

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
 Fecha Límite: 31/08/2024  
 Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
02/08/2024	0225	FAC	08/08/2024	23/08/2024	8	8,800.00		
12/08/2024	0226	FAC	12/08/2024	27/08/2024	4	9,075.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,875.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>17,875.00</b>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A.</b>								
28/02/2024	172827	FAC	28/02/2024	29/03/2024	155	2,700.00		
10/06/2024	184352	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	2,460.00		
10/04/2024	183159	FAC	14/06/2024	14/07/2024	48	2,700.00		
24/06/2024	184687	FAC	24/06/2024	24/07/2024	38	2,220.00		
15/07/2024	185124	FAC	16/07/2024	15/08/2024	16	2,220.00		
05/08/2024	2063	FAC	06/08/2024	05/09/2024	0	2,160.00		
14/08/2024	3633	FAC	14/08/2024	13/09/2024	0	2,700.00		
26/08/2024	4034	FAC	26/08/2024	25/09/2024	0	1,320.00		
29/08/2024	4049	FAC	29/08/2024	28/09/2024	0	1,920.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>20,400.00</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 2

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

**KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.**

31/07/2024 831 FAC 01/08/2024 31/08/2024 0 12,600.00

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 12,600.00

TOTAL: ( Proveedor: P00040 ) 12,600.00

Proveedor: P00057  
FUMIGADORA MELO, SRL

22/07/2024 171 FAC 22/07/2024 21/08/2024 10 10,384.00

19/08/2024 172 FAC 19/08/2024 18/09/2024 0 10,384.00

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 20,768.00

TOTAL: ( Proveedor: P00057 ) 20,768.00

Proveedor: P00074  
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

11/06/2024 300 FAC 11/06/2024 11/07/2024 51 17,200.00

06/08/2024 305 FAC 08/08/2024 07/09/2024 0 18,400.00

29/08/2024 306 FAC 29/08/2024 28/09/2024 0 29,900.00

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 65,500.00

TOTAL: ( Proveedor: P00074 ) 65,500.00

Proveedor: P00076

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
28/07/2024	72	FAC	31/07/2024	30/08/2024	1	79,028.74		
28/07/2024	189	FAC	08/08/2024	07/09/2024	0	34,367.75		
28/08/2024	73	FAC	28/08/2024	27/09/2024	0	79,378.99		
28/08/2024	190	FAC	29/08/2024	28/09/2024	0	33,241.90		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	224,862.39
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>224,862.39</b>
<b>Proveedor: P00079</b>								
<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>								
19/08/2024	347389	FAC	21/08/2024	20/09/2024	0	243,336.27		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	243,336.27
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>243,336.27</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
14/08/2024	FT-0020151	FAC	14/08/2024	13/09/2024	0	307,570.66		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	307,570.66
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>307,570.66</b>
<b>Proveedor: P00101</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 4

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

**INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO**

08/03/2024 48873 FAC 08/03/2024 07/04/2024 146 600.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 600.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00101 ) 600.00**

**Proveedor: P00131  
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL**

09/07/2024 20241176 FAC 12/07/2024 11/08/2024 20 15,812.00

24/07/2024 20241289 FAC 24/07/2024 23/08/2024 8 15,950.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 31,762.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00131 ) 31,762.00**

