



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| Proveedor: P00024 | | | | | | | | |
| MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | | | | | | | | |
| 12/07/2022 | 169 | FAC | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 28 | 4,950.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,950.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00024) | | | | | | | | 4,950.00 |
| Proveedor: P00031 | | | | | | | | |
| AGUA PLANETA AZUL,S.A. | | | | | | | | |
| 29/07/2022 | 142303 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 3,000.00 | | |
| 11/08/2022 | 146503 | FAC | 12/08/2022 | 11/09/2022 | 0 | 1,950.00 | | |
| 15/08/2022 | 146611 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 1,540.00 | | |
| 22/08/2022 | 146772 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 2,600.00 | | |
| 29/08/2022 | 146873 | FAC | 29/08/2022 | 28/09/2022 | 0 | 1,755.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 10,845.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00031) | | | | | | | | 10,845.00 |
| Proveedor: P00040 | | | | | | | | |
| KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | | | | | | | | |
| 25/08/2022 | 68085 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 2,484.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 2,484.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00040) | | | | | | | | 2,484.00 |
| Proveedor: P00057 | | | | | | | | |
| FUMIGADORA MELO, SRL | | | | | | | | |
| 22/08/2022 | 149 | FAC | 06/09/2022 | 06/10/2022 | 0 | 10,384.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 10,384.00 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos | |
|---|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|--|
| TOTAL: (Proveedor: P00057 | | | | | | |) | 10,384.00 | |
| Proveedor: P00074 | | | | | | | | | |
| ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | | | | | | | | | |
| 12/07/2022 | 0232 | FAC | 14/07/2022 | 13/08/2022 | 18 | 30,600.00 | | | |
| 12/07/2022 | 0233 | FAC | 14/07/2022 | 13/08/2022 | 18 | 27,200.00 | | | |
| 29/07/2022 | 0234 | FAC | 08/08/2022 | 07/09/2022 | 0 | 27,200.00 | | | |
| 29/07/2022 | 0235 | FAC | 08/08/2022 | 07/09/2022 | 0 | 27,200.00 | | | |
| 31/08/2022 | 0238 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 0 | 20,400.00 | | | |
| 31/08/2022 | 0239 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 0 | 17,000.00 | | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC | | | | | | |) | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 149,600.00 | |
| TOTAL: (Proveedor: P00074 | | | | | | |) | 149,600.00 | |
| Proveedor: P00076 | | | | | | | | | |
| COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | | | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 165 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 35,243.86 | | | |
| 28/08/2022 | 49 | FAC | 28/08/2022 | 27/09/2022 | 0 | 40,019.46 | | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC | | | | | | |) | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 75,263.32 | |
| TOTAL: (Proveedor: P00076 | | | | | | |) | 75,263.32 | |
| Proveedor: P00079 | | | | | | | | | |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | 223768 | FAC | 25/08/2022 | 24/09/2022 | 0 | 190,243.97 | | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC | | | | | | |) | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 190,243.97 | |
| TOTAL: (Proveedor: P00079 | | | | | | |) | 190,243.97 | |
| Proveedor: P00084 | | | | | | | | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| MADEINSA, SRL | | | | | | | | |
| 31/12/2021 | FT-0016848 | FAC | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 213 | 19,061.66 | | |
| 31/12/2021 | FT-0016849 | FAC | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 213 | 152,493.31 | | |
| 31/12/2021 | FT-0016850 | FAC | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 213 | 90,958.00 | | |
| 28/01/2022 | FT-0016890 | FAC | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 185 | 97,591.99 | | |
| 28/02/2022 | FT-0016975 | FAC | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 154 | 97,591.99 | | |
| 11/04/2022 | FT-0017137 | FAC | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 112 | 97,591.99 | | |
| 18/05/2022 | FT-0017256 | FAC | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 75 | 97,591.99 | | |
