



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

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	69	30,149.00		
23/06/2023	I-2023-00009373	FAC	27/06/2023	27/07/2023	65	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	0193	FAC	07/07/2023	22/07/2023	70	17,800.00		
05/07/2023	0192	FAC	07/07/2023	22/07/2023	70	37,225.00		
02/08/2023	0196	FAC	07/08/2023	22/08/2023	39	31,450.00		
02/08/2023	0197	FAC	07/08/2023	22/08/2023	39	34,050.00		
17/08/2023	0198	FAC	17/08/2023	01/09/2023	29	35,225.00		
30/08/2023	0199	FAC	11/09/2023	26/09/2023	4	63,675.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	219,425.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								219,425.00
Proveedor: P00029								
INVERPLATA S A								
11/08/2023	1520	FAC	11/08/2023	10/09/2023	20	201,674.24		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 2

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

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 201,674.24

TOTAL: (Proveedor: **P00029**) **201,674.24**

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

15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	76	2,520.00		
04/08/2023	163235	FAC	04/08/2023	03/09/2023	27	1,980.00		
14/08/2023	163476	FAC	15/08/2023	14/09/2023	16	3,000.00		
17/08/2023	163447	FAC	17/08/2023	16/09/2023	14	4,130.00		
28/08/2023	163815	FAC	29/08/2023	28/09/2023	2	2,940.00		
07/09/2023	164188	FAC	08/09/2023	08/10/2023	0	3,120.00		
18/09/2023	164367	FAC	18/09/2023	18/10/2023	0	3,000.00		
27/09/2023	164704	FAC	27/09/2023	27/10/2023	0	2,580.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 23,270.00

TOTAL: (Proveedor: **P00031**) **23,270.00**

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

25/08/2023	662	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	6,000.00		
30/09/2023	674	FAC	30/09/2023	30/10/2023	0	9,000.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 15,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00040)								15,000.00
Proveedor: P00057 FUMIGADORA MELO, SRL								
21/08/2023	161	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	10,384.00		
28/09/2023	162	FAC	28/09/2023	28/10/2023	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								
29/09/2023	277	FAC	03/10/2023	02/11/2023	0	32,400.00		
29/09/2023	278	FAC	03/10/2023	02/11/2023	0	28,800.00		
29/09/2023	279	FAC	03/10/2023	02/11/2023	0	25,200.00		
29/09/2023	280	FAC	03/10/2023	02/11/2023	0	32,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								118,800.00
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/08/2023	61	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	67,202.34		
28/08/2023	178	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	34,380.89		
28/09/2023	62	FAC	28/09/2023	28/10/2023	0	71,418.87		
27/09/2023	179	FAC	03/10/2023	02/11/2023	0	33,631.43		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
27/09/2023	1818335	N/C	27/09/2023	27/09/2023	3	2,814.75		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							2,814.75	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00076)								203,818.78
Proveedor: P00079		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.						
18/09/2023	289489	FAC	22/09/2023	22/10/2023	0	225,603.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,603.31
TOTAL: (Proveedor: P00079)								225,603.31
Proveedor: P00084		MADEINSA, SRL						
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	608	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	608	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	608	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	580	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	549	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	507	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	470	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	436	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	436	97,591.99		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2023	FT-0018516	FAC	19/06/2023	19/07/2023	73	18,290.00		
15/06/2023	FT-0018517	FAC	19/06/2023	19/07/2023	73	8,378.00		
07/08/2023	FT-0018776	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	43,566.60		
17/08/2023	FT-0018813	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	75,166.00		
21/09/2023	FT-0018923	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	10,738.00		
21/09/2023	FT-0018924	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	5,341.86		
21/09/2023	FT-0018925	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	43,566.60		
21/09/2023	FT-0018926	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	26,550.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,079,661.97
TOTAL: (Proveedor: P00084)								1,079,661.97
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/09/2023	FS-6887322	FAC	04/09/2023	04/10/2023	0	659.20		
01/09/2023	FS-6887321	FAC	11/09/2023	11/10/2023	0	619.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,278.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,278.40
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
26/09/2023	48259	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	15,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,600.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00101)								15,600.00
Proveedor: P00117								
LA INNOVACION SRL								
21/09/2023	783375	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	127,531.00		
21/09/2023	783376	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	45,976.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	173,507.01
TOTAL: (Proveedor: P00117)								173,507.01
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
14/08/2023	20231293	FAC	17/08/2023	16/09/2023	14	16,284.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,284.00
TOTAL: (Proveedor: P00131)								16,284.00
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								
17/05/2023	2388	FAC	20/09/2023	20/10/2023	0	38,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	38,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00152)								38,350.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00167 AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
08/09/2023	INV-2023-13599	FAC	08/09/2023	08/10/2023	0	15,860.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,860.02
TOTAL: (Proveedor: P00167)								15,860.02
Proveedor: P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
18/08/2023	316	FAC	18/08/2023	17/09/2023	13	466,101.40		
18/08/2023	317	FAC	18/08/2023	17/09/2023	13	1,073,087.50		
05/09/2023	318	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	379,954.10		
05/09/2023	320	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	160,164.00		
05/09/2023	322	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	680,003.27		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,759,310.27
TOTAL: (Proveedor: P00178)								2,759,310.27
Proveedor: P00201 LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL								
30/06/2023	393	FAC	04/07/2023	03/08/2023	58	40,000.00		
13/07/2023	395	FAC	13/07/2023	12/08/2023	49	24,000.00		
12/09/2023	412	FAC	13/09/2023	13/10/2023	0	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 8

