



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

Fecha : 23/02/2024  
Hora : 11:50:25AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/08/2023  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00008</b>								
<b>LOGOMARCA, S.A.</b>								
23/06/2023	I-2023-00009344	FAC	23/06/2023	23/07/2023	39	30,149.00		
23/06/2023	I-2023-00009373	FAC	27/06/2023	27/07/2023	35	6,814.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	36,963.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00008 )</b>								<b>36,963.50</b>
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
05/07/2023	0194	FAC	07/07/2023	22/07/2023	40	12,050.00		
05/07/2023	0193	FAC	07/07/2023	22/07/2023	40	17,800.00		
05/07/2023	0192	FAC	07/07/2023	22/07/2023	40	37,225.00		
02/08/2023	0196	FAC	07/08/2023	22/08/2023	9	31,450.00		
02/08/2023	0197	FAC	07/08/2023	22/08/2023	9	34,050.00		
17/08/2023	0198	FAC	17/08/2023	01/09/2023	0	35,225.00		
30/08/2023	0199	FAC	11/09/2023	26/09/2023	0	63,675.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	231,418.18
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>231,418.18</b>
<b>Proveedor: P00029</b>								
<b>INVERPLATA S A</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/08/2023	1520	FAC	11/08/2023	10/09/2023	0	201,674.24		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	201,674.24
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00029 )</b>								<b>201,674.24</b>

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

05/06/2023	161254	FAC	06/06/2023	06/07/2023	56	2,460.00		
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	2,520.00		
06/07/2023	162303	FAC	07/07/2023	06/08/2023	25	2,580.00		
12/07/2023	162573	FAC	14/07/2023	13/08/2023	18	1,620.00		
17/07/2023	162666	FAC	17/07/2023	16/08/2023	15	1,680.00		
27/07/2023	162981	FAC	27/07/2023	26/08/2023	5	1,020.00		
28/07/2023	162985	FAC	28/07/2023	27/08/2023	4	2,820.00		
04/08/2023	163235	FAC	04/08/2023	03/09/2023	0	1,980.00		
14/08/2023	163476	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	3,000.00		
17/08/2023	163447	FAC	17/08/2023	16/09/2023	0	4,130.00		
28/08/2023	163815	FAC	29/08/2023	28/09/2023	0	2,940.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	26,750.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>26,750.00</b>

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

30/07/2023	72007	FAC	30/07/2023	29/08/2023	2	4,500.00		
------------	-------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/08/2023	662	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	6,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	10,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>								<b>10,500.00</b>
<b>Proveedor: P00057</b>		<b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>						
22/05/2023	158	FAC	24/05/2023	23/06/2023	69	10,384.00		
27/06/2023	159	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	10,384.00		
28/07/2023	160	FAC	31/07/2023	30/08/2023	1	10,384.00		
21/08/2023	161	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	41,536.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>								<b>41,536.00</b>
<b>Proveedor: P00074</b>		<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>						
30/06/2023	0270	FAC	30/06/2023	30/07/2023	32	27,200.00		
30/06/2023	0271	FAC	30/06/2023	30/07/2023	32	27,200.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>								<b>54,400.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b>		<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>						

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/06/2023	176	FAC	27/06/2023	27/07/2023	35	32,855.34		
28/06/2023	59	FAC	29/06/2023	29/07/2023	33	76,318.97		
28/07/2023	177	FAC	28/07/2023	27/08/2023	4	33,870.43		
28/07/2023	60	FAC	28/07/2023	27/08/2023	4	81,724.92		
28/08/2023	61	FAC	30/08/2023	29/09/2023	0	67,202.34		
28/08/2023	178	FAC	30/08/2023	29/09/2023	0	34,380.89		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	326,352.89
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>326,352.89</b>
<b>Proveedor: P00079</b>								
<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>								
30/08/2023	288766	FAC	07/09/2023	07/10/2023	0	198,916.99		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	198,916.99
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>198,916.99</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	578	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	578	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	578	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	550	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	519	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	477	97,591.99		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	440	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	406	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	406	97,591.99		
15/06/2023	FT-0018516	FAC	19/06/2023	19/07/2023	43	18,290.00		
15/06/2023	FT-0018517	FAC	19/06/2023	19/07/2023	43	8,378.00		
07/08/2023	FT-0018776	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	43,566.60		
17/08/2023	FT-0018813	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	75,166.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	993,465.51
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>993,465.51</b>
<b>Proveedor: P00086</b>								
<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO</b>								
01/07/2023	FS-6424882	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	659.00		
01/07/2023	FS-6424881	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	619.00		
01/08/2023	FS-6655932	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	619.20		
01/08/2023	FS-6655933	FAC	24/08/2023	23/09/2023	0	659.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,556.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00086 )</b>								<b>2,556.40</b>
<b>Proveedor: P00131</b>								
<b>AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL</b>								
14/08/2023	20231293	FAC	17/08/2023	16/09/2023	0	16,284.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,284.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00131 )</b>								<b>16,284.00</b>
<b>Proveedor: P00152 BORDA 2, SRL</b>								
17/05/2023	2388	FAC	20/09/2023	20/10/2023	0	38,350.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	38,350.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00152 )</b>								<b>38,350.00</b>
<b>Proveedor: P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL</b>								
03/07/2023	306	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	303,142.00		
03/07/2023	307	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	82,069.00		
03/07/2023	308	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	116,820.00		
03/07/2023	309	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	159,388.50		
03/07/2023	310	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	30,090.00		
18/08/2023	316	FAC	18/08/2023	17/09/2023	0	466,101.40		
18/08/2023	317	FAC	18/08/2023	17/09/2023	0	1,073,087.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,230,698.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00178 )</b>								<b>2,230,698.40</b>
<b>Proveedor: P00201 LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 7