**Proveedor: P00152  
BORDA 2, SRL**

11/06/2024 444 FAC 11/06/2024 11/07/2024 51 43,984.50

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 43,984.50

**TOTAL: ( Proveedor: P00152 ) 43,984.50**

**Proveedor: P00178  
EXQUISITECES VIRGINIA SRL**

04/10/2023 325 FAC 04/10/2023 03/11/2023 302 8,083.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	272	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	272	136,384.40		
04/12/2023	344	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	126,247.00		
04/12/2023	345	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	1,291,275.80		
04/12/2023	346	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	205,054.50		
04/12/2023	347	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	204,966.00		
04/12/2023	348	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	99,999.81		
04/12/2023	349	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	192,104.00		
04/12/2023	351	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	549,549.60		
04/12/2023	352	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	195,496.50		
04/12/2023	353	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	204,966.00		
04/12/2023	354	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	149,997.90		
04/12/2023	355	FAC	05/12/2023	04/01/2024	240	176,480.80		
08/12/2023	356	FAC	11/12/2023	10/01/2024	234	197,060.00		
24/01/2024	358	FAC	24/01/2024	23/02/2024	190	205,479.30		
26/03/2024	365	FAC	26/03/2024	25/04/2024	128	44,606.40		
26/03/2024	364	FAC	26/03/2024	25/04/2024	128	214,170.00		
04/04/2024	367	FAC	08/04/2024	08/05/2024	115	31,627.20		
30/04/2024	371	FAC	30/04/2024	30/05/2024	93	22,342.40		
03/07/2024	372	FAC	03/07/2024	02/08/2024	29	10,542.40		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 4,455,799.41

**TOTAL: ( Proveedor: P00178 ) 4,455,799.41**

**Proveedor: P00312  
SUPLIGENSA, SRL**

25/07/2024	1698	FAC	25/07/2024	24/08/2024	7	28,992.60		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 6

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

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 28,992.60

TOTAL: ( Proveedor: **P00312** ) **28,992.60**

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

31/07/2024	3171613	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	1,499.68		
------------	---------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

31/07/2024	1047391	N/C	31/07/2024	31/07/2024	31	956.97		
------------	---------	-----	------------	------------	----	--------	--	--

Subtotal: ( Tipo: **N/C** )

Total Saldos: 956.97 0.00

TOTAL: ( Proveedor: **P00318** ) **542.71**

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

07/08/2024	544	FAC	07/08/2024	06/09/2024	0	38,232.00		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

07/08/2024	545	FAC	07/08/2024	06/09/2024	0	26,854.61		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 65,086.61

TOTAL: ( Proveedor: **P00326** ) **65,086.61**

**Proveedor: P00337  
ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha : 09/09/2024

Fecha Límite: 31/08/2024

Hora : 11:59:34AM

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/08/2024	FT20	FAC	26/08/2024	26/08/2024	5	20,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00337 )</b>								<b>20,000.00</b>
<b>Proveedor: P00416</b>		<b>CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL</b>						
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	345	22,833.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	22,833.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00416 )</b>								<b>22,833.00</b>
<b>Proveedor: P00449</b>		<b>PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>						
29/05/2024	487	FAC	29/05/2024	28/06/2024	64	82,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	82,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00449 )</b>								<b>82,600.00</b>
<b>Proveedor: P00455</b>		<b>UNIVERSIDAD APEC</b>						
26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	217,600.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	310	20,900.00		
11/12/2023	MAN00035737	FAC	14/12/2023	13/01/2024	231	6,800.00		
17/05/2024	MAN00036285	FAC	21/05/2024	20/06/2024	72	161,500.00		
03/07/2024	MAN00036428	FAC	05/07/2024	04/08/2024	27	14,450.00		
16/07/2024	MAN00036462	FAC	16/07/2024	15/08/2024	16	127,500.00		
15/07/2024	MAN00036458	FAC	17/07/2024	16/08/2024	15	103,400.00		
24/07/2024	MAN00036479	FAC	24/07/2024	23/08/2024	8	10,200.00		
24/07/2024	MAN00036480	FAC	24/07/2024	23/08/2024	8	28,900.00		
23/07/2024	MAN00036475	FAC	25/07/2024	24/08/2024	7	130,900.00		
25/07/2024	MAN00036481	FAC	25/07/2024	24/08/2024	7	30,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
14/06/2024	0288	N/C	14/06/2024	14/06/2024	78	56,100.00		
14/06/2024	0287	N/C	14/06/2024	14/06/2024	78	57,800.00		
14/06/2024	0289	N/C	14/06/2024	14/06/2024	78	32,300.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							146,200.00	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>1,146,250.00</b>

**Proveedor: P00485  
URBANVOLT SOLUTION SRL**



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 9

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

01/08/2024	0009997	FAC	07/08/2024	06/09/2024	0	7,662.29		
------------	---------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 7,662.29

