



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

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>								
02/08/2023	0197	FAC	07/08/2023	22/08/2023	70	34,050.00		
30/10/2023	0200	FAC	30/10/2023	14/11/2023	0	7,700.00		
30/10/2023	0201	FAC	30/10/2023	14/11/2023	0	8,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	50,550.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>50,550.00</b>
<b>Proveedor: P00029</b>								
<b>INVERPLATA S A</b>								
11/08/2023	1520	FAC	11/08/2023	10/09/2023	51	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>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A.</b>								
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	107	2,520.00		
04/08/2023	163235	FAC	04/08/2023	03/09/2023	58	1,980.00		
14/08/2023	163476	FAC	15/08/2023	14/09/2023	47	3,000.00		
17/08/2023	163447	FAC	17/08/2023	16/09/2023	45	4,130.00		
28/08/2023	163815	FAC	29/08/2023	28/09/2023	33	2,940.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/09/2023	164188	FAC	08/09/2023	08/10/2023	23	3,120.00		
18/09/2023	164367	FAC	18/09/2023	18/10/2023	13	3,000.00		
27/09/2023	164704	FAC	27/09/2023	27/10/2023	4	2,580.00		
04/10/2023	164941	FAC	04/10/2023	03/11/2023	0	2,940.00		
05/10/2023	158347	FAC	05/10/2023	04/11/2023	0	206,500.00		
14/10/2023	165144	FAC	14/10/2023	13/11/2023	0	3,180.00		
26/10/2023	165533	FAC	26/10/2023	25/11/2023	0	3,780.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	239,670.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>239,670.00</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								
<b>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.</b>								
30/09/2023	674	FAC	30/09/2023	30/10/2023	1	9,000.00		
30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	0	6,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>								<b>15,000.00</b>
<b>Proveedor: P00057</b>								
<b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>								
28/09/2023	162	FAC	28/09/2023	28/10/2023	3	10,384.00		
16/10/2023	163	FAC	16/10/2023	15/11/2023	0	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,768.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 3

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

**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		
31/10/2023	284	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	28,800.00		
31/10/2023	285	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	28,800.00		
31/10/2023	286	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	17,600.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 194,000.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00074 ) 194,000.00**

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

28/10/2023	63	FAC	28/10/2023	27/11/2023	0	75,079.13		
28/10/2023	180	FAC	28/10/2023	27/11/2023	0	35,678.70		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 110,757.83**

**TOTAL: ( Proveedor: P00076 ) 110,757.83**

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

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/10/2023	299087	FAC	02/11/2023	02/12/2023	0	233,021.43		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	233,021.43
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>233,021.43</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00084</b>							
	<b>MADEINSA, SRL</b>							
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	639	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	639	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	639	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	611	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	580	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	538	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	501	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	467	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	467	97,591.99		
15/06/2023	FT-0018516	FAC	19/06/2023	19/07/2023	104	18,290.00		
15/06/2023	FT-0018517	FAC	19/06/2023	19/07/2023	104	8,378.00		
07/08/2023	FT-0018776	FAC	07/08/2023	06/09/2023	55	43,566.60		
17/08/2023	FT-0018813	FAC	21/08/2023	20/09/2023	41	75,166.00		
21/09/2023	FT-0018923	FAC	21/09/2023	21/10/2023	10	10,738.00		
21/09/2023	FT-0018924	FAC	21/09/2023	21/10/2023	10	5,341.86		
21/09/2023	FT-0018925	FAC	21/09/2023	21/10/2023	10	43,566.60		
21/09/2023	FT-0018926	FAC	21/09/2023	21/10/2023	10	26,550.00		
11/10/2023	FT-0019027	FAC	11/10/2023	10/11/2023	0	292,772.42		
17/10/2023	FT-0019089	FAC	17/10/2023	16/11/2023	0	97,590.81		
20/10/2023	FT-0019103	FAC	20/10/2023	19/11/2023	0	43,566.60		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
25/10/2023	NC-0000281	N/C	25/10/2023	25/10/2023	6	1.00		
25/10/2023	NC-0000282	N/C	25/10/2023	25/10/2023	6	1.00		
25/10/2023	NC-0000283	N/C	25/10/2023	25/10/2023	6	1.00		
25/10/2023	NC-0000284	N/C	25/10/2023	25/10/2023	6	1.00		
25/10/2023	NC-0000285	N/C	25/10/2023	25/10/2023	6	1.00		
25/10/2023	NC-0000286	N/C	25/10/2023	25/10/2023	6	1.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							6.00	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>1,513,585.80</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00086</b>							
	<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO</b>							
01/09/2023	FS-6887322	FAC	04/09/2023	04/10/2023	27	659.20		
01/09/2023	FS-6887321	FAC	11/09/2023	11/10/2023	20	619.20		
01/10/2023	FS-7119026	FAC	04/10/2023	03/11/2023	0	619.20		
01/10/2023	FS-7119027	FAC	04/10/2023	03/11/2023	0	659.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,556.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00086 )</b>								<b>2,556.80</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00101</b>							
	<b>INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b>							
26/09/2023	48259	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	15,600.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 6

