



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

Fecha : 23/02/2024  
Hora : 12:09:16PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 30/11/2023  
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>								
30/10/2023	0200	FAC	30/10/2023	14/11/2023	16	7,700.00		
30/10/2023	0201	FAC	30/10/2023	14/11/2023	16	8,800.00		
08/11/2023	0202	FAC	09/11/2023	24/11/2023	6	14,575.00		
08/11/2023	0203	FAC	09/11/2023	24/11/2023	6	4,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	35,475.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>35,475.00</b>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>AGUA PLANETA AZUL,S.A.</b>								
15/06/2023	161600	FAC	16/06/2023	16/07/2023	137	2,520.00		
05/10/2023	158347	FAC	05/10/2023	04/11/2023	26	206,500.00		
26/10/2023	165533	FAC	26/10/2023	25/11/2023	5	3,780.00		
09/11/2023	165864	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	3,060.00		
21/11/2023	166262	FAC	23/11/2023	23/12/2023	0	1,800.00		
28/11/2023	166589	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	3,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	220,660.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>220,660.00</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								
<b>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos	
30/10/2023	689	FAC	30/10/2023	29/11/2023	1	6,000.00			
25/11/2023	707	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	7,500.00			
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>									
<b>Total Saldos:</b>								0.00	13,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>									<b>13,500.00</b>
<b>Proveedor: P00057</b>		<b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>							
20/11/2023	164	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	10,384.00			
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>									
<b>Total Saldos:</b>								0.00	10,384.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>									<b>10,384.00</b>
<b>Proveedor: P00074</b>		<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>							
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			
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>									
<b>Total Saldos:</b>								0.00	75,200.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>									<b>75,200.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b>		<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>							

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/11/2023	181	FAC	04/12/2023	03/01/2024	0	33,739.16		
28/11/2023	64	FAC	04/12/2023	03/01/2024	0	80,696.05		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
27/11/2023	E340002096737	N/C	27/11/2023	27/11/2023	3	1.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							1.00	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>114,434.21</b>
<b>Proveedor: P00079</b>		<b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>						
20/11/2023	299886	FAC	24/11/2023	24/12/2023	0	212,457.87		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	212,457.87
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>212,457.87</b>
<b>Proveedor: P00084</b>		<b>MADEINSA, SRL</b>						
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	669	19,061.66		
15/06/2023	FT-0018516	FAC	19/06/2023	19/07/2023	134	18,290.00		
15/06/2023	FT-0018517	FAC	19/06/2023	19/07/2023	134	8,378.00		
17/08/2023	FT-0018813	FAC	21/08/2023	20/09/2023	71	75,166.00		
21/09/2023	FT-0018926	FAC	21/09/2023	21/10/2023	40	26,550.00		
21/09/2023	FT-0018923	FAC	21/09/2023	21/10/2023	40	10,738.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/09/2023	FT-0018924	FAC	21/09/2023	21/10/2023	40	5,341.86		
21/09/2023	FT-0018925	FAC	21/09/2023	21/10/2023	40	43,566.60		
11/10/2023	FT-0019027	FAC	11/10/2023	10/11/2023	20	292,772.42		
17/10/2023	FT-0019089	FAC	17/10/2023	16/11/2023	14	97,590.81		
20/10/2023	FT-0019103	FAC	20/10/2023	19/11/2023	11	43,566.60		
14/11/2023	FT-0019173	FAC	14/11/2023	14/12/2023	0	97,590.81		
20/11/2023	FT-0019202	FAC	21/11/2023	21/12/2023	0	43,566.60		
30/11/2023	FT-0019256	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	97,590.81		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	879,770.17
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>879,770.17</b>
<b>Proveedor: P00101</b>		<b>INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO</b>						
26/09/2023	48259	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	15,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00101 )</b>								<b>15,600.00</b>
<b>Proveedor: P00117</b>		<b>LA INNOVACION SRL</b>						
21/09/2023	783375	FAC	21/09/2023	21/10/2023	40	127,531.00		
21/09/2023	783376	FAC	21/09/2023	21/10/2023	40	45,976.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	173,507.01