| 21/06/2022 | FT-0017353 | FAC | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 41 | 97,591.99 | | |
| 20/06/2022 | FT-0017347 | FAC | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 41 | 97,591.99 | | |
| 20/07/2022 | FT-0017443 | FAC | 22/07/2022 | 21/08/2022 | 10 | 164,610.00 | | |
| 29/07/2022 | FT-0017489 | FAC | 29/07/2022 | 28/08/2022 | 3 | 14,750.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,027,424.91 |
| TOTAL: (Proveedor: P00084) | | | | | | | | 1,027,424.91 |
| Proveedor: P00087 | | | | | | | | |
| GRUPO PYV, SRL | | | | | | | | |
| 04/07/2022 | 1444 | FAC | 07/07/2022 | 06/08/2022 | 25 | 2,008.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 2,008.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00087) | | | | | | | | 2,008.00 |
| Proveedor: P00096 | | | | | | | | |
| CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS | | | | | | | | |
| 06/07/2022 | 551-212200020 | FAC | 06/07/2022 | 05/08/2022 | 26 | 38,495.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 38,495.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00096) | | | | | | | | 38,495.00 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|----------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00101 | | | | | | | | |
| INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO | | | | | | | | |
| 23/05/2022 | 45807 | FAC | 23/05/2022 | 22/06/2022 | 70 | 19,900.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 19,900.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00101) | | | | | | | | 19,900.00 |
| Proveedor: P00129 | | | | | | | | |
| MAPFRE SALUD ARS, S.A. | | | | | | | | |
| 21/06/2022 | 18645906 | FAC | 27/07/2022 | 26/08/2022 | 5 | 2,644.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| 22/03/2022 | 687957 | N/C | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 162 | 36,740.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: N/C) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 20,874.80 | 0.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00129) | | | | | | | | -18,230.60 |
| Proveedor: P00152 | | | | | | | | |
| BORDA 2, SRL | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1928 | FAC | 28/06/2022 | 28/07/2022 | 34 | 84,370.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 84,370.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00152) | | | | | | | | 84,370.00 |
| Proveedor: P00178 | | | | | | | | |
| EXQUISITECES VIRGINIA SRL | | | | | | | | |
| 01/08/2022 | 151 | FAC | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 30 | 34,263.00 | | |
| 12/08/2022 | 152 | FAC | 15/08/2022 | 15/08/2022 | 16 | 12,254.30 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 46,517.30 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00178) | | | | | | | | 46,517.30 |
| Proveedor: P00197 | | | | | | | | |
| F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L | | | | | | | | |
| 07/12/2020 | 23436 | FAC | 07/12/2020 | 06/01/2021 | 602 | 2,596.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 2,596.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00197) | | | | | | | | 2,596.00 |
| Proveedor: P00303 | | | | | | | | |
| ENORDEN SRL | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 13086 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 41,536.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 41,536.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00303) | | | | | | | | 41,536.00 |
| Proveedor: P00312 | | | | | | | | |
| SUPLIGENSA, SRL | | | | | | | | |
| 23/06/2022 | 1068 | FAC | 23/06/2022 | 23/07/2022 | 39 | 13,964.00 | | |
| 08/08/2022 | 1154 | FAC | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 0 | 42,494.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 56,458.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00312) | | | | | | | | 56,458.00 |
| Proveedor: P00318 | | | | | | | | |
| SEGUROS RESERVAS, S.A. | | | | | | | | |
| 28/06/2022 | 942410 | N/C | 28/06/2022 | 28/06/2022 | 64 | 128.60 | | |
| Subtotal: (Tipo: N/C) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 128.60 | 0.00 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00318) | | | | | | | | -128.60 |
| Proveedor: P00319 | | | | | | | | |
| DANILO MUSIC SRL | | | | | | | | |
| 01/06/2022 | 87395 | FAC | 01/06/2022 | 01/06/2022 | 91 | 28,774.69 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 16,703.29 |