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 15,600.00

TOTAL: ( Proveedor: P00101 ) 15,600.00

Proveedor: P00117  
LA INNOVACION SRL

21/09/2023 783375 FAC 21/09/2023 21/10/2023 10 127,531.00

21/09/2023 783376 FAC 21/09/2023 21/10/2023 10 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 45 16,284.00

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 16,284.00

TOTAL: ( Proveedor: P00131 ) 16,284.00

Proveedor: P00167  
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL

08/09/2023 INV-2023-13599 FAC 08/09/2023 08/10/2023 23 15,860.02

Subtotal: ( Tipo: FAC )

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 7

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

**Total Saldos:** 0.00 15,860.02

**TOTAL: ( Proveedor: P00167 ) 15,860.02**

**Proveedor: P00178  
EXQUISITECES VIRGINIA SRL**

05/09/2023	318	FAC	05/09/2023	05/10/2023	26	379,954.10		
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	0	8,083.00		
06/10/2023	328	FAC	10/10/2023	09/11/2023	0	562,388.00		
04/10/2023	323	FAC	10/10/2023	09/11/2023	0	176,203.50		
04/10/2023	326	FAC	10/10/2023	09/11/2023	0	143,989.50		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 1,270,618.10

**TOTAL: ( Proveedor: P00178 ) 1,270,618.10**

**Proveedor: P00201  
LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL**

30/06/2023	393	FAC	04/07/2023	03/08/2023	89	40,000.00		
13/07/2023	395	FAC	13/07/2023	12/08/2023	80	24,000.00		
12/09/2023	412	FAC	13/09/2023	13/10/2023	18	20,000.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 84,000.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00201 ) 84,000.00**

**Proveedor: P00222  
ROMFER OFFICE STORE SRL**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/10/2023	498	FAC	20/10/2023	19/11/2023	0	24,723.03		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	24,723.03
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00222 )</b>								<b>24,723.03</b>
<b>Proveedor: P00312</b>		<b>SUPLIGENSA, SRL</b>						
29/08/2023	1391	FAC	29/08/2023	28/09/2023	33	4,130.00		
29/08/2023	1389	FAC	29/08/2023	28/09/2023	33	43,719.00		
29/08/2023	1388	FAC	29/08/2023	28/09/2023	33	58,295.56		
31/08/2023	1394	FAC	31/08/2023	30/09/2023	31	4,130.00		
10/10/2023	1416	FAC	10/10/2023	09/11/2023	0	13,836.60		
04/10/2023	1419	FAC	12/10/2023	11/11/2023	0	8,352.00		
18/10/2023	1426	FAC	18/10/2023	17/11/2023	0	17,110.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	149,573.16
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>149,573.16</b>
<b>Proveedor: P00326</b>		<b>VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.</b>						
04/10/2023	375	FAC	04/10/2023	03/11/2023	0	92,217.00		
24/10/2023	0380	FAC	25/10/2023	24/11/2023	0	38,232.00		
24/10/2023	0381	FAC	25/10/2023	24/11/2023	0	310,394.32		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	440,843.32