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00117 )</b>								<b>173,507.01</b>
<b>Proveedor: P00129</b>								
<b>MAPFRE SALUD ARS, S.A.</b>								
29/11/2023	19222239	FAC	29/11/2023	29/12/2023	0	20,628.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,628.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00129 )</b>								<b>20,628.00</b>
<b>Proveedor: P00167</b>								
<b>AUTOCENTRO NAVARRO, SRL</b>								
08/09/2023	INV-2023-13599	FAC	08/09/2023	08/10/2023	53	15,860.02		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,860.02
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00167 )</b>								<b>15,860.02</b>
<b>Proveedor: P00178</b>								
<b>EXQUISITECES VIRGINIA SRL</b>								
04/10/2023	325	FAC	04/10/2023	03/11/2023	27	8,083.00		
01/11/2023	330	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	159,299.60		
01/11/2023	331	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	66,245.20		
01/11/2023	332	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	189,366.40		
01/11/2023	333	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	136,384.40		
01/11/2023	335	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	173,302.00		
02/11/2023	340	FAC	04/11/2023	04/12/2023	0	122,473.50		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/11/2023	337	FAC	15/11/2023	15/12/2023	0	1,328,621.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,183,775.10
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00178 )</b>								<b>2,183,775.10</b>
<b>Proveedor: P00201</b>		<b>LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL</b>						
12/09/2023	412	FAC	13/09/2023	13/10/2023	48	20,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00201 )</b>								<b>20,000.00</b>
<b>Proveedor: P00222</b>		<b>ROMFER OFFICE STORE SRL</b>						
20/10/2023	498	FAC	20/10/2023	19/11/2023	11	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>						
10/10/2023	1416	FAC	10/10/2023	09/11/2023	21	13,836.60		
04/10/2023	1419	FAC	12/10/2023	11/11/2023	19	8,352.00		
18/10/2023	1426	FAC	18/10/2023	17/11/2023	13	17,110.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 7

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 39,298.60

TOTAL: ( Proveedor: P00312 ) 39,298.60

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

04/09/2023	369	FAC	05/09/2023	05/10/2023	56	204,431.85		
04/10/2023	375	FAC	04/10/2023	03/11/2023	27	92,217.00		
24/10/2023	0380	FAC	25/10/2023	24/11/2023	6	38,232.00		
24/10/2023	0381	FAC	25/10/2023	24/11/2023	6	310,394.32		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 645,275.17

TOTAL: ( Proveedor: P00326 ) 645,275.17

Proveedor: P00338  
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG

02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	359	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	1	9,048.00		
------------	------------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 8

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 9,048.00

TOTAL: ( Proveedor: P00351 ) 9,048.00

Proveedor: P00368  
AI-LOGIC EIRL

17/10/2023	G00301	FAC	17/10/2023	16/11/2023	14	188,684.69		
17/10/2023	G00302	FAC	17/10/2023	16/11/2023	14	186,511.50		
09/11/2023	G00305	FAC	09/11/2023	09/12/2023	0	310,007.25		
09/11/2023	G00306	FAC	09/11/2023	09/12/2023	0	277,319.70		
09/11/2023	G00303	FAC	09/11/2023	09/12/2023	0	272,403.00		
09/11/2023	G00304	FAC	09/11/2023	09/12/2023	0	272,403.00		
15/11/2023	G00307	FAC	15/11/2023	15/12/2023	0	243,258.75		
15/11/2023	G00308	FAC	15/11/2023	15/12/2023	0	179,550.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 1,930,137.89

TOTAL: ( Proveedor: P00368 ) 1,930,137.89

Proveedor: P00377  
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS

19/06/2023	64117	FAC	23/06/2023	23/07/2023	130	33,900.00		
07/08/2023	64254	FAC	25/08/2023	24/09/2023	67	741,267.32		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 775,167.32



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00377 )</b>								<b>775,167.32</b>
<b>Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.</b>								
15/06/2023	284	FAC	23/06/2023	23/07/2023	130	25,392.00		
08/08/2023	0288	FAC	08/08/2023	07/09/2023	84	30,047.20		
08/09/2023	290	FAC	08/09/2023	08/10/2023	53	29,835.60		
21/11/2023	295	FAC	23/11/2023	23/12/2023	0	28,566.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>113,840.80</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00395 )</b>								<b>113,840.80</b>
<b>Proveedor: P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL</b>								
14/09/2023	1387	FAC	21/09/2023	21/09/2023	70	22,833.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>22,833.00</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00416 )</b>								<b>22,833.00</b>
<b>Proveedor: P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>								
25/09/2023	425	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	37,760.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>37,760.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 10

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00449 ) 37,760.00**

**Proveedor: P00455  
UNIVERSIDAD APEC**

26/09/2023	MAN00035470	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	190,400.00		
26/09/2023	MAN00035471	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	217,600.00		
26/09/2023	MAN00035473	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	136,000.00		
26/09/2023	MAN00035474	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	39,600.00		
26/09/2023	MAN00035475	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	20,900.00		
26/09/2023	MAN00035476	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	23,100.00		
26/09/2023	MAN00035477	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	29,700.00		
26/09/2023	MAN00035478	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	20,900.00		
21/11/2023	MAN00035673	FAC	21/11/2023	21/12/2023	0	16,150.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 694,350.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00455 ) 694,350.00**