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

Total Saldos: 0.00 84,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00201) 84,000.00

**Proveedor: P00312
SUPLIGENSA, SRL**

06/06/2023	1331	FAC	09/06/2023	09/07/2023	83	23,080.80		
09/06/2023	1333	FAC	09/06/2023	09/07/2023	83	14,219.00		
12/06/2023	1335	FAC	12/06/2023	12/07/2023	80	612,264.24		
13/07/2023	1352	FAC	13/07/2023	12/08/2023	49	29,193.20		
08/08/2023	1377	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	13,511.00		
08/08/2023	1378	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	2,035.50		
09/08/2023	1379	FAC	09/08/2023	08/09/2023	22	7,434.00		
29/08/2023	1389	FAC	29/08/2023	28/09/2023	2	43,719.00		
29/08/2023	1388	FAC	29/08/2023	28/09/2023	2	58,295.56		
29/08/2023	1391	FAC	29/08/2023	28/09/2023	2	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: P00326
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.**

06/07/2023	0361	FAC	10/07/2023	09/08/2023	52	21,019.60		
06/07/2023	0362	FAC	10/07/2023	09/08/2023	52	38,232.00		
11/07/2023	0363	FAC	14/07/2023	13/08/2023	48	40,798.50		
05/09/2023	0370	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	48,171.44		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/09/2023	0371	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	38,232.00		
04/09/2023	369	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	204,431.85		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	390,885.39
TOTAL: (Proveedor: P00326)								390,885.39
Proveedor: P00337								
ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES								
01/09/2023	FT4	FAC	01/09/2023	01/09/2023	29	60,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	60,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00337)								60,000.00
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	298	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								
31/07/2023	10664	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	33,866.00		
25/07/2023	10657	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	45,784.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/07/2023	10658	FAC	03/08/2023	02/09/2023	28	44,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	124,490.00
TOTAL: (Proveedor: P00366)								124,490.00
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
19/06/2023	64117	FAC	23/06/2023	23/07/2023	69	33,900.00		
20/07/2023	64218	FAC	21/07/2023	20/08/2023	41	1,499,999.99		
20/07/2023	64219	FAC	21/07/2023	20/08/2023	41	599,999.99		
31/07/2023	64242	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	1,121,653.13		
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	741,267.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,996,820.43
TOTAL: (Proveedor: P00377)								3,996,820.43
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	69	25,392.00		
08/08/2023	0288	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	30,047.20		
08/09/2023	290	FAC	08/09/2023	08/10/2023	0	29,835.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	85,274.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00395)								85,274.80
Proveedor: P00416								
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	9	22,833.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,833.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								22,833.00
Proveedor: P00417								
TEOREMA C E SRL								
14/09/2023	FACO00001033	FAC	18/09/2023	18/10/2023	0	139,780.00		
19/09/2023	FACO00001038	FAC	21/09/2023	21/10/2023	0	153,000.00		
26/09/2023	FACO00001042	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	288,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	580,780.00
TOTAL: (Proveedor: P00417)								580,780.00
Proveedor: P00433								
MICROFUNDICION FGLE, SRL								
05/07/2023	500000182	FAC	07/07/2023	22/07/2023	70	91,450.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,450.00
TOTAL: (Proveedor: P00433)								91,450.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 12

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

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

04/08/2023	416	FAC	04/08/2023	03/09/2023	27	4,720.00		
25/09/2023	425	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	37,760.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 42,480.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 42,480.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	20,900.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 678,200.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 678,200.00

Proveedor: P00464
ALTICE DOMINICANA S.A.