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

30/06/2023	393	FAC	04/07/2023	03/08/2023	28	40,000.00		
13/07/2023	395	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	24,000.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 64,000.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00201 ) 64,000.00**

**Proveedor: P00312  
SUPLIGENSA, SRL**

06/06/2023	1331	FAC	09/06/2023	09/07/2023	53	23,080.80		
09/06/2023	1333	FAC	09/06/2023	09/07/2023	53	14,219.00		
12/06/2023	1335	FAC	12/06/2023	12/07/2023	50	612,264.24		
13/07/2023	1352	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	29,193.20		
08/08/2023	1377	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	13,511.00		
08/08/2023	1378	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	2,035.50		
09/08/2023	1379	FAC	09/08/2023	08/09/2023	0	7,434.00		
29/08/2023	1389	FAC	29/08/2023	28/09/2023	0	43,719.00		
29/08/2023	1388	FAC	29/08/2023	28/09/2023	0	58,295.56		
29/08/2023	1391	FAC	29/08/2023	28/09/2023	0	4,130.00		
31/08/2023	1394	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	4,130.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 812,012.30

**TOTAL: ( Proveedor: P00312 ) 812,012.30**

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

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/05/2023	002797837	FAC	22/05/2023	21/06/2023	71	126,529.88		
22/05/2023	002797076	FAC	22/05/2023	21/06/2023	71	141,101.01		
22/05/2023	002797839	FAC	22/05/2023	21/06/2023	71	59,254.77		
22/05/2023	002797844	FAC	22/05/2023	21/06/2023	71	186,846.76		
26/06/2023	002861313	FAC	28/06/2023	28/07/2023	34	825.18		
13/07/2023	002868866	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	120.96		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	514,678.56
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00318 )</b>								<b>514,678.56</b>
<b>Proveedor: P00321</b>								
<b>PARROQUIA SAN JUAN BOSCO Y/O CENTRO JUVENIL DON BOSCO</b>								
04/08/2023	M-34509	FAC	04/08/2023	04/08/2023	27	10,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	10,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00321 )</b>								<b>10,000.00</b>
<b>Proveedor: P00326</b>								
<b>VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.</b>								
13/06/2023	0357	FAC	14/06/2023	14/07/2023	48	38,232.00		
13/06/2023	0358	FAC	14/06/2023	14/07/2023	48	17,651.01		
06/07/2023	0361	FAC	10/07/2023	09/08/2023	22	21,019.60		
06/07/2023	0362	FAC	10/07/2023	09/08/2023	22	38,232.00		
11/07/2023	0363	FAC	14/07/2023	13/08/2023	18	40,798.50		
04/08/2023	0366	FAC	04/08/2023	03/09/2023	0	38,232.00		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/08/2023	365	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	9,686.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	203,851.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00326 )</b>								<b>203,851.12</b>
<b>Proveedor: P00338</b>								
<b>INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG</b>								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	268	288,225.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	288,225.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00338 )</b>								<b>288,225.00</b>
<b>Proveedor: P00366</b>								
<b>MR&amp;PC INVESTMENTS SAS</b>								
28/02/2023	FBV00004533	FAC	03/03/2023	02/04/2023	151	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		
25/07/2023	10658	FAC	03/08/2023	02/09/2023	0	44,840.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	141,950.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00366 )</b>								<b>141,950.12</b>
<b>Proveedor: P00368</b>								
<b>AI-LOGIC EIRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/07/2023	G00285	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	68,512.50		
13/07/2023	G00286	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	228,256.88		
13/07/2023	G00287	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	306,094.95		
13/07/2023	G00288	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	249,373.53		
13/07/2023	G00291	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	76,700.00		
13/07/2023	G00292	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	272,403.00		
13/07/2023	G00272	FAC	14/07/2023	13/08/2023	18	171,929.84		
10/08/2023	G00296	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	205,923.38		
10/08/2023	G00293	FAC	14/08/2023	13/09/2023	0	272,403.00		
10/08/2023	G00273	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	266,049.00		
10/08/2023	G00294	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	262,977.75		
10/08/2023	G00295	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	248,537.21		
22/08/2023	G00298	FAC	24/08/2023	23/09/2023	0	223,335.95		
22/08/2023	G00290	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	297,360.00		
30/08/2023	G00297	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	234,319.68		
30/08/2023	G00289	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	140,465.43		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 3,524,642.10