**Proveedor: P00464  
ALTICE DOMINICANA S.A.**

05/11/2023	11055201622589	FAC	05/11/2023	05/12/2023	0	34,499.85		
15/11/2023	11151509861723	FAC	15/11/2023	15/12/2023	0	88,353.67		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 122,853.52**

**TOTAL: ( Proveedor: P00464 ) 122,853.52**

**Proveedor: P00482**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>BAROLI TECHNOLOGIES SRL</b>								
05/10/2023	FAC-011154	FAC	05/10/2023	04/11/2023	26	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 URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								
03/10/2023	0005599	FAC	03/10/2023	02/11/2023	28	7,325.45		
03/11/2023	0005969	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	7,335.58		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	14,661.03
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>14,661.03</b>
<b>Proveedor: P00487 SDQ TRAINING CENTER S R L</b>								
05/10/2023	1703	FAC	05/10/2023	25/10/2023	36	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 INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A</b>								
25/09/2023	1994	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	1,502,612.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/09/2023	1995	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	402,547.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,905,159.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00511 )</b>								<b>1,905,159.20</b>
<b>Proveedor: P00573</b>		<b>CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL</b>						
24/10/2023	VEN-2023-2403	FAC	24/10/2023	23/11/2023	7	175,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	175,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00573 )</b>								<b>175,500.00</b>
<b>Proveedor: P00577</b>		<b>HENGEL SRL</b>						
05/09/2023	1523	FAC	08/09/2023	08/10/2023	53	99,828.00		
05/09/2023	1524	FAC	08/09/2023	08/10/2023	53	99,828.00		
29/09/2023	1528	FAC	29/09/2023	29/10/2023	32	99,828.00		
19/10/2023	1530	FAC	19/10/2023	18/11/2023	12	28,320.00		
30/10/2023	1537	FAC	30/10/2023	29/11/2023	1	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</b>		<b>LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>						

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 13

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	1,581	20,126.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,126.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00590 )</b>								<b>20,126.94</b>
<b>Proveedor: P00608</b>								
<b>LB EVENTOS SOCIALES SRL</b>								
08/05/2023	FAIN00011371	FAC	11/05/2023	10/06/2023	173	498,727.00		
07/06/2023	FAIN00011436	FAC	09/06/2023	09/07/2023	144	73,160.00		
21/06/2023	FAIN00011051	FAC	21/06/2023	21/07/2023	132	77,880.00		
03/07/2023	FAIN00011526	FAC	03/07/2023	02/08/2023	120	40,828.00		
03/07/2023	FAIN00011527	FAC	03/07/2023	02/08/2023	120	57,112.00		
03/07/2023	FAIN00011528	FAC	03/07/2023	02/08/2023	120	39,884.00		
03/07/2023	FAIN00011529	FAC	03/07/2023	02/08/2023	120	67,024.00		
19/07/2023	FAIN00011574	FAC	20/07/2023	19/08/2023	103	67,496.00		
18/07/2023	FAIN00011573	FAC	20/07/2023	19/08/2023	103	71,508.00		
17/08/2023	FAIN00011645	FAC	17/08/2023	16/09/2023	75	64,192.00		
17/08/2023	FAIN00011646	FAC	18/08/2023	17/09/2023	74	66,316.00		
17/08/2023	FAIN00011647	FAC	18/08/2023	17/09/2023	74	12,508.00		
24/08/2023	FAIN00011657	FAC	24/08/2023	23/09/2023	68	24,072.00		
24/08/2023	FAIN00011658	FAC	24/08/2023	23/09/2023	68	201,614.80		
28/08/2023	FAIN00011663	FAC	28/08/2023	27/09/2023	64	40,592.00		
28/08/2023	FAIN00011664	FAC	30/08/2023	29/09/2023	62	54,280.00		
29/08/2023	FAIN00011665	FAC	30/08/2023	29/09/2023	62	158,544.80		
09/08/2023	FAIN00011623	FAC	30/08/2023	29/09/2023	62	793,933.50		
06/09/2023	FAIN00011690	FAC	06/09/2023	06/10/2023	55	102,748.50		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/09/2023	FAIN00011697	FAC	12/09/2023	12/10/2023	49	51,023.20		
12/09/2023	FAIN00011698	FAC	12/09/2023	12/10/2023	49	84,853.80		
13/09/2023	FAIN00011703	FAC	13/09/2023	13/10/2023	48	908,594.60		
13/09/2023	FAIN00011702	FAC	14/09/2023	14/10/2023	47	140,833.00		
20/09/2023	FAIN00011720	FAC	20/09/2023	20/10/2023	41	205,249.20		
05/10/2023	FAIN00011769	FAC	05/10/2023	04/11/2023	26	101,952.00		
09/10/2023	FAIN00011774	FAC	09/10/2023	08/11/2023	22	84,576.50		
09/10/2023	FAIN00011775	FAC	09/10/2023	08/11/2023	22	88,736.00		
09/10/2023	FAIN00011776	FAC	09/10/2023	08/11/2023	22	99,273.40		
18/10/2023	FAIN00011791	FAC	18/10/2023	17/11/2023	13	151,659.50		
20/10/2023	FAIN00011796	FAC	20/10/2023	19/11/2023	11	38,645.00		
20/10/2023	FAIN00011797	FAC	20/10/2023	19/11/2023	11	171,985.00		
02/11/2023	FAIN00011831	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	461,545.20		
10/11/2023	FAIN00011853	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	107,869.70		
10/11/2023	FAIN00011851	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	89,567.90		
10/11/2023	FAIN00011852	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	98,164.20		
10/11/2023	FAIN00011854	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	90,122.50		
10/11/2023	FAIN00011855	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	95,945.80		
10/11/2023	FAIN00011856	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	95,113.90		
28/11/2023	FAIN00011887	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	103,427.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 5,773,917.50