01/09/2023	J8055201580610	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	34,325.33		
------------	----------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/09/2023	18151509714786	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	83,509.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	117,834.39
TOTAL: (Proveedor: P00464)								117,834.39
Proveedor: P00469		HOTELES NACIONALES S.A.						
17/07/2023	1548	FAC	19/07/2023	18/08/2023	43	191,116.00		
08/08/2023	1555	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	1,277,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,468,556.00
TOTAL: (Proveedor: P00469)								1,468,556.00
Proveedor: P00485		URBANVOLT SOLUTION SRL						
07/08/2023	0004858	FAC	17/08/2023	16/09/2023	14	7,301.86		
06/09/2023	0005234	FAC	14/09/2023	14/10/2023	0	7,335.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,637.31
TOTAL: (Proveedor: P00485)								14,637.31
Proveedor: P00511		INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A						
21/08/2023	1924	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	274,010.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/09/2023	1994	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	1,502,612.00		
25/09/2023	1995	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	402,547.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,179,169.20
TOTAL: (Proveedor: P00511)								2,179,169.20
Proveedor: P00573		CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL						
11/09/2023	VEN-2023-1715	FAC	11/09/2023	11/10/2023	0	175,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	175,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00573)								175,500.00
Proveedor: P00577		HENGEL SRL						
22/06/2023	1514	FAC	22/06/2023	22/07/2023	70	99,828.00		
05/09/2023	1523	FAC	08/09/2023	08/10/2023	0	99,828.00		
05/09/2023	1524	FAC	08/09/2023	08/10/2023	0	99,828.00		
29/09/2023	1528	FAC	29/09/2023	29/10/2023	0	99,828.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	399,312.00
TOTAL: (Proveedor: P00577)								399,312.00
Proveedor: P00590		LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,520	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	112	498,727.00		
07/06/2023	FAIN00011436	FAC	09/06/2023	09/07/2023	83	73,160.00		
21/06/2023	FAIN00011051	FAC	21/06/2023	21/07/2023	71	77,880.00		
26/06/2023	FAIN00011478	FAC	26/06/2023	26/07/2023	66	55,875.60		
03/07/2023	FAIN00011526	FAC	03/07/2023	02/08/2023	59	40,828.00		
03/07/2023	FAIN00011527	FAC	03/07/2023	02/08/2023	59	57,112.00		
03/07/2023	FAIN00011528	FAC	03/07/2023	02/08/2023	59	39,884.00		
03/07/2023	FAIN00011529	FAC	03/07/2023	02/08/2023	59	67,024.00		
06/07/2023	FAIN00011533	FAC	07/07/2023	06/08/2023	55	167,029.00		
19/07/2023	FAIN00011574	FAC	20/07/2023	19/08/2023	42	67,496.00		
18/07/2023	FAIN00011573	FAC	20/07/2023	19/08/2023	42	71,508.00		
31/07/2023	FAIN00011598	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	172,162.00		
17/08/2023	FAIN00011645	FAC	17/08/2023	16/09/2023	14	64,192.00		
17/08/2023	FAIN00011646	FAC	18/08/2023	17/09/2023	13	66,316.00		
17/08/2023	FAIN00011647	FAC	18/08/2023	17/09/2023	13	12,508.00		
24/08/2023	FAIN00011657	FAC	24/08/2023	23/09/2023	7	24,072.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	7	201,614.80		
28/08/2023	FAIN00011663	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	40,592.00		
28/08/2023	FAIN00011664	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	54,280.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/08/2023	FAIN00011623	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	793,933.50		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	158,544.80		
06/09/2023	FAIN00011690	FAC	06/09/2023	06/10/2023	0	102,748.50		
12/09/2023	FAIN00011697	FAC	12/09/2023	12/10/2023	0	51,023.20		
12/09/2023	FAIN00011698	FAC	12/09/2023	12/10/2023	0	84,853.80		
13/09/2023	FAIN00011703	FAC	13/09/2023	13/10/2023	0	908,594.60		
13/09/2023	FAIN00011702	FAC	14/09/2023	14/10/2023	0	140,833.00		
20/09/2023	FAIN00011720	FAC	20/09/2023	20/10/2023	0	205,249.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,298,041.00
TOTAL: (Proveedor: P00608)								4,298,041.00
Proveedor: P00617		AENOR DOMINICANA, SRL						
15/05/2023	FT-364	FAC	16/05/2023	15/06/2023	107	124,999.92		
08/08/2023	FT-427	FAC	10/08/2023	09/09/2023	21	161,542.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	286,541.92
TOTAL: (Proveedor: P00617)								286,541.92
Proveedor: P00624		AGENCIA BELLA, SAS						
18/08/2023	20002683	FAC	18/08/2023	17/09/2023	13	3,600.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,600.65