**TOTAL: ( Proveedor: P00485 ) 7,662.29**

**Proveedor: P00577  
HENGEL SRL**

10/06/2024	1578	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	77,083.33		
10/06/2024	1579	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	15,690.46		
25/07/2024	1585	FAC	25/07/2024	24/08/2024	7	77,083.33		
25/07/2024	1586	FAC	25/07/2024	24/08/2024	7	77,083.33		
25/07/2024	1587	FAC	25/07/2024	24/08/2024	7	77,083.33		
26/07/2024	1588	FAC	26/07/2024	25/08/2024	6	14,632.00		
26/07/2024	1590	FAC	26/07/2024	25/08/2024	6	109,262.10		
26/07/2024	1589	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	10,738.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 458,655.88

**TOTAL: ( Proveedor: P00577 ) 458,655.88**

**Proveedor: P00590  
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN**

02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,856	20,126.94		
------------	----	-----	------------	------------	-------	-----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 20,126.94

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00590 )</b>								<b>20,126.94</b>
<b>Proveedor: P00608</b>								
<b>LB EVENTOS SOCIALES SRL</b>								
06/02/2024	FAIN00012049	FAC	06/02/2024	07/03/2024	177	55,837.60		
06/02/2024	FAIN00012048	FAC	06/02/2024	07/03/2024	177	94,559.30		
06/02/2024	FAIN00012050	FAC	06/02/2024	07/03/2024	177	113,274.10		
06/02/2024	FAIN00012047	FAC	06/02/2024	07/03/2024	177	478,525.40		
06/02/2024	FAIN00012044	FAC	07/02/2024	08/03/2024	176	37,158.20		
06/02/2024	FAIN00012051	FAC	07/02/2024	08/03/2024	176	38,267.40		
05/03/2024	FAIN00012113	FAC	05/03/2024	04/04/2024	149	90,954.40		
05/03/2024	FAIN00012114	FAC	07/03/2024	06/04/2024	147	249,422.50		
27/03/2024	FAIN00012159	FAC	27/03/2024	26/04/2024	127	452,948.90		
01/04/2024	FAIN00012161	FAC	03/04/2024	03/05/2024	120	97,680.40		
01/04/2024	FAIN00012162	FAC	03/04/2024	03/05/2024	120	206,364.30		
01/04/2024	FAIN00012163	FAC	03/04/2024	03/05/2024	120	161,842.90		
11/04/2024	FAIN00012196	FAC	11/04/2024	11/05/2024	112	117,840.70		
10/05/2024	FAIN00012284	FAC	14/05/2024	13/06/2024	79	155,081.50		
13/05/2024	FAIN00012288	FAC	14/05/2024	13/06/2024	79	375,605.80		
10/05/2024	FAIN00012286	FAC	14/05/2024	13/06/2024	79	40,249.80		
10/05/2024	FAIN00012285	FAC	15/05/2024	14/06/2024	78	65,395.60		
28/05/2024	FAIN00012321	FAC	29/05/2024	28/06/2024	64	90,836.40		
27/05/2024	FAIN00012320	FAC	29/05/2024	28/06/2024	64	184,793.90		
05/06/2024	FAIN00012353	FAC	05/06/2024	05/07/2024	57	288,120.60		
19/06/2024	FAIN00012385	FAC	19/06/2024	19/07/2024	43	228,648.60		
25/06/2024	FAIN00012400	FAC	25/06/2024	25/07/2024	37	762,988.00		
11/07/2024	FAIN00012437	FAC	16/07/2024	15/08/2024	16	157,164.20		
12/07/2024	FAIN00012438	FAC	16/07/2024	15/08/2024	16	185,938.50		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/07/2024	FAIN00012487	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	1,099,577.10		
30/07/2024	FAIN00012489	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	163,713.20		
08/08/2024	FAIN00012514	FAC	08/08/2024	07/09/2024	0	269,535.60		
21/08/2024	FAIN00012550	FAC	21/08/2024	20/09/2024	0	293,200.50		
22/08/2024	FAIN00012553	FAC	22/08/2024	21/09/2024	0	173,318.40		
23/08/2024	FAIN00012557	FAC	23/08/2024	22/09/2024	0	210,883.70		
26/08/2024	FAIN00012559	FAC	26/08/2024	25/09/2024	0	64,268.70		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,003,996.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00608 )</b>								<b>7,003,996.20</b>
<b>Proveedor: P00617</b>								
<b>AENOR DOMINICANA, SRL</b>								
19/07/2024	FT-639	FAC	30/07/2024	29/08/2024	2	76,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	76,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00617 )</b>								<b>76,700.00</b>
<b>Proveedor: P00624</b>								
<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>								
08/05/2024	17000898	FAC	08/05/2024	07/06/2024	85	5,474.03		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	5,474.03

