760.92		
24/07/2023	4322	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	15,723.00		
26/07/2023	6719	FAC	26/07/2023	25/08/2023	0	141,807.54		
24/07/2023	6708	FAC	26/07/2023	25/08/2023	0	236,011.98		
24/07/2023	6709	FAC	26/07/2023	25/08/2023	0	345,027.46		
24/07/2023	6710	FAC	26/07/2023	25/08/2023	0	74,235.58		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,511,487.26

TOTAL: (Proveedor: P00801) 5,511,487.26

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00803								
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.								
02/03/2023	INV-2023-1225	FAC	06/03/2023	05/04/2023	117	7,035.00		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	7,035.00
						TOTAL: (Proveedor: P00803)		7,035.00
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
23/06/2023	500000375	FAC	28/06/2023	28/07/2023	3	15,000.01		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	15,000.01
						TOTAL: (Proveedor: P00809)		15,000.01
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
13/06/2023	204145	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	68,440.00		
11/07/2023	204182	FAC	11/07/2023	10/08/2023	0	34,695.00		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	103,135.00
						TOTAL: (Proveedor: P00814)		103,135.00
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/06/2023	0039	FAC	14/06/2023	14/07/2023	17	1,567,040.00		
14/06/2023	0040	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	1,262,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,829,640.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								2,829,640.00
Proveedor: P00832		ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL						
02/06/2023	FA-9650	FAC	02/06/2023	02/07/2023	29	51,802.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,802.00
TOTAL: (Proveedor: P00832)								51,802.00
Proveedor: P00833		EVENTS PLANNER YE, SRL						
14/06/2023	273	FAC	21/06/2023	21/07/2023	10	1,784,160.00		
14/06/2023	274	FAC	21/06/2023	21/07/2023	10	758,504.00		
01/07/2023	275	FAC	04/07/2023	03/08/2023	0	697,144.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,239,808.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								3,239,808.00
Proveedor: P00850		SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	0	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	0	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00850)								46,000.00
Proveedor: P00856		CONSTRUVIL, SRL						
05/07/2023	27	FAC	06/07/2023	05/08/2023	0	44,190.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,190.36
TOTAL: (Proveedor: P00856)								44,190.36
Proveedor: P00870		TRAVELISTA, SRL						
05/04/2023	1DC169	FAC	05/04/2023	05/05/2023	87	94,751.57		
05/04/2023	1DC166	FAC	20/04/2023	20/05/2023	72	117,919.80		
05/04/2023	1DC167	FAC	20/04/2023	20/05/2023	72	487,199.70		
05/04/2023	1DC168	FAC	20/04/2023	20/05/2023	72	344,520.00		
16/05/2023	R0000027	FAC	18/05/2023	17/06/2023	44	645,572.86		
16/05/2023	R0000026	FAC	18/05/2023	17/06/2023	44	210,683.21		
15/06/2023	R0000035	FAC	15/06/2023	15/07/2023	16	158,343.26		
15/06/2023	R0000029	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	413,925.12		
15/06/2023	R0000034	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	384,149.76		
15/06/2023	R0000036	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	268,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2023	R0000040	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	143,641.00		
15/06/2023	R0000030	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	931,770.00		
15/06/2023	R0000031	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	446,310.19		
15/06/2023	DOC177	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	1,186,550.53		
15/06/2023	R0000041	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	183,820.40		
21/06/2023	R0000042	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	54,516.00		
21/06/2023	R0000043	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	755,732.56		
21/06/2023	R0000048	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	345,683.70		
21/06/2023	R0000044	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	123,490.00		
21/06/2023	R0000045	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	10,441.49		
25/07/2023	R0000056	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	378,686.50		
25/07/2023	R0000055	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	129,789.32		
25/07/2023	R0000057	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	1,292,038.23		
25/07/2023	R0000054	FAC	26/07/2023	25/08/2023	0	124,886.90		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 9,232,422.10

TOTAL: (Proveedor: P00870) 9,232,422.10

Proveedor: P00880
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL

11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	227	284,616.00		
------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 284,616.00