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 17

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

TOTAL: (Proveedor: P00624) 3,600.65

**Proveedor: P00625
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL**

08/08/2023 0277 FAC 08/08/2023 07/09/2023 23 38,940.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 38,940.00

TOTAL: (Proveedor: P00625) 38,940.00

**Proveedor: P00656
TRANSEKUR GLOBAL, SRL**

22/03/2021 125 FAC 22/03/2021 21/04/2021 892 15,568.50

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 15,568.50

TOTAL: (Proveedor: P00656) 15,568.50

**Proveedor: P00681
ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA**

29/08/2023 4935 FAC 29/08/2023 29/08/2023 32 837,900.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 837,900.00

TOTAL: (Proveedor: P00681) 837,900.00

Proveedor: P00687

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
LIRIANO RIVAS, SRL								
14/08/2023	008654	FAC	14/08/2023	13/09/2023	17	290,639.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	290,639.98
TOTAL: (Proveedor: P00687)								290,639.98
Proveedor: P00692 BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
07/09/2023	FA-00009222	FAC	13/09/2023	13/10/2023	0	94,164.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,164.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								94,164.00
Proveedor: P00721 GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL								
04/07/2023	367	FAC	05/07/2023	04/08/2023	57	22,892.00		
31/07/2023	368	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	19,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,362.00
TOTAL: (Proveedor: P00721)								42,362.00
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
19/09/2023	0947	FAC	20/09/2023	20/10/2023	0	80,122.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	80,122.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								80,122.00
Proveedor: P00749								
ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER								
24/07/2023	A-SD-2023-0022	FAC	24/07/2023	08/08/2023	53	221,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,760.00
TOTAL: (Proveedor: P00749)								221,760.00
Proveedor: P00750								
ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL								
04/09/2023	3657	FAC	05/09/2023	05/10/2023	0	7,705.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,705.40
TOTAL: (Proveedor: P00750)								7,705.40
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
14/07/2023	6637	FAC	20/07/2023	19/08/2023	42	121,587.20		
19/07/2023	6648	FAC	20/07/2023	19/08/2023	42	98,766.00		
19/07/2023	6649	FAC	20/07/2023	19/08/2023	42	139,948.00		
21/07/2023	6654	FAC	24/07/2023	23/08/2023	38	44,486.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/07/2023	6669	FAC	26/07/2023	25/08/2023	36	119,900.50		
09/08/2023	6687	FAC	17/08/2023	16/09/2023	14	489,806.20		
10/08/2023	6688	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	58,793.50		
27/09/2023	6761	FAC	28/09/2023	28/10/2023	0	75,303.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,148,591.20
TOTAL: (Proveedor: P00780)								1,148,591.20
Proveedor: P00786		TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL						
07/08/2023	468	FAC	15/08/2023	14/09/2023	16	20,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00786)								20,500.00
Proveedor: P00801		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.						
16/05/2023	6373	FAC	19/05/2023	18/06/2023	104	383,976.00		
16/05/2023	6374	FAC	19/05/2023	18/06/2023	104	140,762.00		
17/05/2023	6381	FAC	19/05/2023	18/06/2023	104	111,050.00		
31/05/2023	004129	FAC	02/06/2023	02/07/2023	90	36,811.00		
07/06/2023	004150	FAC	09/06/2023	09/07/2023	83	214,274.18		
10/06/2023	004156	FAC	12/06/2023	12/07/2023	80	89,833.04		
10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	80	82,519.76		
23/06/2023	4211	FAC	27/06/2023	27/07/2023	65	121,563.34		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/06/2023	6605	FAC	04/07/2023	03/08/2023	58	294,658.00		
21/07/2023	6703	FAC	21/07/2023	20/08/2023	41	40,492.96		
24/07/2023	4320	FAC	24/07/2023	23/08/2023	38	29,196.00		
24/07/2023	6714	FAC	24/07/2023	23/08/2023	38	105,760.92		
26/07/2023	6719	FAC	26/07/2023	25/08/2023	36	141,807.54		
07/08/2023	4353	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	125,375.00		
07/08/2023	004354	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	267,750.26		
07/08/2023	004356	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	76,700.00		
08/08/2023	004366	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	279,504.00		
08/08/2023	004368	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	130,000.00		
12/08/2023	4392	FAC	15/08/2023	14/09/2023	16	981,760.00		
12/08/2023	004393	FAC	15/08/2023	14/09/2023	16	1,464,680.00		
11/08/2023	4391	FAC	15/08/2023	14/09/2023	16	1,165,000.00		
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	862,792.00		
26/08/2023	4427	FAC	29/08/2023	28/09/2023	2	750,000.00		
09/09/2023	4459	FAC	09/09/2023	09/10/2023	0	1,371,160.00		
09/09/2023	4458	FAC	09/09/2023	09/10/2023	0	1,498,500.00		
12/09/2023	6854	FAC	12/09/2023	12/10/2023	0	93,449.48		
12/09/2023	6855	FAC	13/09/2023	13/10/2023	0	72,659.58		
18/09/2023	004488	FAC	18/09/2023	18/10/2023	0	272,000.00		
20/09/2023	6913	FAC	20/09/2023	20/10/2023	0	165,324.34		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,369,359.40
TOTAL: (Proveedor: P00801)								11,369,359.40