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00624 )</b>								<b>5,474.03</b>
<b>Proveedor: P00625</b>								
<b>SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL</b>								
01/08/2024	299	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	94,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	94,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00625 )</b>								<b>94,400.00</b>
<b>Proveedor: P00681</b>								
<b>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA</b>								
13/06/2024	2988	FAC	13/06/2024	13/06/2024	79	456,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	456,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00681 )</b>								<b>456,000.00</b>
<b>Proveedor: P00705</b>								
<b>IMPRESOS TRES TINTAS, SRL</b>								
01/08/2024	1246	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	1,404.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,404.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00705 )</b>								<b>1,404.20</b>
<b>Proveedor: P00780</b>								
<b>EVENTOS SONIA &amp; FELIX, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/07/2024	7349	FAC	26/07/2024	25/08/2024	6	39,270.40		
09/08/2024	7376	FAC	09/08/2024	08/09/2024	0	36,934.00		
09/08/2024	7377	FAC	09/08/2024	08/09/2024	0	53,690.00		
12/08/2024	7378	FAC	12/08/2024	11/09/2024	0	388,000.00		
30/08/2024	7391	FAC	30/08/2024	29/09/2024	0	53,690.00		
30/08/2024	7392	FAC	30/08/2024	29/09/2024	0	43,421.76		
30/08/2024	7390	FAC	30/08/2024	29/09/2024	0	310,298.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	925,304.56
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>925,304.56</b>
<b>Proveedor: P00785</b>								
<b>JARDÍN ILUSIONES,SRL</b>								
06/07/2024	01-FC-16499	FAC	06/07/2024	05/08/2024	26	20,201.60		
12/08/2024	01-FC-16617	FAC	12/08/2024	11/09/2024	0	39,777.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	59,979.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00785 )</b>								<b>59,979.40</b>
<b>Proveedor: P00790</b>								
<b>XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL</b>								
05/08/2024	4832	FAC	07/08/2024	06/09/2024	0	164,610.00		
13/08/2024	4850	FAC	13/08/2024	12/09/2024	0	200,010.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	364,620.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 14

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00790 ) 364,620.00**

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

08/08/2024	5573	FAC	08/08/2024	07/09/2024	0	177,989.00		
13/08/2024	8343	FAC	13/08/2024	12/09/2024	0	90,655.00		
14/08/2024	5602	FAC	14/08/2024	13/09/2024	0	110,683.00		
14/08/2024	5603	FAC	14/08/2024	13/09/2024	0	69,350.00		
30/08/2024	5658	FAC	30/08/2024	29/09/2024	0	34,792.00		
30/08/2024	5657	FAC	30/08/2024	29/09/2024	0	102,426.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 585,895.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00801 ) 585,895.00**

**Proveedor: P00844  
ROSARIO & PICHARDO, SRL**

02/08/2024	00285463	FAC	02/08/2024	01/09/2024	0	118,750.00		
13/08/2024	00285597	FAC	13/08/2024	12/09/2024	0	50,160.00		
15/08/2024	00285627	FAC	15/08/2024	14/09/2024	0	18,050.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 186,960.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00844 ) 186,960.00**

**Proveedor: P00870  
TRAVELISTA, SRL**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	265	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	265	97,766.65		
07/05/2024	R0000199	FAC	07/05/2024	06/06/2024	86	1,618,944.00		
10/06/2024	R0000205	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	121,535.99		
10/06/2024	R0000206	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	35,520.01		
10/06/2024	R0000207	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	167,524.80		
10/06/2024	R0000208	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	117,929.70		
10/06/2024	R0000209	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	57,139.14		
10/06/2024	R0000210	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	10,239.99		
10/06/2024	R0000211	FAC	10/06/2024	10/07/2024	52	146,635.19		
13/06/2024	R0000212	FAC	13/06/2024	13/07/2024	49	7,680.01		
08/07/2024	R0000219	FAC	08/07/2024	07/08/2024	24	96,000.00		
08/07/2024	R0000216	FAC	09/07/2024	08/08/2024	23	44,049.99		
19/08/2024	R0000222	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	95,359.06		
19/08/2024	R0000223	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	146,227.20		
19/08/2024	R0000224	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	79,872.01		
19/08/2024	R0000225	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	158,269.44		
19/08/2024	R0000226	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	211,507.20		
19/08/2024	R0000227	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	220,320.00		
19/08/2024	R0000228	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	898,708.00		
19/08/2024	R0000229	FAC	19/08/2024	18/09/2024	0	199,458.99		
20/08/2024	R0000230	FAC	20/08/2024	19/09/2024	0	185,303.03		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 4,748,949.92