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 9

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00326 ) 440,843.32**

**Proveedor: P00337  
ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES**

01/09/2023 FT4 FAC 01/09/2023 01/09/2023 60 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 329 288,225.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 288,225.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00338 ) 288,225.00**

**Proveedor: P00351  
PROLIMDES COMERCIAL SRL**

30/10/2023 FD-0027820 FAC 30/10/2023 29/11/2023 0 9,048.00

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 9,048.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00351 ) 9,048.00**

**Proveedor: P00366**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>MR&amp;PC INVESTMENTS SAS</b>								
31/07/2023	10664	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	33,866.00		
25/07/2023	10657	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	45,784.00		
25/07/2023	10658	FAC	03/08/2023	02/09/2023	59	44,840.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	124,490.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00366 )</b>								<b>124,490.00</b>
<b>Proveedor: P00368 AI-LOGIC EIRL</b>								
17/10/2023	G00301	FAC	17/10/2023	16/11/2023	0	188,684.69		
17/10/2023	G00302	FAC	17/10/2023	16/11/2023	0	220,083.57		
17/10/2023	G00299	FAC	17/10/2023	16/11/2023	0	272,403.00		
17/10/2023	G00300	FAC	17/10/2023	16/11/2023	0	272,403.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	953,574.26
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00368 )</b>								<b>953,574.26</b>
<b>Proveedor: P00377 VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS</b>								
19/06/2023	64117	FAC	23/06/2023	23/07/2023	100	33,900.00		
20/07/2023	64218	FAC	21/07/2023	20/08/2023	72	1,499,999.99		
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	37	741,267.32		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,275,167.31
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00377 )</b>								<b>2,275,167.31</b>
<b>Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.</b>								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	100	25,392.00		
08/08/2023	0288	FAC	08/08/2023	07/09/2023	54	30,047.20		
08/09/2023	290	FAC	08/09/2023	08/10/2023	23	29,835.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	85,274.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00395 )</b>								<b>85,274.80</b>
<b>Proveedor: P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL</b>								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	40	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: P00417 TEOREMA C E SRL</b>								
14/09/2023	FACO00001033	FAC	18/09/2023	18/10/2023	13	139,780.00		
19/09/2023	FACO00001038	FAC	21/09/2023	21/10/2023	10	153,000.00		
26/09/2023	FACO00001042	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	288,000.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 12