Proveedor: P00806
PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/08/2023	4325	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	19,420.73		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,420.73
TOTAL: (Proveedor: P00806)								19,420.73
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
23/06/2023	500000375	FAC	28/06/2023	28/07/2023	64	15,000.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,000.01
TOTAL: (Proveedor: P00809)								15,000.01
Proveedor: P00810								
EDITORA CIPRIANO, SRL								
28/09/2023	380	FAC	28/09/2023	13/10/2023	0	42,710.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,710.10
TOTAL: (Proveedor: P00810)								42,710.10
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
13/06/2023	204145	FAC	16/06/2023	16/07/2023	76	68,440.00		
11/07/2023	204182	FAC	11/07/2023	10/08/2023	51	34,695.00		
26/07/2023	204201	FAC	26/07/2023	25/08/2023	36	25,447.31		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 23

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 128,582.31

TOTAL: (Proveedor: P00814) 128,582.31

Proveedor: P00827
FORMULA CREATIVA, SRL

21/08/2023	41	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	147,500.00		
24/08/2023	43	FAC	24/08/2023	23/09/2023	7	1,332,220.00		
24/08/2023	42	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	1,301,540.00		
11/09/2023	47	FAC	11/09/2023	11/10/2023	0	1,073,800.00		
13/09/2023	48	FAC	14/09/2023	14/10/2023	0	473,180.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,328,240.00