TOTAL: ( Proveedor: P00608 ) 5,773,917.50

Proveedor: P00621  
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION

06/10/2023	FT896	FAC	06/10/2023	05/11/2023	25	28,000.00		
------------	-------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 15

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	28,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00621 )</b>								<b>28,000.00</b>
<b>Proveedor: P00624</b>								
<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>								
18/08/2023	20002683	FAC	18/08/2023	17/09/2023	74	3,600.65		
14/11/2023	20004844	FAC	16/11/2023	16/12/2023	0	3,600.65		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,201.30
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00624 )</b>								<b>7,201.30</b>
<b>Proveedor: P00625</b>								
<b>SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL</b>								
08/11/2023	283	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	9,440.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	9,440.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00625 )</b>								<b>9,440.00</b>
<b>Proveedor: P00629</b>								
<b>REID &amp; COMPAÑIA, S.A.</b>								
09/11/2023	1536	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	11,954.91		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,954.91
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00629 )</b>								<b>11,954.91</b>
<b>Proveedor: P00636</b>								
<b>A Z PRINT SHOP, SRL</b>								
11/10/2023	1315	FAC	11/10/2023	10/11/2023	20	4,989.51		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<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	953	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	15	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>



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00681</b>								
<b>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA</b>								
29/08/2023	4935	FAC	29/08/2023	29/08/2023	93	837,900.00		
21/11/2023	5341	FAC	21/11/2023	21/11/2023	9	1,008,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,845,900.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00681 )</b>								<b>1,845,900.00</b>
<b>Proveedor: P00685</b>								
<b>GTG INDUSTRIAL, SRL</b>								
26/10/2023	FTG5932	FAC	26/10/2023	25/11/2023	5	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	48	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: P00705</b>								
<b>IMPRESOS TRES TINTAS, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/11/2023	1011	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	4,130.00		
21/11/2023	1028	FAC	21/11/2023	21/12/2023	0	40,356.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	44,486.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00705 )</b>								<b>44,486.00</b>
<b>Proveedor: P00732</b>								
<b>GLODINET SRL</b>								
19/09/2023	0947	FAC	20/09/2023	20/10/2023	41	80,122.00		
20/10/2023	0957	FAC	20/10/2023	19/11/2023	11	1,947.00		
24/10/2023	0967	FAC	24/10/2023	23/11/2023	7	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: P00744</b>								
<b>YIRENNI PEREZ EIRL</b>								
13/11/2023	0031	FAC	13/11/2023	03/12/2023	0	195,054.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	195,054.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00744 )</b>								<b>195,054.00</b>
<b>Proveedor: P00748</b>								
<b>VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/11/2023	3009555	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	34,999.99		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	34,999.99
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00748 )</b>								<b>34,999.99</b>
<b>Proveedor: P00750</b>								
<b>ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL</b>								
04/09/2023	3657	FAC	05/09/2023	05/10/2023	56	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>								
10/08/2023	6688	FAC	30/08/2023	29/09/2023	62	58,793.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	58,793.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>58,793.50</b>
<b>Proveedor: P00781</b>								
<b>PIA MENICUCCI Y ASOC SRL</b>								
08/11/2023	186	FAC	09/11/2023	09/12/2023	0	82,600.00		
07/11/2023	184	FAC	24/11/2023	24/12/2023	0	236,000.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 20