TOTAL: (Proveedor: P00880) 284,616.00

Proveedor: P00892

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TECNOSA, S.R.L.								
27/06/2023	B1500000082	FAC	28/06/2023	28/07/2023	3	129,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	129,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								129,800.00
Proveedor: P00895 CENTROXPRT STE SRL								
20/07/2023	1974	FAC	20/07/2023	19/08/2023	0	50,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,470.00
TOTAL: (Proveedor: P00895)								50,470.00
Proveedor: P00906 PILU ESTUDIO CREATIVO SRL								
22/06/2023	026	FAC	23/06/2023	23/07/2023	8	156,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00906)								156,350.00
Proveedor: P00907 LUMISA, SRL								
26/05/2023	114	FAC	26/05/2023	25/06/2023	36	71,889.36		
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	16	41,300.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/06/2023	116	FAC	15/06/2023	15/07/2023	16	11,739.43		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	98,978.40		
29/06/2023	118	FAC	03/07/2023	02/08/2023	0	52,164.12		
25/07/2023	120	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	14,758.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	290,829.57
TOTAL: (Proveedor: P00907)								290,829.57
Proveedor: P00908								
INVERSIONES SANFRA SRL								
20/06/2023	579	FAC	21/06/2023	21/07/2023	10	38,308.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	38,308.46
TOTAL: (Proveedor: P00908)								38,308.46
Proveedor: P00916								
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
31/05/2023	546	FAC	06/06/2023	06/07/2023	25	196,666.67		
30/06/2023	561	FAC	05/07/2023	04/08/2023	0	196,666.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	393,333.33
TOTAL: (Proveedor: P00916)								393,333.33
Proveedor: P00931								
ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SAS								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/05/2023	15114	FAC	18/05/2023	17/06/2023	44	22,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00931)								22,000.00
Proveedor: P00932		RAMARA SERVICES GROUP. SRL						
22/06/2023	77	FAC	26/06/2023	26/07/2023	5	296,180.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	296,180.00
TOTAL: (Proveedor: P00932)								296,180.00
Proveedor: P00934		PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL						
15/06/2023	47	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	899,999.99		
15/06/2023	48	FAC	16/06/2023	16/07/2023	15	885,000.00		
15/06/2023	49	FAC	19/06/2023	19/07/2023	12	441,320.00		
24/07/2023	53	FAC	24/07/2023	23/08/2023	0	1,050,200.00		
24/07/2023	50	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	1,480,900.00		
24/07/2023	51	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	1,486,800.00		
24/07/2023	52	FAC	25/07/2023	24/08/2023	0	1,498,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,742,819.99

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00934)								7,742,819.99
Proveedor: P00936								
SGD SERVICIOS & GESTIONES DIVERSAS, SRL								
28/06/2023	2023-016	FAC	28/06/2023	28/07/2023	3	401,860.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	401,860.80
TOTAL: (Proveedor: P00936)								401,860.80
Proveedor: P00943								
VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL								
15/06/2023	1998	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	990,197.00		
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	9	114,460.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,104,657.00
TOTAL: (Proveedor: P00943)								1,104,657.00
Proveedor: P00944								
EVENTOS DEL NORDESTE, SRL								
26/06/2023	1680	FAC	28/06/2023	28/07/2023	3	47,849.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,849.00
TOTAL: (Proveedor: P00944)								47,849.00
Proveedor: P00946								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:23:55PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
GRUPO EMPRESARIAL SALEX SRL								
30/06/2023	202319	FAC	03/07/2023	02/08/2023	0	7,965.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,965.00
TOTAL: (Proveedor: P00946)								7,965.00
Proveedor: P00947								
RESOLUCIÓN TÉCNICA ADALSO, EIRL								
17/07/2023	1070	FAC	17/07/2023	16/08/2023	0	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00947)								16,520.00
TOTAL GENERAL:								49,033,063.67



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisete Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/1556e23f-50b7-46ca-8434-938120db69ad>