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	580,780.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00417 )</b>								<b>580,780.00</b>
<b>Proveedor: P00449</b>								
<b>PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>								
25/09/2023	425	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	37,760.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	37,760.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00449 )</b>								<b>37,760.00</b>
<b>Proveedor: P00455</b>								
<b>UNIVERSIDAD APEC</b>								
26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	20,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	678,200.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>678,200.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00469</b>								
<b>HOTELES NACIONALES S.A.</b>								
17/07/2023	1548	FAC	19/07/2023	18/08/2023	74	191,116.00		
08/08/2023	1555	FAC	08/08/2023	07/09/2023	54	1,277,440.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,468,556.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00469 )</b>								<b>1,468,556.00</b>
<b>Proveedor: P00482</b>								
<b>BAROLI TECHNOLOGIES SRL</b>								
05/10/2023	FAC-011154	FAC	05/10/2023	04/11/2023	0	10,425.30		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	10,425.30
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00482 )</b>								<b>10,425.30</b>
<b>Proveedor: P00485</b>								
<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								
07/08/2023	0004858	FAC	17/08/2023	16/09/2023	45	7,301.86		
06/09/2023	0005234	FAC	14/09/2023	14/10/2023	17	7,335.45		
03/10/2023	0005599	FAC	03/10/2023	02/11/2023	0	7,325.45		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	21,962.76
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>21,962.76</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00487</b> <b>SDQ TRAINING CENTER S R L</b>								
05/10/2023	1703	FAC	05/10/2023	25/10/2023	6	19,950.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,950.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00487 )</b>								<b>19,950.00</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	41	274,010.00		
25/09/2023	1994	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	1,502,612.00		
25/09/2023	1995	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	402,547.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,179,169.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00511 )</b>								<b>2,179,169.20</b>
<b>Proveedor: P00573</b> <b>CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL</b>								
11/09/2023	VEN-2023-1715	FAC	11/09/2023	11/10/2023	20	175,500.00		
24/10/2023	VEN-2023-2403	FAC	24/10/2023	23/11/2023	0	175,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	351,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00573 )</b>								<b>351,000.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00577 HENGEL SRL</b>								
05/09/2023	1523	FAC	08/09/2023	08/10/2023	23	99,828.00		
05/09/2023	1524	FAC	08/09/2023	08/10/2023	23	99,828.00		
29/09/2023	1528	FAC	29/09/2023	29/10/2023	2	99,828.00		
19/10/2023	1530	FAC	19/10/2023	18/11/2023	0	28,320.00		
30/10/2023	1537	FAC	30/10/2023	29/11/2023	0	99,828.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	427,632.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00577 )</b>								<b>427,632.00</b>
<b>Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,551	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 LB EVENTOS SOCIALES SRL</b>								
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	143	498,727.00		
07/06/2023	FAIN00011436	FAC	09/06/2023	09/07/2023	114	73,160.00		
21/06/2023	FAIN00011051	FAC	21/06/2023	21/07/2023	102	77,880.00		
26/06/2023	FAIN00011478	FAC	26/06/2023	26/07/2023	97	55,875.60		
03/07/2023	FAIN00011526	FAC	03/07/2023	02/08/2023	90	40,828.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/07/2023	FAIN00011527	FAC	03/07/2023	02/08/2023	90	57,112.00		
03/07/2023	FAIN00011528	FAC	03/07/2023	02/08/2023	90	39,884.00		
03/07/2023	FAIN00011529	FAC	03/07/2023	02/08/2023	90	67,024.00		
06/07/2023	FAIN00011533	FAC	07/07/2023	06/08/2023	86	167,029.00		
19/07/2023	FAIN00011574	FAC	20/07/2023	19/08/2023	73	67,496.00		
18/07/2023	FAIN00011573	FAC	20/07/2023	19/08/2023	73	71,508.00		
17/08/2023	FAIN00011645	FAC	17/08/2023	16/09/2023	45	64,192.00		
17/08/2023	FAIN00011646	FAC	18/08/2023	17/09/2023	44	66,316.00		
17/08/2023	FAIN00011647	FAC	18/08/2023	17/09/2023	44	12,508.00		
24/08/2023	FAIN00011657	FAC	24/08/2023	23/09/2023	38	24,072.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	38	201,614.80		
28/08/2023	FAIN00011663	FAC	28/08/2023	27/09/2023	34	40,592.00		
28/08/2023	FAIN00011664	FAC	30/08/2023	29/09/2023	32	54,280.00		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	32	158,544.80		
09/08/2023	FAIN00011623	FAC	30/08/2023	29/09/2023	32	793,933.50		
06/09/2023	FAIN00011690	FAC	06/09/2023	06/10/2023	25	102,748.50		
12/09/2023	FAIN00011697	FAC	12/09/2023	12/10/2023	19	51,023.20		
12/09/2023	FAIN00011698	FAC	12/09/2023	12/10/2023	19	84,853.80		
13/09/2023	FAIN00011703	FAC	13/09/2023	13/10/2023	18	908,594.60		
13/09/2023	FAIN00011702	FAC	14/09/2023	14/10/2023	17	140,833.00		
20/09/2023	FAIN00011720	FAC	20/09/2023	20/10/2023	11	205,249.20		
04/10/2023	FAIN00011767	FAC	04/10/2023	03/11/2023	0	5,204.80		
05/10/2023	FAIN00011769	FAC	05/10/2023	04/11/2023	0	101,952.00		
09/10/2023	FAIN00011774	FAC	09/10/2023	08/11/2023	0	84,576.50		
09/10/2023	FAIN00011775	FAC	09/10/2023	08/11/2023	0	88,736.00		
09/10/2023	FAIN00011776	FAC	09/10/2023	08/11/2023	0	99,273.40		
18/10/2023	FAIN00011791	FAC	18/10/2023	17/11/2023	0	151,659.50		
20/10/2023	FAIN00011796	FAC	20/10/2023	19/11/2023	0	38,645.00		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	0	171,985.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,867,911.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00608 )</b>								<b>4,867,911.20</b>