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

Subtotal: ( Tipo: **FAC** )

Total Saldos: 0.00 318,600.00

**TOTAL: ( Proveedor: P00781 ) 318,600.00**

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

10/06/2023	004159	FAC	12/06/2023	12/07/2023	141	82,519.76		
30/06/2023	6605	FAC	04/07/2023	03/08/2023	119	294,658.00		
21/07/2023	6703	FAC	21/07/2023	20/08/2023	102	40,492.96		
24/07/2023	6714	FAC	24/07/2023	23/08/2023	99	105,760.92		
26/07/2023	6719	FAC	26/07/2023	25/08/2023	97	141,807.54		
18/08/2023	4411	FAC	21/08/2023	20/09/2023	71	862,792.00		
12/09/2023	6854	FAC	12/09/2023	12/10/2023	49	93,449.48		
12/09/2023	6855	FAC	13/09/2023	13/10/2023	48	72,659.58		
18/09/2023	004488	FAC	18/09/2023	18/10/2023	43	272,000.00		
20/09/2023	6913	FAC	20/09/2023	20/10/2023	41	165,324.34		
24/10/2023	4616	FAC	24/10/2023	23/11/2023	7	43,056.28		
24/10/2023	4617	FAC	24/10/2023	23/11/2023	7	135,078.74		
25/10/2023	4619	FAC	25/10/2023	24/11/2023	6	207,851.88		
25/10/2023	4620	FAC	25/10/2023	24/11/2023	6	96,115.12		
25/10/2023	7069	FAC	25/10/2023	24/11/2023	6	706,328.08		
27/10/2023	4638	FAC	27/10/2023	26/11/2023	4	29,739.56		
27/10/2023	7077	FAC	27/10/2023	26/11/2023	4	16,993.26		
28/10/2023	4642	FAC	28/10/2023	27/11/2023	3	3,220.00		
28/10/2023	4641	FAC	28/10/2023	27/11/2023	3	120,404.18		
30/10/2023	7093	FAC	30/10/2023	29/11/2023	1	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: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/10/2023	7109	FAC	31/10/2023	30/11/2023	0	45,284.62		
07/11/2023	4668	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	21,560.00		
07/11/2023	4669	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	101,583.28		
03/11/2023	4662	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	593,264.96		
07/11/2023	4670	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	83,051.64		
07/11/2023	4671	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	145,313.52		
07/11/2023	4672	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	431,579.00		
07/11/2023	4673	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	69,209.56		
07/11/2023	4674	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	55,662.66		
07/11/2023	4678	FAC	07/11/2023	07/12/2023	0	34,119.04		
09/11/2023	4686	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	278,800.00		
13/11/2023	4700	FAC	14/11/2023	14/12/2023	0	97,275.00		
13/11/2023	4702	FAC	27/11/2023	27/12/2023	0	61,783.00		
17/11/2023	4714	FAC	27/11/2023	27/12/2023	0	16,080.99		
20/11/2023	4726	FAC	27/11/2023	27/12/2023	0	1,153,782.00		
29/11/2023	7202	FAC	29/11/2023	29/12/2023	0	118,992.00		
28/11/2023	4749	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	102,204.00		
29/11/2023	4758	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	16,080.99		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos:** 0.00 7,171,364.48