TOTAL: ( Proveedor: P00368 ) 3,524,642.10

Proveedor: P00377  
**VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS**

19/06/2023	64117	FAC	23/06/2023	23/07/2023	39	33,900.00		
20/07/2023	64218	FAC	21/07/2023	20/08/2023	11	1,499,999.99		
20/07/2023	64219	FAC	21/07/2023	20/08/2023	11	599,999.99		
31/07/2023	64242	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	1,121,653.13		
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	741,267.32		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,996,820.43
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00377 )</b>								<b>3,996,820.43</b>
<b>Proveedor: P00395</b>								
<b>CONSOLIDOM, SRL.</b>								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	39	25,392.00		
08/08/2023	0288	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	30,047.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	55,439.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00395 )</b>								<b>55,439.20</b>
<b>Proveedor: P00417</b>								
<b>TEOREMA C E SRL</b>								
29/06/2023	FACO00000980	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	153,000.00		
05/07/2023	FACO00000985	FAC	07/07/2023	06/08/2023	25	306,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	459,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00417 )</b>								<b>459,000.00</b>
<b>Proveedor: P00433</b>								
<b>MICROFUNDICION FGLE, SRL</b>								
05/07/2023	500000182	FAC	07/07/2023	22/07/2023	40	91,450.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	91,450.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00433 )</b>								<b>91,450.00</b>
<b>Proveedor: P00449</b>								
<b>PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>								
04/08/2023	416	FAC	04/08/2023	03/09/2023	0	4,720.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,720.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00449 )</b>								<b>4,720.00</b>
<b>Proveedor: P00455</b>								
<b>UNIVERSIDAD APEC</b>								
30/05/2023	MAN00035107	FAC	30/05/2023	29/06/2023	63	351,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	351,900.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>351,900.00</b>
<b>Proveedor: P00469</b>								
<b>HOTELES NACIONALES S.A.</b>								
16/06/2023	1533	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	647,298.40		
26/06/2023	1536	FAC	27/06/2023	27/07/2023	35	460,100.00		
26/06/2023	1537	FAC	27/06/2023	27/07/2023	35	299,334.00		
03/07/2023	1545	FAC	04/07/2023	03/08/2023	28	451,807.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/07/2023	1544	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	46,464.00		
17/07/2023	1548	FAC	19/07/2023	18/08/2023	13	191,116.00		
08/08/2023	1555	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	1,277,440.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,373,559.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00469 )</b>								<b>3,373,559.40</b>
<b>Proveedor: P00485</b>								
<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								
05/06/2023	0004090	FAC	15/06/2023	15/07/2023	47	7,068.22		
13/07/2023	0004464	FAC	13/07/2023	12/08/2023	19	7,200.44		
07/08/2023	0004858	FAC	17/08/2023	16/09/2023	0	7,301.86		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	21,570.52
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>21,570.52</b>
<b>Proveedor: P00511</b>								
<b>INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A</b>								
21/08/2023	1924	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	274,010.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	274,010.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00511 )</b>								<b>274,010.00</b>
<b>Proveedor: P00577</b>								
<b>HENGEL SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/06/2023	1514	FAC	22/06/2023	22/07/2023	40	99,828.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	99,828.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00577 )</b>								<b>99,828.00</b>
<b>Proveedor: P00590</b>								
<b>LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,490	20,126.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,126.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00590 )</b>								<b>20,126.94</b>
<b>Proveedor: P00608</b>								
<b>LB EVENTOS SOCIALES SRL</b>								