<b>Proveedor: P00624</b>								
<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>								
18/08/2023	20002683	FAC	18/08/2023	17/09/2023	44	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>								
18/10/2023	282	FAC	19/10/2023	18/11/2023	0	4,130.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,130.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00625 )</b>								<b>4,130.00</b>
<b>Proveedor: P00636</b>								
<b>A Z PRINT SHOP, SRL</b>								
11/10/2023	1315	FAC	11/10/2023	10/11/2023	0	4,989.51		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,989.51
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00636 )</b>								<b>4,989.51</b>
<b>Proveedor: P00656</b>								
<b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	923	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: P00672</b>								
<b>SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL</b>								
16/10/2023	701	FAC	16/10/2023	15/11/2023	0	845,350.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	845,350.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00672 )</b>								<b>845,350.00</b>
<b>Proveedor: P00681</b>								
<b>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA</b>								
29/08/2023	4935	FAC	29/08/2023	29/08/2023	63	837,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	837,900.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00681 )</b>								<b>837,900.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00685</b>								
<b>GTG INDUSTRIAL, SRL</b>								
26/10/2023	FTG5932	FAC	26/10/2023	25/11/2023	0	63,038.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	63,038.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00685 )</b>								<b>63,038.00</b>
<b>Proveedor: P00692</b>								
<b>BANDERAS GLOBAL HC, SRL</b>								
07/09/2023	FA-00009222	FAC	13/09/2023	13/10/2023	18	94,164.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	94,164.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00692 )</b>								<b>94,164.00</b>
<b>Proveedor: P00732</b>								
<b>GLODINET SRL</b>								
19/09/2023	0947	FAC	20/09/2023	20/10/2023	11	80,122.00		
20/10/2023	0957	FAC	20/10/2023	19/11/2023	0	1,947.00		
24/10/2023	0967	FAC	24/10/2023	23/11/2023	0	369,163.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	451,232.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00732 )</b>								<b>451,232.00</b>
<b>Proveedor: P00750</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL</b>								
04/09/2023	3657	FAC	05/09/2023	05/10/2023	26	7,705.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,705.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00750 )</b>								<b>7,705.40</b>
<b>Proveedor: P00780</b>								
<b>EVENTOS SONIA &amp; FELIX, SRL</b>								
14/07/2023	6637	FAC	20/07/2023	19/08/2023	73	121,587.20		
21/07/2023	6654	FAC	24/07/2023	23/08/2023	69	44,486.00		
10/08/2023	6688	FAC	30/08/2023	29/09/2023	32	58,793.50		
27/09/2023	6761	FAC	28/09/2023	28/10/2023	3	75,303.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	300,170.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>300,170.50</b>
<b>Proveedor: P00786</b>								
<b>TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL</b>								
07/08/2023	468	FAC	15/08/2023	14/09/2023	47	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>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	111	82,519.76		
30/06/2023	6605	FAC	04/07/2023	03/08/2023	89	294,658.00		
21/07/2023	6703	FAC	21/07/2023	20/08/2023	72	40,492.96		
24/07/2023	4320	FAC	24/07/2023	23/08/2023	69	29,196.00		
24/07/2023	6714	FAC	24/07/2023	23/08/2023	69	105,760.92		
26/07/2023	6719	FAC	26/07/2023	25/08/2023	67	141,807.54		
07/08/2023	004356	FAC	07/08/2023	06/09/2023	55	76,700.00		
07/08/2023	4353	FAC	07/08/2023	06/09/2023	55	125,375.00		
08/08/2023	004368	FAC	08/08/2023	07/09/2023	54	130,000.00		
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	41	862,792.00		
09/09/2023	4459	FAC	09/09/2023	09/10/2023	22	1,371,160.00		
09/09/2023	4458	FAC	09/09/2023	09/10/2023	22	1,498,500.00		
12/09/2023	6854	FAC	12/09/2023	12/10/2023	19	93,449.48		
12/09/2023	6855	FAC	13/09/2023	13/10/2023	18	72,659.58		
18/09/2023	004488	FAC	18/09/2023	18/10/2023	13	272,000.00		
20/09/2023	6913	FAC	20/09/2023	20/10/2023	11	165,324.34		
24/10/2023	4616	FAC	24/10/2023	23/11/2023	0	43,056.28		
24/10/2023	4617	FAC	24/10/2023	23/11/2023	0	135,078.74		
25/10/2023	4619	FAC	25/10/2023	24/11/2023	0	207,851.88		
25/10/2023	4620	FAC	25/10/2023	24/11/2023	0	96,115.12		
25/10/2023	7069	FAC	25/10/2023	24/11/2023	0	706,328.08		
27/10/2023	4638	FAC	27/10/2023	26/11/2023	0	29,739.56		
27/10/2023	7077	FAC	27/10/2023	26/11/2023	0	16,993.26		
28/10/2023	4641	FAC	28/10/2023	27/11/2023	0	120,404.18		
28/10/2023	4642	FAC	28/10/2023	27/11/2023	0	3,220.00		
30/10/2023	7093	FAC	30/10/2023	29/11/2023	0	12,028.00		
31/10/2023	4658	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	243,458.54		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/10/2023	7109	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	45,284.62		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,021,953.84
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>7,021,953.84</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	30	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>
<b>Proveedor: P00810</b>								
<b>EDITORA CIPRIANO, SRL</b>								
28/09/2023	380	FAC	28/09/2023	13/10/2023	18	42,710.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,710.10
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00810 )</b>								<b>42,710.10</b>
<b>Proveedor: P00814</b>								
<b>ST CROIX, SRL</b>								
13/06/2023	204145	FAC	16/06/2023	16/07/2023	107	68,440.00		
26/07/2023	204201	FAC	26/07/2023	25/08/2023	67	25,447.31		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 23