TOTAL: ( Proveedor: P00870 ) 4,748,949.92

Proveedor: P00885

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL</b>								
15/05/2024	103	FAC	15/05/2024	14/06/2024	78	826,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	826,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00885 )</b>								<b>826,000.00</b>
<b>Proveedor: P00907 LUMISA, SRL</b>								
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	272	33,220.97		
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	272	12,425.64		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	45,605.48
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00907 )</b>								<b>45,605.48</b>
<b>Proveedor: P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL</b>								
26/06/2024	700	FAC	26/06/2024	26/07/2024	36	238,950.00		
29/07/2024	720	FAC	29/07/2024	28/08/2024	3	309,750.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	548,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00916 )</b>								<b>548,700.00</b>
<b>Proveedor: P00934 PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/06/2024	061	FAC	24/06/2024	24/07/2024	38	400,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	400,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00934 )</b>								<b>400,000.00</b>
<b>Proveedor: P00943</b> <b>VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL</b>								
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	342	347,550.12		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	347,550.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00943 )</b>								<b>347,550.12</b>
<b>Proveedor: P01011</b> <b>UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA</b>								
05/06/2024	FT562391	FAC	11/06/2024	11/07/2024	51	460,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	460,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01011 )</b>								<b>460,000.00</b>
<b>Proveedor: P01014</b> <b>BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL</b>								
06/08/2024	2166	FAC	06/08/2024	05/09/2024	0	37,760.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	37,760.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01014 )</b>								<b>37,760.00</b>
<b>Proveedor: P01015 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A</b>								
08/07/2024	507080	FAC	16/07/2024	15/08/2024	16	70,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	70,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01015 )</b>								<b>70,800.00</b>
<b>Proveedor: P01036 SANFRA FOOD &amp; CATERING SRL</b>								
01/07/2024	0190	FAC	08/07/2024	07/08/2024	24	669,369.81		
22/07/2024	0192	FAC	23/07/2024	22/08/2024	9	63,130.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	732,499.82
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01036 )</b>								<b>732,499.82</b>
<b>Proveedor: P01038 ITCORP GONGLOSS, SRL</b>								
13/08/2024	1043	FAC	13/08/2024	12/09/2024	0	147,659.35		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	147,659.35

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 11:59:34AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01038 )</b>								<b>147,659.35</b>
<b>Proveedor: P01039 DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL</b>								
18/07/2024	24919	FAC	18/07/2024	17/08/2024	14	816,000.08		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	816,000.08
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01039 )</b>								<b>816,000.08</b>
<b>Proveedor: P01045 NEGOCIOS CABUMEN SRL</b>								
14/08/2024	B15-82	FAC	14/08/2024	13/09/2024	0	238,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	238,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01045 )</b>								<b>238,800.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>26,478,866.42</b>