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	82	498,727.00		
09/05/2023	FAIN00011376	FAC	15/05/2023	14/06/2023	78	141,630.00		
07/06/2023	FAIN00011436	FAC	09/06/2023	09/07/2023	53	73,160.00		
21/06/2023	FAIN00011051	FAC	21/06/2023	21/07/2023	41	77,880.00		
26/06/2023	FAIN00011478	FAC	26/06/2023	26/07/2023	36	55,875.60		
03/07/2023	FAIN00011526	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	40,828.00		
03/07/2023	FAIN00011527	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	57,112.00		
03/07/2023	FAIN00011528	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	39,884.00		
03/07/2023	FAIN00011529	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	67,024.00		
06/07/2023	FAIN00011533	FAC	07/07/2023	06/08/2023	25	167,029.00		
19/07/2023	FAIN00011574	FAC	20/07/2023	19/08/2023	12	67,496.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/07/2023	FAIN00011573	FAC	20/07/2023	19/08/2023	12	71,508.00		
31/07/2023	FAIN00011598	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	172,162.00		
17/08/2023	FAIN00011645	FAC	17/08/2023	16/09/2023	0	64,192.00		
17/08/2023	FAIN00011646	FAC	18/08/2023	17/09/2023	0	66,316.00		
17/08/2023	FAIN00011647	FAC	18/08/2023	17/09/2023	0	12,508.00		
24/08/2023	FAIN00011657	FAC	24/08/2023	23/09/2023	0	24,072.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	0	201,614.80		
28/08/2023	FAIN00011663	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	40,592.00		
28/08/2023	FAIN00011664	FAC	30/08/2023	29/09/2023	0	54,280.00		
09/08/2023	FAIN00011623	FAC	30/08/2023	29/09/2023	0	793,933.50		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	0	158,544.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,946,368.70
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00608 )</b>								<b>2,946,368.70</b>
<b>Proveedor: P00617</b>								
<b>AENOR DOMINICANA, SRL</b>								
15/05/2023	FT-364	FAC	16/05/2023	15/06/2023	77	124,999.92		
08/08/2023	FT-427	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	161,542.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	286,541.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00617 )</b>								<b>286,541.92</b>
<b>Proveedor: P00624</b>								
<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/08/2023	20002683	FAC	18/08/2023	17/09/2023	0	3,600.65		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,600.65
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00624 )</b>								<b>3,600.65</b>
<b>Proveedor: P00625</b> <b>SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL</b>								
08/08/2023	0277	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	38,940.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	38,940.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00625 )</b>								<b>38,940.00</b>
<b>Proveedor: P00656</b> <b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	862	15,568.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,568.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00656 )</b>								<b>15,568.50</b>
<b>Proveedor: P00681</b> <b>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA</b>								
29/08/2023	4935	FAC	29/08/2023	29/08/2023	2	837,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	837,900.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00681 )</b>								<b>837,900.00</b>
<b>Proveedor: P00687 LIRIANO RIVAS, SRL</b>								
14/08/2023	008654	FAC	14/08/2023	13/09/2023	0	290,639.98		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	290,639.98
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00687 )</b>								<b>290,639.98</b>
<b>Proveedor: P00705 IMPRESOS TRES TINTAS, SRL</b>								
03/07/2023	884	FAC	04/07/2023	03/08/2023	28	86,730.00		
31/07/2023	915	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	5,310.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	92,040.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00705 )</b>								<b>92,040.00</b>
<b>Proveedor: P00721 GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL</b>								
04/07/2023	367	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	22,892.00		
31/07/2023	368	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	19,470.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,362.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 18