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	93,887.31
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00814 )</b>								<b>93,887.31</b>
<b>Proveedor: P00827</b>		<b>FORMULA CREATIVA, SRL</b>						
11/09/2023	47	FAC	11/09/2023	11/10/2023	20	1,073,800.00		
13/09/2023	48	FAC	14/09/2023	14/10/2023	17	473,180.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,546,980.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00827 )</b>								<b>1,546,980.00</b>
<b>Proveedor: P00833</b>		<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>						
14/06/2023	274	FAC	21/06/2023	21/07/2023	102	758,504.00		
07/08/2023	279	FAC	07/08/2023	06/09/2023	55	862,226.00		
01/09/2023	0283	FAC	01/09/2023	01/10/2023	30	194,700.00		
01/09/2023	0282	FAC	01/09/2023	01/10/2023	30	179,950.00		
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	30	366,154.00		
02/10/2023	FV-2023-0058	FAC	02/10/2023	01/11/2023	0	194,936.00		
02/10/2023	FV-2023-0057	FAC	02/10/2023	01/11/2023	0	1,239,236.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,795,706.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>3,795,706.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00850</b>								
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL</b>								
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	79	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	66	12,000.00		
<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: P00870</b>								
<b>TRAVELISTA, SRL</b>								
15/06/2023	R0000034	FAC	16/06/2023	16/07/2023	107	384,149.76		
21/06/2023	R0000044	FAC	22/06/2023	22/07/2023	101	123,490.00		
25/07/2023	R0000056	FAC	25/07/2023	24/08/2023	68	378,686.50		
25/07/2023	R0000057	FAC	25/07/2023	24/08/2023	68	1,292,038.23		
01/08/2023	R0000062	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	168,000.14		
01/08/2023	R0000058	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	145,029.08		
01/08/2023	R0000059	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	4,310,848.97		
01/08/2023	R0000060	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	180,099.86		
01/08/2023	R0000061	FAC	01/08/2023	31/08/2023	61	2,585,520.00		
08/08/2023	DOC180	FAC	08/08/2023	07/09/2023	54	213,308.60		
08/08/2023	R0000076	FAC	08/08/2023	07/09/2023	54	100,187.90		
28/08/2023	R0000082	FAC	28/08/2023	27/09/2023	34	62,639.56		
28/08/2023	R0000083	FAC	28/08/2023	27/09/2023	34	172,949.51		
28/08/2023	R0000086	FAC	28/08/2023	27/09/2023	34	47,283.46		
28/08/2023	R0000081	FAC	28/08/2023	27/09/2023	34	111,395.20		
28/08/2023	R0000078	FAC	28/08/2023	27/09/2023	34	142,322.99		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/09/2023	R0000093	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	70,925.20		
25/09/2023	R0000095	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	163,839.78		
25/09/2023	R0000097	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	291,000.00		
25/09/2023	R0000098	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	76,923.08		
25/09/2023	R0000099	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	19,950.00		
25/09/2023	R0000100	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	29,500.00		
25/09/2023	R0000101	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	16,149.48		
25/09/2023	R0000102	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	303,000.00		
25/09/2023	R0000103	FAC	25/09/2023	25/10/2023	6	15,800.00		
25/09/2023	R0000096	FAC	26/09/2023	26/10/2023	5	23,070.09		
25/09/2023	R0000092	FAC	05/10/2023	04/11/2023	0	204,615.39		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,125,083.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00870 )</b>								<b>11,125,083.00</b>
<b>Proveedor: P00880</b>								
<b>ING. ANTONIO RODRIGUEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	319	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	47	25,427.57		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 26