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

Fecha : 09/09/2024  
Hora : 2:09:51PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/08/2024  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00231</b> <b>MATIAS VILLALON AGUIRRE</b>								
01/08/2024	1760	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	124,899.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	124,899.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00231 )</b>								<b>124,899.60</b>
<b>Proveedor: P00279</b> <b>THE COLLEGE BOARD</b>								
14/02/2024	CINV002735	FAC	14/02/2024	14/02/2024	199	52,894.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	52,894.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00279 )</b>								<b>52,894.50</b>
<b>Proveedor: P00294</b> <b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
26/07/2024	1753	FAC	26/07/2024	25/08/2024	6	118,916.00		
01/08/2024	1759	FAC	01/08/2024	31/08/2024	0	35,685.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	154,601.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>154,601.60</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 2:09:51PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00979</b> <b>DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA</b>								
05/08/2024	1751	FAC	05/08/2024	25/08/2024	6	49,062.06		
Subtotal: ( Tipo: <b>FAC</b> )								
Total Saldos:							0.00	49,062.06
TOTAL: ( Proveedor: <b>P00979</b> )								<b>49,062.06</b>
<b>Proveedor: P00983</b> <b>ADRIÁN MACHADO DURÁN</b>								
31/07/2024	1757	FAC	31/07/2024	20/08/2024	11	124,911.78		
Subtotal: ( Tipo: <b>FAC</b> )								
Total Saldos:							0.00	124,911.78
TOTAL: ( Proveedor: <b>P00983</b> )								<b>124,911.78</b>
<b>Proveedor: P01030</b> <b>EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL</b>								
11/07/2024	805690	FAC	18/07/2024	17/08/2024	14	2,677,118.65		
31/07/2024	805746	FAC	31/07/2024	30/08/2024	1	2,007,838.98		
Subtotal: ( Tipo: <b>FAC</b> )								
Total Saldos:							0.00	4,684,957.63
TOTAL: ( Proveedor: <b>P01030</b> )								<b>4,684,957.63</b>
<b>Proveedor: P01041</b> <b>ESTHER COSTA GATELL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 2:09:51PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/07/2024	1756	FAC	30/07/2024	19/08/2024	12	80,300.43		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	80,300.43
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01041 )</b>								<b>80,300.43</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>5,271,627.60</b>



# ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 09/09/2024

Hora : 2:35:16PM

Página : 1

## Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2024

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>								
30/06/2024	M-35692	FAC	30/06/2024	20/07/2024	42	4,598.01		
31/08/2024	M-35788	FAC	31/08/2024	20/09/2024	0	707,475.95		
31/08/2024	M-35789	FAC	31/08/2024	20/09/2024	0	250,222.17		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	962,296.13
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>962,296.13</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA</b>								
24/05/2024	1535	FAC	24/05/2024	13/06/2024	79	67,155.00		
21/06/2024	1539	FAC	21/06/2024	11/07/2024	51	46,055.00		
28/06/2024	1540	FAC	28/06/2024	18/07/2024	44	30,800.00		
05/07/2024	1541	FAC	05/07/2024	25/07/2024	37	23,475.00		
12/07/2024	1542	FAC	12/07/2024	01/08/2024	30	36,910.00		
19/07/2024	1543	FAC	19/07/2024	08/08/2024	23	18,495.00		
26/07/2024	1544	FAC	26/07/2024	15/08/2024	16	69,850.00		
31/07/2024	1545	FAC	31/07/2024	20/08/2024	11	61,300.00		
09/08/2024	1546	FAC	09/08/2024	29/08/2024	2	69,135.00		
15/08/2024	1547	FAC	15/08/2024	04/09/2024	0	50,178.00		
23/08/2024	1548	FAC	23/08/2024	12/09/2024	0	84,635.00		
30/08/2024	1549	FAC	30/08/2024	19/09/2024	0	96,184.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 2:35:16PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	654,172.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>654,172.00</b>
<b>Proveedor: P00126</b>								
<b>NIXON JUAN SALOMON</b>								
14/08/2024	791	FAC	23/08/2024	12/09/2024	0	9,880.38		
26/08/2024	792	FAC	26/08/2024	15/09/2024	0	22,103.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	31,983.78
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>31,983.78</b>
<b>Proveedor: P00206</b>								
<b>JUANA SANCHEZ FRIAS</b>								
19/08/2024	247	FAC	19/08/2024	08/09/2024	0	89,657.70		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	89,657.70
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00206 )</b>								<b>89,657.70</b>
<b>Proveedor: P00221</b>								
<b>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>								
31/07/2024	834	O/C	31/07/2024	31/07/2024	31	54,215.00		
27/08/2024	849	O/C	27/08/2024	27/08/2024	4	54,215.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/08/2024

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/09/2024

Hora : 2:35:16PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/07/2024	834	O/D	31/07/2024	20/08/2024	11	383,125.00		
27/08/2024	849	O/D	27/08/2024	16/09/2024	0	399,888.34		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	783,013.34
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>674,583.34</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>2,412,692.95</b>