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00721 ) 42,362.00**

**Proveedor: P00749  
ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER**

24/07/2023 A-SD-2023-0022 FAC 24/07/2023 08/08/2023 23 221,760.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 221,760.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00749 ) 221,760.00**

**Proveedor: P00780  
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL**

19/07/2023 6648 FAC 20/07/2023 19/08/2023 12 98,766.00  
 19/07/2023 6649 FAC 20/07/2023 19/08/2023 12 139,948.00  
 14/07/2023 6637 FAC 20/07/2023 19/08/2023 12 121,587.20  
 21/07/2023 6654 FAC 24/07/2023 23/08/2023 8 44,486.00  
 26/07/2023 6669 FAC 26/07/2023 25/08/2023 6 119,900.50  
 09/08/2023 6687 FAC 17/08/2023 16/09/2023 0 489,806.20  
 10/08/2023 6688 FAC 30/08/2023 29/09/2023 0 58,793.50

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 1,073,287.40**

**TOTAL: ( Proveedor: P00780 ) 1,073,287.40**

**Proveedor: P00785  
JARDÍN ILUSIONES,SRL**

20/06/2023 01-FC-15252 FAC 23/06/2023 23/07/2023 39 20,296.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/06/2023	01-FC-15292	FAC	07/07/2023	06/08/2023	25	92,291.00		
10/07/2023	01-FC-15312	FAC	14/07/2023	13/08/2023	18	38,534.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	151,121.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00785 )</b>								<b>151,121.50</b>
<b>Proveedor: P00786</b>		<b>TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL</b>						
07/08/2023	468	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	20,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00786 )</b>								<b>20,500.00</b>
<b>Proveedor: P00801</b>		<b>AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>						
16/05/2023	6373	FAC	19/05/2023	18/06/2023	74	383,976.00		
16/05/2023	6374	FAC	19/05/2023	18/06/2023	74	140,762.00		
17/05/2023	6381	FAC	19/05/2023	18/06/2023	74	111,050.00		
31/05/2023	004129	FAC	02/06/2023	02/07/2023	60	36,811.00		
07/06/2023	004150	FAC	09/06/2023	09/07/2023	53	214,274.18		
10/06/2023	004156	FAC	12/06/2023	12/07/2023	50	89,833.04		
10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	50	82,519.76		
14/06/2023	004168	FAC	14/06/2023	14/07/2023	48	645,050.00		
14/06/2023	004169	FAC	15/06/2023	15/07/2023	47	496,484.00		
14/06/2023	004166	FAC	15/06/2023	15/07/2023	47	350,000.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2023	004173	FAC	21/06/2023	21/07/2023	41	640,725.50		
19/06/2023	004180	FAC	21/06/2023	21/07/2023	41	309,413.50		
23/06/2023	4211	FAC	27/06/2023	27/07/2023	35	121,563.34		
30/06/2023	6605	FAC	04/07/2023	03/08/2023	28	294,658.00		
21/07/2023	6703	FAC	21/07/2023	20/08/2023	11	40,492.96		
21/07/2023	6704	FAC	21/07/2023	20/08/2023	11	96,851.00		
24/07/2023	4320	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	29,196.00		
24/07/2023	6712	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	73,728.82		
24/07/2023	6713	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	23,475.00		
24/07/2023	6705	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	14,149.00		
24/07/2023	6707	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	105,540.08		
24/07/2023	6711	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	292,367.60		
24/07/2023	6714	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	105,760.92		
24/07/2023	4322	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	15,723.00		
26/07/2023	6719	FAC	26/07/2023	25/08/2023	6	141,807.54		
24/07/2023	6708	FAC	26/07/2023	25/08/2023	6	236,011.98		
24/07/2023	6709	FAC	26/07/2023	25/08/2023	6	345,027.46		
24/07/2023	6710	FAC	26/07/2023	25/08/2023	6	74,235.58		
07/08/2023	004356	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	76,700.00		
07/08/2023	4353	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	125,375.00		
07/08/2023	004354	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	267,750.26		
08/08/2023	004366	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	279,504.00		
08/08/2023	004368	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	130,000.00		
10/08/2023	4381	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	16,200.00		
10/08/2023	4380	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	20,300.00		
10/08/2023	4382	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	3,953.00		
10/08/2023	4383	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	20,140.00		
10/08/2023	4384	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	93,600.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/08/2023	4401	FAC	14/08/2023	13/09/2023	0	461,847.40		
11/08/2023	4391	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	1,165,000.00		
12/08/2023	4392	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	981,760.00		
12/08/2023	004393	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	1,464,680.00		
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	862,792.00		
26/08/2023	4427	FAC	29/08/2023	28/09/2023	0	750,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	12,231,088.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>12,231,088.92</b>
<b>Proveedor: P00803</b>								
<b>TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.</b>								
02/03/2023	INV-2023-1225	FAC	06/03/2023	05/04/2023	148	7,035.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,035.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00803 )</b>								<b>7,035.00</b>
<b>Proveedor: P00806</b>								
<b>PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.</b>								
31/08/2023	4325	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	19,420.73		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,420.73
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00806 )</b>								<b>19,420.73</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00809</b>								