**TOTAL: ( Proveedor: P00801 ) 7,171,364.48**

**Proveedor: P00810 EDITORA CIPRIANO, SRL**

28/09/2023	380	FAC	28/09/2023	13/10/2023	48	42,710.10		
------------	-----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<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	137	68,440.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	68,440.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00814 )</b>								<b>68,440.00</b>
<b>Proveedor: P00820</b>								
<b>ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA</b>								
17/11/2023	386	FAC	17/11/2023	17/11/2023	13	49,560.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	49,560.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00820 )</b>								<b>49,560.00</b>
<b>Proveedor: P00827</b>								
<b>FORMULA CREATIVA, SRL</b>								
11/09/2023	47	FAC	11/09/2023	11/10/2023	50	1,073,800.00		
13/09/2023	48	FAC	14/09/2023	14/10/2023	47	473,180.00		
13/11/2023	0050	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	1,406,560.00		
13/11/2023	49	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	896,210.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,849,750.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00827 )</b>								<b>3,849,750.00</b>
<b>Proveedor: P00833</b>								
<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>								
14/06/2023	274	FAC	21/06/2023	21/07/2023	132	758,504.00		
01/09/2023	0282	FAC	01/09/2023	01/10/2023	60	179,950.00		
01/09/2023	0283	FAC	01/09/2023	01/10/2023	60	194,700.00		
01/09/2023	286	FAC	01/09/2023	01/10/2023	60	366,154.00		
02/10/2023	FV-2023-0058	FAC	02/10/2023	01/11/2023	29	194,936.00		
02/10/2023	FV-2023-0057	FAC	02/10/2023	01/11/2023	29	1,239,236.00		
13/11/2023	FV-2023-0062	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	702,926.00		
13/11/2023	FV-2023-0064	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	166,026.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,802,432.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>3,802,432.00</b>
<b>Proveedor: P00850</b>								
<b>SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL</b>								
16/06/2023	15111	FAC	14/07/2023	13/08/2023	109	34,000.00		
27/07/2023	15112	FAC	27/07/2023	26/08/2023	96	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>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL</b>								
25/07/2023	R0000056	FAC	25/07/2023	24/08/2023	98	378,686.50		
01/08/2023	R0000062	FAC	01/08/2023	31/08/2023	91	168,000.14		
01/08/2023	R0000058	FAC	01/08/2023	31/08/2023	91	145,029.08		
01/08/2023	R0000059	FAC	01/08/2023	31/08/2023	91	4,310,848.97		
01/08/2023	R0000060	FAC	01/08/2023	31/08/2023	91	180,099.86		
01/08/2023	R0000061	FAC	01/08/2023	31/08/2023	91	2,585,520.00		
08/08/2023	DOC180	FAC	08/08/2023	07/09/2023	84	213,308.60		
08/08/2023	R0000076	FAC	08/08/2023	07/09/2023	84	100,187.90		
28/08/2023	R0000082	FAC	28/08/2023	27/09/2023	64	62,639.56		
28/08/2023	R0000083	FAC	28/08/2023	27/09/2023	64	172,949.51		
28/08/2023	R0000086	FAC	28/08/2023	27/09/2023	64	47,283.46		
25/09/2023	R0000093	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	70,925.20		
25/09/2023	R0000095	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	163,839.78		
25/09/2023	R0000097	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	291,000.00		
25/09/2023	R0000098	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	76,923.08		
25/09/2023	R0000099	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	19,950.00		
25/09/2023	R0000100	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	29,500.00		
25/09/2023	R0000101	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	16,149.48		
25/09/2023	R0000102	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	303,000.00		
25/09/2023	R0000103	FAC	25/09/2023	25/10/2023	36	15,800.00		
25/09/2023	R0000096	FAC	26/09/2023	26/10/2023	35	23,070.09		
25/09/2023	R0000092	FAC	05/10/2023	04/11/2023	26	204,615.39		
08/11/2023	R0000116	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	35,000.00		
08/11/2023	R0000115	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	199,764.00		
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	32,959.52		
08/11/2023	R0000114	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	49,000.00		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	0	97,766.65		
14/11/2023	R0000121	FAC	14/11/2023	14/12/2023	0	1,204,056.00		
14/11/2023	R0000122	FAC	14/11/2023	14/12/2023	0	152,397.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,350,269.77
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00870 )</b>								<b>11,350,269.77</b>
<b>Proveedor: P00880</b>								
<b>ING. ANTONIO RODRIGUEZ &amp; ASOCIADOS, SRL</b>								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	349	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	77	25,427.57		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	25,427.57
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00881 )</b>								<b>25,427.57</b>
<b>Proveedor: P00884</b>								
<b>MAXX EXTINTORES SRL</b>								
28/09/2023	3796	FAC	28/09/2023	28/10/2023	33	25,228.40		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