TOTAL: (Proveedor: P00827) 4,328,240.00

Proveedor: P00833
EVENTS PLANNER YE, SRL

14/06/2023	274	FAC	21/06/2023	21/07/2023	71	758,504.00		
01/08/2023	278	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	189,036.00		
07/08/2023	279	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	862,226.00		
07/08/2023	280	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	956,626.00		
07/08/2023	281	FAC	07/08/2023	06/09/2023	24	135,700.00		
01/09/2023	0282	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	179,950.00		
01/09/2023	284	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	767,944.00		
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	366,154.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/09/2023	285	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	79,060.00		
01/09/2023	0283	FAC	01/09/2023	01/10/2023	0	194,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,489,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								4,489,900.00
Proveedor: P00850		SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL						
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	48	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	35	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00850)								46,000.00
Proveedor: P00870		TRAVELISTA, SRL						
15/06/2023	R0000035	FAC	15/06/2023	15/07/2023	77	158,343.26		
15/06/2023	DOC177	FAC	16/06/2023	16/07/2023	76	1,186,550.53		
15/06/2023	R0000034	FAC	16/06/2023	16/07/2023	76	384,149.76		
15/06/2023	R0000041	FAC	22/06/2023	22/07/2023	70	183,820.40		
25/07/2023	R0000055	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	129,789.32		
25/07/2023	R0000057	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	1,292,038.23		
25/07/2023	R0000056	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	378,686.50		
25/07/2023	R0000054	FAC	26/07/2023	25/08/2023	36	124,886.90		
01/08/2023	R0000062	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	168,000.14		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/08/2023	R0000058	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	145,029.08		
01/08/2023	R0000059	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	4,310,848.97		
01/08/2023	R0000060	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	180,099.86		
01/08/2023	R0000061	FAC	01/08/2023	31/08/2023	30	2,585,520.00		
08/08/2023	DOC180	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	213,308.60		
08/08/2023	R0000076	FAC	08/08/2023	07/09/2023	23	100,187.90		
28/08/2023	R0000082	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	62,639.56		
28/08/2023	R0000083	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	172,949.51		
28/08/2023	R0000086	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	47,283.46		
28/08/2023	R0000079	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	2,500.00		
28/08/2023	R0000080	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	5,850.00		
28/08/2023	R0000081	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	111,395.20		
28/08/2023	R0000077	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	206,000.00		
28/08/2023	R0000078	FAC	28/08/2023	27/09/2023	3	142,322.99		
25/09/2023	R0000093	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	70,925.20		
25/09/2023	R0000095	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	163,839.78		
25/09/2023	R0000097	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	291,000.00		
25/09/2023	R0000098	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	76,923.08		
25/09/2023	R0000099	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	19,950.00		
25/09/2023	R0000100	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	29,500.00		
25/09/2023	R0000101	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	16,149.48		
25/09/2023	R0000102	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	303,000.00		
25/09/2023	R0000103	FAC	25/09/2023	25/10/2023	0	15,800.00		
25/09/2023	R0000096	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	23,070.09		
25/09/2023	R0000094	FAC	26/09/2023	26/10/2023	0	31,850.00		
25/09/2023	R0000092	FAC	05/10/2023	04/11/2023	0	204,615.39		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	13,538,823.19
TOTAL: (Proveedor: P00870)								13,538,823.19
Proveedor: P00877								
GAW TALLER PUBLICITARIO SRL								
10/08/2023	FC20222670	FAC	17/08/2023	16/09/2023	14	119,793.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	119,793.60
TOTAL: (Proveedor: P00877)								119,793.60
Proveedor: P00880								
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	288	284,616.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00881								
SUPLIDORA RENMA, SRL								
02/08/2023	FT-19005	FAC	15/08/2023	14/09/2023	16	25,427.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,427.57
TOTAL: (Proveedor: P00881)								25,427.57