<b>SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.</b>								
23/06/2023	500000375	FAC	28/06/2023	28/07/2023	34	15,000.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,000.01
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00809 )</b>								<b>15,000.01</b>
<b>Proveedor: P00814</b>								
<b>ST CROIX, SRL</b>								
13/06/2023	204145	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	68,440.00		
11/07/2023	204182	FAC	11/07/2023	10/08/2023	21	34,695.00		
26/07/2023	204201	FAC	26/07/2023	25/08/2023	6	25,447.31		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	128,582.31
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00814 )</b>								<b>128,582.31</b>
<b>Proveedor: P00827</b>								
<b>FORMULA CREATIVA, SRL</b>								
14/06/2023	0039	FAC	14/06/2023	14/07/2023	48	1,567,040.00		
21/08/2023	41	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	147,500.00		
24/08/2023	43	FAC	24/08/2023	23/09/2023	0	1,332,220.00		
24/08/2023	42	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	1,301,540.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,348,300.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00827 )</b>								<b>4,348,300.00</b>
<b>Proveedor: P00832</b>								
<b>ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL</b>								
02/06/2023	FA-9650	FAC	02/06/2023	02/07/2023	60	51,802.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	51,802.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00832 )</b>								<b>51,802.00</b>
<b>Proveedor: P00833</b>								
<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>								
14/06/2023	274	FAC	21/06/2023	21/07/2023	41	758,504.00		
01/07/2023	275	FAC	04/07/2023	03/08/2023	28	697,144.00		
01/08/2023	278	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	189,036.00		
07/08/2023	279	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	862,226.00		
07/08/2023	280	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	956,626.00		
07/08/2023	281	FAC	07/08/2023	06/09/2023	0	135,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,599,236.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>3,599,236.00</b>
<b>Proveedor: P00850</b>								
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL</b>								
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	18	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	5	12,000.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	46,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00850 )</b>								<b>46,000.00</b>
<b>Proveedor: P00856</b>								
<b>CONSTRUVIL, SRL</b>								
05/07/2023	27	FAC	06/07/2023	05/08/2023	26	44,190.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	44,190.36
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00856 )</b>								<b>44,190.36</b>
<b>Proveedor: P00870</b>								
<b>TRAVELISTA, SRL</b>								
05/04/2023	1DC169	FAC	05/04/2023	05/05/2023	118	94,751.57		
05/04/2023	1DC166	FAC	20/04/2023	20/05/2023	103	117,919.80		
05/04/2023	1DC167	FAC	20/04/2023	20/05/2023	103	487,199.70		
05/04/2023	1DC168	FAC	20/04/2023	20/05/2023	103	344,520.00		
16/05/2023	R0000026	FAC	18/05/2023	17/06/2023	75	210,683.21		
16/05/2023	R0000027	FAC	18/05/2023	17/06/2023	75	645,572.86		
15/06/2023	R0000035	FAC	15/06/2023	15/07/2023	47	158,343.26		
15/06/2023	DOC177	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	1,186,550.53		
15/06/2023	R0000034	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	384,149.76		
15/06/2023	R0000036	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	268,000.00		
15/06/2023	R0000040	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	143,641.00		
15/06/2023	R0000030	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	931,770.00		
15/06/2023	R0000031	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	446,310.19		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/06/2023	R0000044	FAC	22/06/2023	22/07/2023	40	123,490.00		
21/06/2023	R0000045	FAC	22/06/2023	22/07/2023	40	10,441.49		
15/06/2023	R0000041	FAC	22/06/2023	22/07/2023	40	183,820.40		
25/07/2023	R0000057	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	1,292,038.23		
25/07/2023	R0000055	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	129,789.32		
25/07/2023	R0000056	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	378,686.50		
25/07/2023	R0000054	FAC	26/07/2023	25/08/2023	6	124,886.90		
01/08/2023	R0000058	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	145,029.08		
01/08/2023	R0000059	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	4,310,848.97		
01/08/2023	R0000060	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	180,099.86		
01/08/2023	R0000061	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	2,585,520.00		
01/08/2023	R0000062	FAC	01/08/2023	31/08/2023	0	168,000.14		
08/08/2023	DOC180	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	213,308.60		
08/08/2023	R0000076	FAC	08/08/2023	07/09/2023	0	100,187.90		
28/08/2023	R0000082	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	62,639.56		
28/08/2023	R0000083	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	172,949.51		
28/08/2023	R0000086	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	47,283.46		
28/08/2023	R0000079	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	2,500.00		
28/08/2023	R0000077	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	206,000.00		
28/08/2023	R0000081	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	111,395.20		
28/08/2023	R0000078	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	142,322.99		
28/08/2023	R0000080	FAC	28/08/2023	27/09/2023	0	5,850.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 16,116,499.99