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	25,228.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00884 )</b>								<b>25,228.40</b>
<b>Proveedor: P00892</b>								
<b>TECNOSA, S.R.L.</b>								
08/08/2023	B15000000084	FAC	21/08/2023	20/09/2023	71	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: P00907</b>								
<b>LUMISA, SRL</b>								
14/06/2023	115	FAC	15/06/2023	15/07/2023	138	41,300.00		
15/06/2023	117	FAC	16/06/2023	16/07/2023	137	98,978.40		
10/08/2023	121	FAC	10/08/2023	09/09/2023	82	53,398.05		
02/11/2023	124	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	33,220.97		
02/11/2023	126	FAC	03/11/2023	03/12/2023	0	12,425.64		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
25/09/2023	32080386878	O/C	25/09/2023	25/09/2023	66	41.13		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							41.13	0.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00907 )</b>								<b>239,281.93</b>
<b>Proveedor: P00916</b>								
<b>DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL</b>								
30/11/2023	628	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	198,240.00		
<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: P00934</b>								
<b>PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL</b>								
13/11/2023	56	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	1,498,600.00		
13/11/2023	54	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	1,194,999.99		
13/11/2023	55	FAC	13/11/2023	13/12/2023	0	999,932.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,693,531.99
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00934 )</b>								<b>3,693,531.99</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	125	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>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00943</b> <b>VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL</b>								
15/06/2023	1999	FAC	22/06/2023	22/07/2023	131	114,460.00		
17/08/2023	2038	FAC	25/08/2023	24/09/2023	67	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	47	55,750.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	55,750.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00950 )</b>								<b>55,750.00</b>
<b>Proveedor: P00957</b> <b>AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL</b>								
21/08/2023	023-843	FAC	30/08/2023	29/09/2023	62	159,300.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	159,300.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00957 )</b>								<b>159,300.00</b>
<b>Proveedor: P00963</b> <b>KHALICCO INVESTMENTS SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/09/2023	1084	FAC	28/09/2023	28/10/2023	33	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: P00964</b>								
<b>ASOCIACIÓN DE BANCOS MÚLTIPLES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA ABA</b>								
17/11/2023	FAC00001593	FAC	17/11/2023	17/12/2023	0	213,345.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	213,345.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00964 )</b>								<b>213,345.40</b>
<b>Proveedor: P00966</b>								
<b>PILY GOURMET, SRL</b>								
13/11/2023	933	FAC	01/12/2023	31/12/2023	0	467,527.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	467,527.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00966 )</b>								<b>467,527.80</b>
<b>Proveedor: P00967</b>								
<b>PLAZA LAMA S A</b>								
30/10/2023	1800017650	FAC	30/10/2023	29/11/2023	1	750,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:16PM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	750,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00967 )</b>								<b>750,000.00</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00972</b>							
	<b>SOPORTE TÉCNICO EN HARDWARE, EIRL</b>							
29/11/2023	205	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	125,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	125,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00972 )</b>								<b>125,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>55,097,679.29</b>



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

Fecha : 23/02/2024  
Hora : 12:09:39PM  
Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 30/11/2023  
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>								
14/11/2023	1663-1	FAC	14/11/2023	14/12/2023	0	34,183.62		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	34,183.62
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00231 )</b>								<b>34,183.62</b>
<b>Proveedor: P00262</b> <b>MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO</b>								
11/10/2023	1662	FAC	11/10/2023	10/11/2023	20	176,247.71		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	176,247.71
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00262 )</b>								<b>176,247.71</b>
<b>Proveedor: P00294</b> <b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
04/10/2023	1656	FAC	04/10/2023	03/11/2023	27	36,992.22		
20/11/2023	1636	FAC	20/11/2023	20/12/2023	0	227,973.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	264,965.82
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>264,965.82</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:39PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA</b>								
19/05/2023	1593	FAC	19/05/2023	08/06/2023	175	57,419.88		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	57,419.88
TOTAL: ( Proveedor: P00521 )								57,419.88
<b>Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN</b>								
17/11/2023	1661-1	FAC	17/11/2023	07/12/2023	0	9,971.52		
20/11/2023	1661-2	FAC	20/11/2023	10/12/2023	0	17,098.02		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	27,069.54
TOTAL: ( Proveedor: P00576 )								27,069.54
<b>Proveedor: P00655 JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI</b>								
17/11/2023	1633	FAC	17/11/2023	17/11/2023	13	380,000.00		
Subtotal: ( Tipo: FAC )								
Total Saldos:							0.00	380,000.00
TOTAL: ( Proveedor: P00655 )								380,000.00
<b>Proveedor: P00720 IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:39PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/11/2023	2601	FAC	14/11/2023	04/12/2023	0	547,758.72		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	547,758.72
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00720 )</b>								<b>547,758.72</b>
<b>Proveedor: P00799</b>		<b>EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC</b>						
18/10/2023	3767130446DOE	FAC	30/10/2023	27/04/2024	0	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>						
20/11/2023	1650	FAC	20/11/2023	20/11/2023	10	227,973.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	227,973.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00841 )</b>								<b>227,973.60</b>
<b>Proveedor: P00959</b>		<b>CRISTINA CARRETERO GONZALEZ</b>						
22/11/2023	1657	FAC	22/11/2023	12/12/2023	0	17,103.75		
28/11/2023	1617-1	FAC	28/11/2023	18/12/2023	0	110,857.50		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:39PM