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	25,427.57
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00881 )</b>								<b>25,427.57</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00884</b>							
	<b>MAXX EXTINTORES SRL</b>							
28/09/2023	3796	FAC	28/09/2023	28/10/2023	3	25,228.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	25,228.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00884 )</b>								<b>25,228.40</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00892</b>							
	<b>TECNOSA, S.R.L.</b>							
08/08/2023	B15000000084	FAC	21/08/2023	20/09/2023	41	197,060.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	197,060.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00892 )</b>								<b>197,060.00</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00895</b>							
	<b>CENTROXPRT STE SRL</b>							
20/07/2023	1974	FAC	20/07/2023	19/08/2023	73	50,470.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	50,470.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<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	66	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>								
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	108	41,300.00		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	107	98,978.40		
25/07/2023	120	FAC	25/07/2023	24/08/2023	68	14,758.26		
10/08/2023	121	FAC	10/08/2023	09/09/2023	52	53,398.05		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	36	41.13		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							41.13	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00907 )</b>								<b>208,393.58</b>
<b>Proveedor: P00916</b>								
<b>DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL</b>								
31/10/2023	612	FAC	01/11/2023	01/12/2023	0	198,240.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 28

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	198,240.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00916 )</b>								<b>198,240.00</b>
<b>Proveedor: P00936</b>								
<b>SGD SERVICIOS &amp; GESTIONES DIVERSAS, SRL</b>								
28/06/2023	2023-016	FAC	28/06/2023	28/07/2023	95	401,860.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	401,860.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00936 )</b>								<b>401,860.80</b>
<b>Proveedor: P00943</b>								
<b>VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL</b>								
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	101	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	37	347,550.12		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	462,010.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00943 )</b>								<b>462,010.12</b>
<b>Proveedor: P00950</b>								
<b>EDUFINANZAS-FSP SRL</b>								
11/09/2023	B1500000121	FAC	14/09/2023	14/10/2023	17	55,750.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	55,750.00



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:18AM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>KHALICCO INVESTMENTS SRL</b>								
28/09/2023	1084	FAC	28/09/2023	28/10/2023	3	340,360.14		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	340,360.14
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00963 )</b>								<b>340,360.14</b>
<b>Proveedor: P00967 PLAZA LAMA S A</b>								
30/10/2023	1800017650	FAC	30/10/2023	29/11/2023	0	750,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	750,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00967 )</b>								<b>750,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>48,972,846.66</b>