TOTAL: ( Proveedor: P00870 ) 16,116,499.99

Proveedor: P00877

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>GAW TALLER PUBLICITARIO SRL</b>								
10/08/2023	FC20222670	FAC	17/08/2023	16/09/2023	0	119,793.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	119,793.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00877 )</b>								<b>119,793.60</b>
<b>Proveedor: P00880</b>								
<b>ING. ANTONIO RODRIGUEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	258	284,616.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	284,616.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00880 )</b>								<b>284,616.00</b>
<b>Proveedor: P00881</b>								
<b>SUPLIDORA RENMA, SRL</b>								
02/08/2023	FT-19005	FAC	15/08/2023	14/09/2023	0	25,427.57		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	25,427.57
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00881 )</b>								<b>25,427.57</b>
<b>Proveedor: P00892</b>								
<b>TECNOSA, S.R.L.</b>								
27/06/2023	B1500000082	FAC	28/06/2023	28/07/2023	34	129,800.00		
08/08/2023	B1500000084	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	197,060.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/08/2023	B15000000085	FAC	21/08/2023	20/09/2023	0	1,416,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,742,860.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00892 )</b>								<b>1,742,860.00</b>
<b>Proveedor: P00895</b>								
<b>CENTROXPRT STE SRL</b>								
20/07/2023	1974	FAC	20/07/2023	19/08/2023	12	50,470.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	50,470.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00895 )</b>								<b>50,470.00</b>
<b>Proveedor: P00906</b>								
<b>PILU ESTUDIO CREATIVO SRL</b>								
27/07/2023	027	FAC	27/07/2023	26/08/2023	5	14,042.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	14,042.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00906 )</b>								<b>14,042.00</b>
<b>Proveedor: P00907</b>								
<b>LUMISA, SRL</b>								
26/05/2023	114	FAC	26/05/2023	25/06/2023	67	71,889.36		
14/06/2023	116	FAC	15/06/2023	15/07/2023	47	11,739.43		
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	47	41,300.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	46	98,978.40		
29/06/2023	118	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	52,164.12		
25/07/2023	120	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	14,758.26		
10/08/2023	121	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	53,398.05		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	344,227.62
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00907 )</b>								<b>344,227.62</b>
<b>Proveedor: P00908</b>		<b>INVERSIONES SANFRA SRL</b>						
20/06/2023	579	FAC	21/06/2023	21/07/2023	41	38,308.46		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	38,308.46
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00908 )</b>								<b>38,308.46</b>
<b>Proveedor: P00916</b>		<b>DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL</b>						
31/05/2023	546	FAC	06/06/2023	06/07/2023	56	196,666.67		
30/06/2023	561	FAC	05/07/2023	04/08/2023	27	196,666.66		
31/08/2023	584	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	198,240.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	591,573.33
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00916 )</b>								<b>591,573.33</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00931</b> <b>ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SAS</b>								
18/05/2023	15114	FAC	18/05/2023	17/06/2023	75	22,000.00		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	22,000.00
TOTAL: ( Proveedor: P00931 )								22,000.00
<b>Proveedor: P00932</b> <b>RAMARA SERVICES GROUP. SRL</b>								
22/06/2023	77	FAC	26/06/2023	26/07/2023	36	296,180.00		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	296,180.00
TOTAL: ( Proveedor: P00932 )								296,180.00
<b>Proveedor: P00934</b> <b>PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL</b>								
24/07/2023	53	FAC	24/07/2023	23/08/2023	8	1,050,200.00		
24/07/2023	50	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	1,480,900.00		
24/07/2023	51	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	1,486,800.00		
24/07/2023	52	FAC	25/07/2023	24/08/2023	7	1,498,600.00		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	5,516,500.00
TOTAL: ( Proveedor: P00934 )								5,516,500.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00936</b> <b>SGD SERVICIOS &amp; GESTIONES DIVERSAS, SRL</b>								
28/06/2023	2023-016	FAC	28/06/2023	28/07/2023	34	401,860.80		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	401,860.80
TOTAL: ( Proveedor: P00936 )								401,860.80
<b>Proveedor: P00943</b> <b>VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL</b>								
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	40	114,460.00		
17/08/2023	2035	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	1,000,000.00		
17/08/2023	2036	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	1,299,994.20		
17/08/2023	2037	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	1,516,957.70		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	0	347,550.12		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	4,278,962.02
TOTAL: ( Proveedor: P00943 )								4,278,962.02
<b>Proveedor: P00944</b> <b>EVENTOS DEL NORDESTE, SRL</b>								
26/06/2023	1680	FAC	28/06/2023	28/07/2023	34	47,849.00		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	47,849.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00944 )</b>								<b>47,849.00</b>
<b>Proveedor: P00946</b>								
<b>GRUPO EMPRESARIAL SALEX SRL</b>								
30/06/2023	202319	FAC	03/07/2023	02/08/2023	29	7,965.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,965.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00946 )</b>								<b>7,965.00</b>
<b>Proveedor: P00947</b>								
<b>RESOLUCIÓN TÉCNICA ADALSO, EIRL</b>								
17/07/2023	1070	FAC	17/07/2023	16/08/2023	15	16,520.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,520.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00947 )</b>								<b>16,520.00</b>
<b>Proveedor: P00954</b>								
<b>CONSTRUCTORA PERMESA, SRL</b>								
17/08/2023	FTC96	FAC	18/08/2023	17/09/2023	0	70,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	70,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00954 )</b>								<b>70,800.00</b>
<b>Proveedor: P00955</b>								
<b>UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:50:25AM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/08/2023	003762	FAC	10/08/2023	09/09/2023	0	134,520.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	134,520.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00955 )</b>								<b>134,520.00</b>
<b>Proveedor: P00956</b>		<b>PREMIUM VALET SERVICE SRL</b>						
13/08/2023	10341	FAC	13/08/2023	12/09/2023	0	194,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	194,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00956 )</b>								<b>194,700.00</b>
<b>Proveedor: P00957</b>		<b>AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL</b>						
21/08/2023	023-843	FAC	30/08/2023	29/09/2023	0	159,300.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	159,300.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00957 )</b>								<b>159,300.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>75,703,911.17</b>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:51:46AM

Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00294</b>								
<b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
31/07/2023	1603	FAC	31/07/2023	30/08/2023	1	225,602.00		
31/08/2023	1613	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	113,809.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	339,411.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>339,411.00</b>
<b>Proveedor: P00521</b>								
<b>GUSTAVO FARIÑA</b>								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	84	57,419.88		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	57,419.88
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00521 )</b>								<b>57,419.88</b>
<b>Proveedor: P00652</b>								
<b>ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA</b>								
31/08/2023	1614	FAC	31/08/2023	31/08/2023	0	113,809.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	113,809.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00652 )</b>								<b>113,809.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:51:46AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00655</b>								
<b>JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI</b>								
08/08/2023	1608	FAC	08/08/2023	08/08/2023	23	190,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	190,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00655 )</b>								<b>190,000.00</b>
<b>Proveedor: P00799</b>								
<b>EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC</b>								
23/08/2023	30823234427506	FAC	23/08/2023	19/02/2024	0	1,465,071.85		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,465,071.85
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00799 )</b>								<b>1,465,071.85</b>
<b>Proveedor: P00841</b>								
<b>KEVIN LEHMANN</b>								
31/07/2023	1602	FAC	31/07/2023	31/07/2023	31	225,602.00		
31/08/2023	1615	FAC	31/08/2023	31/08/2023	0	113,809.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	339,411.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00841 )</b>								<b>339,411.00</b>
<b>Proveedor: P00845</b>								
<b>ASOCIACIÓN CIVIL DE ESTUDIOS SUPERIORES (ACES)</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:51:46AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/07/2023	1003-00173605	FAC	13/07/2023	13/07/2023	49	561,401.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	561,401.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00845 )</b>								<b>561,401.00</b>
<b>Proveedor: P00953</b>								
<b>IMMA MARÍN SANTIAGO</b>								
20/07/2023	1600	FAC	20/07/2023	09/08/2023	22	255,955.02		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	255,955.02
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00953 )</b>								<b>255,955.02</b>
<b>Proveedor: P00959</b>								
<b>CRISTINA CARRETERO GONZALEZ</b>								
01/08/2023	1617	FAC	01/08/2023	21/08/2023	10	110,082.76		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	110,082.76
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00959 )</b>								<b>110,082.76</b>
<b>Proveedor: P00960</b>								
<b>MARTHA LUCIA NEME VILLARREAL</b>								
01/08/2023	1616	FAC	01/08/2023	21/08/2023	10	33,871.62		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:51:46AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,871.62
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00960 )</b>								<b>33,871.62</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,466,433.13</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00021</b>								
<b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b>								
31/08/2023	M-34579	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	674,694.70		
31/08/2023	M-34580	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	571,559.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,246,253.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>1,246,253.80</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA</b>								
16/06/2023	1474	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	89,242.21		
23/06/2023	1476	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	36,810.00		
23/06/2023	1477	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	119,660.00		
23/06/2023	1478	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	62,330.00		
27/06/2023	1479	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	13,625.00		
30/06/2023	1480	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	15,650.00		
19/05/2023	1470	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	30,975.00		
23/06/2023	1475	FAC	07/07/2023	27/07/2023	35	60,900.00		
13/07/2023	1483	FAC	21/07/2023	10/08/2023	21	57,300.00		
14/07/2023	1484	FAC	21/07/2023	10/08/2023	21	75,850.00		
05/07/2023	1481	FAC	21/07/2023	10/08/2023	21	20,050.00		
07/07/2023	1482	FAC	28/07/2023	17/08/2023	14	66,850.00		
19/07/2023	1485	FAC	28/07/2023	17/08/2023	14	42,800.00		
21/07/2023	1486	FAC	28/07/2023	17/08/2023	14	37,000.00		
31/07/2023	1487	FAC	02/08/2023	22/08/2023	9	58,643.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:52:15AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/07/2023	1489	FAC	02/08/2023	22/08/2023	9	20,200.00		
15/08/2023	1493	FAC	15/08/2023	04/09/2023	0	51,757.00		
31/07/2023	1488	FAC	17/08/2023	06/09/2023	0	52,670.00		
21/08/2023	1494	FAC	21/08/2023	10/09/2023	0	117,830.00		
02/08/2023	1490	FAC	21/08/2023	10/09/2023	0	40,645.00		
25/08/2023	1495	FAC	25/08/2023	14/09/2023	0	32,300.00		
28/08/2023	1496	FAC	28/08/2023	17/09/2023	0	21,296.00		
08/08/2023	1491	FAC	30/08/2023	19/09/2023	0	23,718.00		
10/08/2023	1492	FAC	30/08/2023	19/09/2023	0	9,059.93		
31/08/2023	1497	FAC	31/08/2023	20/09/2023	0	27,589.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 1,184,750.14

TOTAL: ( Proveedor: P00027 ) 1,184,750.14

Proveedor: P00036  
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

28/07/2023	M-34490	FAC	28/07/2023	27/08/2023	4	15,000.00		
31/08/2023	M-34584	FAC	04/09/2023	04/10/2023	0	13,000.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 28,000.00

TOTAL: ( Proveedor: P00036 ) 28,000.00

Proveedor: P00126  
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO

30/06/2023	753	FAC	30/06/2023	20/07/2023	42	15,795.45		
------------	-----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:52:15AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/07/2023	754	FAC	18/07/2023	07/08/2023	24	3,673.71		
28/07/2023	755	FAC	02/08/2023	22/08/2023	9	8,283.59		
05/08/2023	756	FAC	28/08/2023	17/09/2023	0	8,394.85		
21/08/2023	757	FAC	28/08/2023	17/09/2023	0	5,690.65		
30/08/2023	758	FAC	05/09/2023	25/09/2023	0	2,633.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	44,471.25
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>44,471.25</b>
<b>Proveedor: P00206</b>								
<b>JUANA SANCHEZ FRIAS</b>								
14/07/2023	227	FAC	18/07/2023	18/07/2023	44	196,358.75		
31/07/2023	228	FAC	31/07/2023	31/07/2023	31	39,480.35		
24/08/2023	229	FAC	24/08/2023	24/08/2023	7	45,482.96		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	281,322.06
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00206 )</b>								<b>281,322.06</b>
<b>Proveedor: P00221</b>								
<b>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>								
20/06/2023	587	FAC	20/06/2023	10/07/2023	52	287,718.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
18/07/2023	613	O/D	18/07/2023	07/08/2023	24	276,025.00		
24/08/2023	634	O/D	24/08/2023	13/09/2023	0	276,025.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 11:52:15AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/08/2023	637	O/D	28/08/2023	17/09/2023	0	270,220.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	731,898.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>988,322.00</b>
<b>Proveedor: P00920</b>								
<b>CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN</b>								
30/06/2023	M-34488	FAC	30/06/2023	20/07/2023	42	20,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00920 )</b>								<b>20,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>3,793,119.25</b>