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00884 MAXX EXTINTORES SRL								
28/09/2023	3796	FAC	28/09/2023	28/10/2023	0	25,228.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,228.40
TOTAL: (Proveedor: P00884)								25,228.40
Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.								
27/06/2023	B1500000082	FAC	28/06/2023	28/07/2023	64	129,800.00		
21/08/2023	B15000000085	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	1,416,000.00		
08/08/2023	B15000000084	FAC	21/08/2023	20/09/2023	10	197,060.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,742,860.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								1,742,860.00
Proveedor: P00895 CENTROXPRT STE SRL								
20/07/2023	1974	FAC	20/07/2023	19/08/2023	42	50,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,470.00
TOTAL: (Proveedor: P00895)								50,470.00
Proveedor: P00906								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
PILU ESTUDIO CREATIVO SRL								
27/07/2023	027	FAC	27/07/2023	26/08/2023	35	14,042.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,042.00
TOTAL: (Proveedor: P00906)								14,042.00
Proveedor: P00907 LUMISA, SRL								
14/06/2023	116	FAC	15/06/2023	15/07/2023	77	11,739.43		
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	77	41,300.00		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	76	98,978.40		
25/07/2023	120	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	14,758.26		
10/08/2023	121	FAC	10/08/2023	09/09/2023	21	53,398.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	5	41.13		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							41.13	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00907)								220,133.01
Proveedor: P00908 INVERSIONES SANFRA SRL								
20/06/2023	579	FAC	21/06/2023	21/07/2023	71	38,308.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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	86	196,666.67		
30/06/2023	561	FAC	05/07/2023	04/08/2023	57	196,666.66		
31/08/2023	584	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	198,240.00		
29/09/2023	593	FAC	29/09/2023	29/10/2023	0	198,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	789,813.33
TOTAL: (Proveedor: P00916)								789,813.33
Proveedor: P00931								
ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SAS								
18/05/2023	15114	FAC	18/05/2023	17/06/2023	105	22,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00931)								22,000.00
Proveedor: P00934								
PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL								
24/07/2023	53	FAC	24/07/2023	23/08/2023	38	1,050,200.00		
24/07/2023	50	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	1,480,900.00		
24/07/2023	51	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	1,486,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/07/2023	52	FAC	25/07/2023	24/08/2023	37	1,498,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,516,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00934)								5,516,500.00
Proveedor: P00936								
SGD SERVICIOS & GESTIONES DIVERSAS, SRL								
28/06/2023	2023-016	FAC	28/06/2023	28/07/2023	64	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	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	70	114,460.00		
17/08/2023	2035	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	1,000,000.00		
17/08/2023	2036	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	1,299,994.20		
17/08/2023	2037	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	1,516,957.70		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	6	347,550.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,278,962.02
TOTAL: (Proveedor: P00943)								4,278,962.02
Proveedor: P00944								
EVENTOS DEL NORDESTE, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/06/2023	1680	FAC	28/06/2023	28/07/2023	64	47,849.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,849.00
TOTAL: (Proveedor: P00944)								47,849.00
Proveedor: P00947								
RESOLUCIÓN TÉCNICA ADALSO, EIRL								
17/07/2023	1070	FAC	17/07/2023	16/08/2023	45	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00947)								16,520.00
Proveedor: P00950								
EDUFINANZAS-FSP SRL								
11/09/2023	B1500000121	FAC	14/09/2023	14/10/2023	0	55,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	55,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00950)								55,750.00
Proveedor: P00954								
CONSTRUCTORA PERMESA, SRL								
17/08/2023	FTC96	FAC	18/08/2023	17/09/2023	13	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00954)								70,800.00
Proveedor: P00955								
UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL								
10/08/2023	003762	FAC	10/08/2023	09/09/2023	21	134,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	134,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00955)								134,520.00
Proveedor: P00956								
PREMIUM VALET SERVICE SRL								
13/08/2023	10341	FAC	13/08/2023	12/09/2023	18	194,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	194,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00956)								194,700.00
Proveedor: P00957								
AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL								
21/08/2023	023-843	FAC	30/08/2023	29/09/2023	1	159,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	159,300.00
TOTAL: (Proveedor: P00957)								159,300.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:11:40PM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00963								
KHALICCO INVESTMENTS SRL								
28/09/2023	1084	FAC	28/09/2023	28/10/2023	0	340,360.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	340,360.14
TOTAL: (Proveedor: P00963)								340,360.14
TOTAL GENERAL:								72,712,047.98



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

Fecha : 23/02/2024
Hora : 12:12:23PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/09/2023
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/08/2023	1613	FAC	31/08/2023	30/09/2023	0	113,809.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,809.00
TOTAL: (Proveedor: P00294)								113,809.00
Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	114	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								
31/08/2023	1614	FAC	31/08/2023	31/08/2023	30	113,809.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,809.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								113,809.00
Proveedor: P00655 JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:12:23PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/08/2023	1608	FAC	08/08/2023	08/08/2023	53	190,000.00		
06/09/2023	1624	FAC	06/09/2023	06/09/2023	24	190,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	380,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00655)								380,000.00
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
31/08/2023	1615	FAC	31/08/2023	31/08/2023	30	113,809.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,809.00
TOTAL: (Proveedor: P00841)								113,809.00
Proveedor: P00926								
MYRIAM JUDITH PENAGOS PINZÓN								
19/09/2023	1618	FAC	19/09/2023	09/10/2023	0	221,888.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,888.94
TOTAL: (Proveedor: P00926)								221,888.94
Proveedor: P00959								
CRISTINA CARRETERO GONZALEZ								
01/08/2023	1617	FAC	01/08/2023	21/08/2023	40	110,082.76		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:12:23PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,082.76
TOTAL: (Proveedor: P00959)								110,082.76
Proveedor:	P00960							
	MARTHA LUCIA NEME VILLARREAL							
01/08/2023	1616	FAC	01/08/2023	21/08/2023	40	33,871.62		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,871.62
TOTAL: (Proveedor: P00960)								33,871.62
Proveedor:	P00961							
	MIGUEL ANGEL PEREZ CABELLO							
30/09/2023	1622	FAC	30/09/2023	20/10/2023	0	640,049.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	640,049.10
TOTAL: (Proveedor: P00961)								640,049.10
TOTAL GENERAL:								1,784,739.30