Página : 4

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	127,961.25
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00959 )</b>								<b>127,961.25</b>
<b>Proveedor: P00976</b>								
<b>IVAN NAVARRO PAPIC</b>								
30/11/2023	1632	FAC	12/12/2023	01/01/2024	0	550,740.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	550,740.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00976 )</b>								<b>550,740.00</b>
<b>Proveedor: P00979</b>								
<b>DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA</b>								
01/11/2023	1634	FAC	01/11/2023	21/11/2023	9	74,101.90		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	74,101.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00979 )</b>								<b>74,101.90</b>
<b>Proveedor: P00983</b>								
<b>ADRIÁN MACHADO DURÁN</b>								
14/11/2023	1654	FAC	14/11/2023	04/12/2023	0	11,394.54		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,394.54

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:39PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00983 )</b>								<b>11,394.54</b>
<b>Proveedor: P00984 GERMÁN GÓMEZ ROJAS</b>								
30/11/2023	1658	FAC	30/11/2023	20/12/2023	0	17,151.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,151.36
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00984 )</b>								<b>17,151.36</b>
<b>Proveedor: P00985 MILENA SARRALDE DUQUE</b>								
30/11/2023	1664	FAC	30/11/2023	20/12/2023	0	17,151.36		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,151.36
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00985 )</b>								<b>17,151.36</b>
<b>Proveedor: P00987 JOSE ASENJO VALLEJO</b>								
22/11/2023	1660	FAC	22/11/2023	12/12/2023	0	17,103.75		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,103.75
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00987 )</b>								<b>17,103.75</b>
<b>Proveedor: P00988 RICARDO JAVIER VERA JIMENEZ</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:09:39PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/11/2023	1666	FAC	22/11/2023	12/12/2023	0	17,103.75		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,103.75
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00988 )</b>								<b>17,103.75</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>2,953,796.58</b>



# ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:10:01PM

Página : 1

## Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días 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	31	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		
30/11/2023	M-35048	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	489,158.85		
30/11/2023	M-35047	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	935,535.06		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,547,910.03
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>4,547,910.03</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA</b>								
05/09/2023	1498	FAC	18/09/2023	08/10/2023	53	10,190.00		
29/09/2023	1506	FAC	29/09/2023	19/10/2023	42	26,330.00		
29/09/2023	1507	FAC	29/09/2023	19/10/2023	42	49,350.00		
21/09/2023	1503	FAC	13/10/2023	02/11/2023	28	41,875.00		
22/09/2023	1504	FAC	13/10/2023	02/11/2023	28	26,325.00		
16/10/2023	1508	FAC	16/10/2023	05/11/2023	25	37,500.00		
30/10/2023	1509	FAC	30/10/2023	19/11/2023	11	56,175.00		
31/10/2023	1510	FAC	31/10/2023	20/11/2023	10	6,450.00		
08/11/2023	1511	FAC	08/11/2023	28/11/2023	2	25,100.00		
17/11/2023	1512	FAC	17/11/2023	07/12/2023	0	36,900.00		
20/11/2023	1513	FAC	20/11/2023	10/12/2023	0	7,925.00		
21/11/2023	1514	FAC	21/11/2023	11/12/2023	0	39,395.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:10:01PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/11/2023	1515	FAC	30/11/2023	20/12/2023	0	23,285.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	386,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>386,800.00</b>
<b>Proveedor: P00036</b>								
<b>ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO</b>								
30/11/2023	M-35044	FAC	30/11/2023	30/12/2023	0	8,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	8,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00036 )</b>								<b>8,000.00</b>
<b>Proveedor: P00126</b>								
<b>PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO</b>								
21/09/2023	760	FAC	21/09/2023	11/10/2023	50	8,856.00		
29/09/2023	761	FAC	29/09/2023	19/10/2023	42	4,404.00		
06/10/2023	762	FAC	06/10/2023	26/10/2023	35	10,918.25		
31/10/2023	763	FAC	31/10/2023	20/11/2023	10	16,590.40		
16/11/2023	764	FAC	28/11/2023	18/12/2023	0	4,580.39		
27/11/2023	765	FAC	08/12/2023	28/12/2023	0	3,020.00		
30/11/2023	766	FAC	19/12/2023	08/01/2024	0	745.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	49,114.04

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 30/11/2023

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/02/2024

Hora : 12:10:01PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>49,114.04</b>
<b>Proveedor: P00206</b>								
<b>JUANA SANCHEZ FRIAS</b>								
14/11/2023	236	FAC	14/11/2023	14/11/2023	16	36,804.36		
28/11/2023	237	FAC	30/11/2023	30/11/2023	0	138,093.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	174,897.96
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00206 )</b>								<b>174,897.96</b>
<b>Proveedor: P00221</b>								
<b>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>								
21/11/2023	717	O/C	21/11/2023	21/11/2023	9	43,044.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
09/11/2023	698	O/D	10/11/2023	30/11/2023	0	305,880.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	271,246.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>228,202.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>5,394,924.03</b>