| TOTAL: (Proveedor: P00319) | | | | | | | | 16,703.29 |
| Proveedor: P00326 | | | | | | | | |
| VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L. | | | | | | | | |
| 11/07/2022 | 293 | FAC | 13/07/2022 | 12/08/2022 | 19 | 40,798.50 | | |
| 26/07/2022 | 298 | FAC | 26/07/2022 | 25/08/2022 | 6 | 12,483.23 | | |
| 17/08/2022 | 301 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 38,232.00 | | |
| 17/08/2022 | 302 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 3,228.67 | | |
| 26/08/2022 | 305 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 885.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 95,627.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00326) | | | | | | | | 95,627.40 |
| Proveedor: P00357 | | | | | | | | |
| TURINTER S A | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | 43013 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 39,118.00 | | |
| 17/08/2022 | 43014 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 110,910.70 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 150,028.70 |
| TOTAL: (Proveedor: P00357) | | | | | | | | 150,028.70 |
| Proveedor: P00368 | | | | | | | | |
| AI-LOGIC EIRL | | | | | | | | |
| 01/08/2022 | G00243 | FAC | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 0 | 218,280.83 | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| 01/08/2022 | G00246 | FAC | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 0 | 208,653.80 | | |
| 01/08/2022 | G00247 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 128,868.39 | | |
| 01/08/2022 | G00236 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 272,403.00 | | |
| 01/08/2022 | G00244 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 277,455.47 | | |
| 01/08/2022 | G00245 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 254,187.05 | | |
| 01/08/2022 | G00248 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 141,115.91 | | |
| 04/08/2022 | G00249 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 150,891.62 | | |
| 04/08/2022 | G00250 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 198,357.71 | | |
| 01/08/2022 | G00237 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 272,403.00 | | |
| 01/08/2022 | G00238 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 272,403.00 | | |
| 01/08/2022 | G00239 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 272,403.00 | | |
| 01/08/2022 | G00240 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 272,403.00 | | |
| 01/08/2022 | G00241 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 272,403.00 | | |
| 01/08/2022 | G00242 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 247,440.69 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,459,669.47 |
| TOTAL: (Proveedor: P00368) | | | | | | | | 3,459,669.47 |
| Proveedor: P00395 | | | | | | | | |
| CONSOLIDOM, SRL. | | | | | | | | |
| 11/07/2022 | 253 | FAC | 15/07/2022 | 14/08/2022 | 17 | 24,259.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 24,259.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P00395) | | | | | | | | 24,259.20 |
| Proveedor: P00449 | | | | | | | | |
| PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | | | | | | | | |
| 19/07/2022 | 273 | FAC | 15/08/2022 | 14/09/2022 | 0 | 11,800.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 11,800.00 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00449) | | | | | | | | 11,800.00 |
| Proveedor: P00455 | | | | | | | | |
| UNIVERSIDAD APEC | | | | | | | | |
| 16/05/2022 | MAN00032672 | FAC | 16/05/2022 | 15/06/2022 | 77 | 49,500.00 | | |
| 05/08/2022 | MAN00033173 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 0 | 103,400.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 152,900.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00455) | | | | | | | | 152,900.00 |
| Proveedor: P00485 | | | | | | | | |
| URBANVOLT SOLUTION SRL | | | | | | | | |
| 01/07/2022 | FAC00016109 | FAC | 11/07/2022 | 10/08/2022 | 21 | 7,081.36 | | |
| 01/08/2022 | FAC00016444 | FAC | 11/08/2022 | 10/09/2022 | 0 | 7,036.12 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 14,117.48 |
| TOTAL: (Proveedor: P00485) | | | | | | | | 14,117.48 |
| Proveedor: P00511 | | | | | | | | |
| INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | | | | | | | | |