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

Fecha : 16/11/2023  
Hora : 9:25:49AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/10/2023  
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>								
31/08/2023	1613	FAC	31/08/2023	30/09/2023	31	113,809.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	113,809.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>113,809.00</b>
<b>Proveedor: P00521</b>								
<b>GUSTAVO FARIÑA</b>								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	145	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: P00655</b>								
<b>JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI</b>								
06/09/2023	1624	FAC	06/09/2023	06/09/2023	55	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>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:49AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/10/2023	3767130446DOE	FAC	30/10/2023	30/10/2023	1	405,469.78		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	405,469.78
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00799 )</b>								<b>405,469.78</b>
<b>Proveedor: P00841</b>								
<b>KEVIN LEHMANN</b>								
31/08/2023	1615	FAC	31/08/2023	31/08/2023	61	113,809.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	113,809.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00841 )</b>								<b>113,809.00</b>
<b>Proveedor: P00961</b>								
<b>MIGUEL ANGEL PEREZ CABELLO</b>								
30/09/2023	1622	FAC	30/09/2023	20/10/2023	11	640,049.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	640,049.10
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00961 )</b>								<b>640,049.10</b>
<b>Proveedor: P00969</b>								
<b>COMUNIDAD BCM, EIRL</b>								
31/10/2023	E001-1119	FAC	31/10/2023	31/10/2023	0	545,690.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:25:49AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	545,690.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00969 )</b>								<b>545,690.80</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>2,066,247.56</b>



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

Fecha : 16/11/2023  
Hora : 9:26:11AM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/10/2023  
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>						
30/09/2023	M-34863	FAC	30/09/2023	30/10/2023	1	66,054.05		
31/10/2023	M-34941	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	1,635,782.60		
31/10/2023	M-34942	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	1,421,379.47		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,123,216.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>3,123,216.12</b>
<b>Proveedor: P00027</b>		<b>MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA</b>						
21/08/2023	1494	FAC	21/08/2023	10/09/2023	51	117,830.00		
28/08/2023	1496	FAC	28/08/2023	17/09/2023	44	21,296.00		
05/09/2023	1498	FAC	18/09/2023	08/10/2023	23	10,190.00		
27/09/2023	1505	FAC	27/09/2023	17/10/2023	14	29,715.00		
14/09/2023	1500	FAC	28/09/2023	18/10/2023	13	90,060.00		
14/09/2023	1501	FAC	28/09/2023	18/10/2023	13	40,150.00		
12/09/2023	1499	FAC	28/09/2023	18/10/2023	13	115,565.00		
29/09/2023	1506	FAC	29/09/2023	19/10/2023	12	26,280.00		
29/09/2023	1507	FAC	29/09/2023	19/10/2023	12	49,350.00		
19/09/2023	1502	FAC	10/10/2023	30/10/2023	1	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		
16/10/2023	1508	FAC	16/10/2023	05/11/2023	0	37,500.00		
30/10/2023	1509	FAC	30/10/2023	19/11/2023	0	56,175.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:26:11AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/10/2023	1510	FAC	31/10/2023	20/11/2023	0	6,450.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	691,211.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>691,211.00</b>
<b>Proveedor: P00126</b>								
<b>MARINA VARGAS PUJOLS</b>								
21/09/2023	760	FAC	21/09/2023	11/10/2023	20	8,544.00		
29/09/2023	761	FAC	29/09/2023	19/10/2023	12	4,404.00		
06/10/2023	762	FAC	06/10/2023	26/10/2023	5	10,918.25		
31/10/2023	763	FAC	31/10/2023	20/11/2023	0	16,590.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	40,456.65
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>40,456.65</b>
<b>Proveedor: P00206</b>								
<b>JUANA SANCHEZ FRIAS</b>								
09/10/2023	231	FAC	09/10/2023	09/10/2023	22	28,455.30		
16/10/2023	232	FAC	16/10/2023	16/10/2023	15	210,410.86		
30/10/2023	233	FAC	31/10/2023	31/10/2023	0	21,684.96		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	260,551.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00206 )</b>								<b>260,551.12</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/10/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/11/2023

Hora : 9:26:11AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00865</b>								
<b>DILENIA MENCIA LORENZO OVIEDO</b>								
26/05/2023	23560	CHQ	26/05/2023	26/05/2023	158	20,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: CHQ )</b>								
09/06/2023	FAC09800	O/D	09/06/2023	09/06/2023	144	20,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00865 )</b>								<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>4,115,434.89</b>