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

Fecha : 07/08/2023
Hora : 4:24:47PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/07/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/07/2023	1603	FAC	31/07/2023	30/08/2023	0	225,602.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,602.00
TOTAL: (Proveedor: P00294)								225,602.00
Proveedor: P00521								
GUSTAVO FARIÑA								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	53	57,419.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,419.88
TOTAL: (Proveedor: P00521)								57,419.88
Proveedor: P00652								
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
31/07/2023	1604	FAC	31/07/2023	31/07/2023	0	225,602.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,602.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								225,602.00
Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:24:47PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/07/2023	1606	FAC	04/07/2023	24/07/2023	7	122,715.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	122,715.12
TOTAL: (Proveedor: P00717)								122,715.12
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
31/07/2023	1602	FAC	31/07/2023	31/07/2023	0	225,602.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,602.00
TOTAL: (Proveedor: P00841)								225,602.00
Proveedor: P00845								
ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES)								
13/07/2023	1003-00173605	FAC	13/07/2023	13/07/2023	18	561,401.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	561,401.00
TOTAL: (Proveedor: P00845)								561,401.00
Proveedor: P00938								
AMAYA BLANCO GARCIA								
26/06/2023	1607	FAC	26/06/2023	16/07/2023	15	16,632.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:24:47PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	16,632.03
TOTAL: (Proveedor: P00938)								16,632.03
Proveedor:	P00951	ESTHER HIERRO MARINÉ						
18/07/2023	1601	FAC	18/07/2023	07/08/2023	0	161,468.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	161,468.75
TOTAL: (Proveedor: P00951)								161,468.75
Proveedor:	P00952	XAVIER ARAGAY TUSELL						
18/07/2023	1599	FAC	18/07/2023	07/08/2023	0	224,889.28		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	224,889.28
TOTAL: (Proveedor: P00952)								224,889.28
Proveedor:	P00953	IMMA MARÍN SANTIAGO						
20/07/2023	1600	FAC	20/07/2023	09/08/2023	0	255,955.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	255,955.02
TOTAL: (Proveedor: P00953)								255,955.02

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:24:47PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL GENERAL:								2,077,287.08



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisete Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/51835da6-ee40-4887-bcd0-b31dde3fbe04>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:25:20PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/07/2023	M-34504	FAC	31/07/2023	30/08/2023	0	747,664.96		
31/07/2023	M-34505	FAC	31/07/2023	30/08/2023	0	939,198.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,686,863.36
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,686,863.36
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
16/06/2023	1474	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	89,242.21		
23/06/2023	1476	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	36,810.00		
23/06/2023	1477	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	119,660.00		
23/06/2023	1478	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	62,330.00		
27/06/2023	1479	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	13,625.00		
30/06/2023	1480	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	15,650.00		
19/05/2023	1470	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	30,975.00		
23/06/2023	1475	FAC	07/07/2023	27/07/2023	4	60,900.00		
05/07/2023	1481	FAC	21/07/2023	10/08/2023	0	20,050.00		
13/07/2023	1483	FAC	21/07/2023	10/08/2023	0	57,300.00		
14/07/2023	1484	FAC	21/07/2023	10/08/2023	0	75,850.00		
07/07/2023	1482	FAC	28/07/2023	17/08/2023	0	66,850.00		
19/07/2023	1485	FAC	28/07/2023	17/08/2023	0	42,800.00		
21/07/2023	1486	FAC	28/07/2023	17/08/2023	0	37,000.00		
31/07/2023	1487	FAC	02/08/2023	22/08/2023	0	60,643.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:25:20PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/07/2023	1488	FAC	02/08/2023	22/08/2023	0	52,670.00		
31/07/2023	1489	FAC	02/08/2023	22/08/2023	0	20,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	862,555.21
TOTAL: (Proveedor: P00027)								862,555.21
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
30/06/2023	M-34489	FAC	30/06/2023	30/07/2023	1	12,000.00		
28/07/2023	M-34490	FAC	28/07/2023	27/08/2023	0	13,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								25,000.00
Proveedor: P00126								
MARINA VARGAS PUJOLS								
30/06/2023	753	FAC	30/06/2023	20/07/2023	11	15,795.45		
13/07/2023	754	FAC	18/07/2023	07/08/2023	0	3,673.71		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,469.16
TOTAL: (Proveedor: P00126)								19,469.16
Proveedor: P00206								
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:25:20PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/07/2023	227	FAC	18/07/2023	18/07/2023	13	196,358.75		
31/07/2023	228	FAC	31/07/2023	31/07/2023	0	39,480.35		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	235,839.10
TOTAL: (Proveedor: P00206)								235,839.10
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
20/06/2023	587	FAC	20/06/2023	10/07/2023	21	287,718.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	256,424.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								256,424.00
Proveedor: P00865 DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO								
26/05/2023	23560	CHQ	26/05/2023	26/05/2023	66	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: CHQ)								
09/06/2023	FAC09800	O/D	09/06/2023	09/06/2023	52	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00865)								0.00
Proveedor: P00920								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/08/2023

Hora : 4:25:20PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN								
30/06/2023	M-34488	FAC	30/06/2023	20/07/2023	11	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00920)								20,000.00
TOTAL GENERAL:								3,106,150.83



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Lisete Hernandez Payano

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/e7a41ce7-c60e-4de7-a78e-895f757a5fc2>