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:12:50PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/09/2023	M-34792	FAC	30/09/2023	30/10/2023	0	1,543,863.45		
30/09/2023	M-34793	FAC	30/09/2023	30/10/2023	0	732,707.63		
30/09/2023	M-34863	FAC	30/09/2023	30/10/2023	0	66,054.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,342,625.13
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,342,625.13
Proveedor: P00027								
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA								
31/07/2023	1487	FAC	02/08/2023	22/08/2023	39	58,643.00		
15/08/2023	1493	FAC	15/08/2023	04/09/2023	26	51,757.00		
02/08/2023	1490	FAC	21/08/2023	10/09/2023	20	40,645.00		
21/08/2023	1494	FAC	21/08/2023	10/09/2023	20	117,830.00		
25/08/2023	1495	FAC	25/08/2023	14/09/2023	16	32,300.00		
28/08/2023	1496	FAC	28/08/2023	17/09/2023	13	21,296.00		
31/08/2023	1497	FAC	31/08/2023	20/09/2023	10	27,589.00		
05/09/2023	1498	FAC	18/09/2023	08/10/2023	0	10,190.00		
27/09/2023	1505	FAC	27/09/2023	17/10/2023	0	29,715.00		
14/09/2023	1500	FAC	28/09/2023	18/10/2023	0	90,060.00		
14/09/2023	1501	FAC	28/09/2023	18/10/2023	0	40,150.00		
12/09/2023	1499	FAC	28/09/2023	18/10/2023	0	115,565.00		
29/09/2023	1506	FAC	29/09/2023	19/10/2023	0	26,330.00		
29/09/2023	1507	FAC	29/09/2023	19/10/2023	0	49,350.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:12:50PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/09/2023	1502	FAC	10/10/2023	30/10/2023	0	22,450.00		
21/09/2023	1503	FAC	13/10/2023	02/11/2023	0	41,875.00		
22/09/2023	1504	FAC	13/10/2023	02/11/2023	0	26,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	802,070.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								802,070.00
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
28/09/2023	M-34745	FAC	29/09/2023	29/10/2023	0	16,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								16,000.00
Proveedor: P00126								
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO								
28/07/2023	755	FAC	02/08/2023	22/08/2023	39	8,283.59		
05/08/2023	756	FAC	28/08/2023	17/09/2023	13	8,394.85		
21/08/2023	757	FAC	28/08/2023	17/09/2023	13	5,690.65		
07/09/2023	759	FAC	13/09/2023	03/10/2023	0	2,854.00		
21/09/2023	760	FAC	21/09/2023	11/10/2023	0	8,856.00		
29/09/2023	761	FAC	29/09/2023	19/10/2023	0	4,404.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	38,483.09

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:12:50PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00126)								38,483.09
Proveedor: P00206 JUANA SANCHEZ FRIAS								
29/09/2023	230	FAC	29/09/2023	29/09/2023	1	45,491.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,491.92
TOTAL: (Proveedor: P00206)								45,491.92
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
21/09/2023	656	O/D	21/09/2023	11/10/2023	0	259,945.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	232,161.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								232,161.00
Proveedor: P00920 CARMEN GLORIA PRADO ALARCÓN								
30/06/2023	M-34488	FAC	30/06/2023	20/07/2023	72	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00920)								20,000.00
TOTAL GENERAL:								3,496,831.14