| 30/06/2022 | 1048 | FAC | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 40 | 25,766.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 25,766.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00511) | | | | | | | | 25,766.40 |
| Proveedor: P00577 | | | | | | | | |
| HENGEL SRL | | | | | | | | |
| 30/08/2022 | 1423 | FAC | 01/09/2022 | 01/10/2022 | 0 | 70,210.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 70,210.00 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00577) | | | | | | | | 70,210.00 |
| Proveedor: P00590 | | | | | | | | |
| LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN | | | | | | | | |
| 02/08/2019 | 02 | FAC | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 1,125 | 20,126.94 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,126.94 |
| TOTAL: (Proveedor: P00590) | | | | | | | | 20,126.94 |
| Proveedor: P00608 | | | | | | | | |
| LB EVENTOS SOCIALES SRL | | | | | | | | |
| 18/07/2022 | FAIN00010873 | FAC | 18/07/2022 | 17/08/2022 | 14 | 34,013.50 | | |
| 01/08/2022 | FAIN00010893 | FAC | 03/08/2022 | 02/09/2022 | 0 | 70,729.20 | | |
| 08/08/2022 | FAIN00010897 | FAC | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 0 | 63,295.20 | | |
| 19/07/2022 | FAIN00010874 | FAC | 10/08/2022 | 09/09/2022 | 0 | 73,065.60 | | |
| 11/08/2022 | FAIN00010901 | FAC | 12/08/2022 | 11/09/2022 | 0 | 61,808.40 | | |
| 15/08/2022 | FAIN00010903 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 76,888.80 | | |
| 29/08/2022 | FAIN00010918 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 0 | 39,884.00 | | |
| 29/08/2022 | FAIN00010919 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 0 | 80,004.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 499,688.70 |
| TOTAL: (Proveedor: P00608) | | | | | | | | 499,688.70 |
| Proveedor: P00617 | | | | | | | | |
| AENOR DOMINICANA, SRL | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | FT244 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 158,813.25 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 158,813.25 |
| TOTAL: (Proveedor: P00617) | | | | | | | | 158,813.25 |
| Proveedor: P00624 | | | | | | | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| AGENCIA BELLA, SAS | | | | | | | | |
| 22/06/2022 | 05-013724 | FAC | 27/06/2022 | 27/07/2022 | 35 | 3,243.45 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,243.45 |
| TOTAL: (Proveedor: P00624) | | | | | | | | 3,243.45 |
| Proveedor: P00629 REID & COMPAÑIA, S.A. | | | | | | | | |
| 27/07/2022 | 1250 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 34,518.72 | | |
| 12/08/2022 | 1267 | FAC | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 0 | 27,499.99 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 62,018.71 |
| TOTAL: (Proveedor: P00629) | | | | | | | | 62,018.71 |
| Proveedor: P00642 FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN EDUCATIV/ | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | FCR00000279 | FAC | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 69 | 617,639.42 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 617,639.42 |
| TOTAL: (Proveedor: P00642) | | | | | | | | 617,639.42 |
| Proveedor: P00654 PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL | | | | | | | | |
| 08/10/2021 | 2021005 | FAC | 25/02/2022 | 27/03/2022 | 157 | 198,955.08 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 134,238.57 |
| TOTAL: (Proveedor: P00654) | | | | | | | | 134,238.57 |
| Proveedor: P00656 TRANSEKUR GLOBAL, SRL | | | | | | | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|
| 22/03/2021 | 125 | FAC | 22/03/2021 | 21/04/2021 | 497 | 15,568.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 15,568.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00656) | | | | | | | | 15,568.50 |
| Proveedor: P00663 | | | | | | | | |
| EXIMEDIA SRL | | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1715 | FAC | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 250 | 489,600.00 | | |
| 27/01/2022 | 1744 | FAC | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 186 | 416,500.00 | | |
| 03/08/2022 | 2022 | FAC | 08/08/2022 | 07/09/2022 | 0 | 187,500.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,093,600.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00663) | | | | | | | | 1,093,600.00 |
| Proveedor: P00682 | | | | | | | | |
| UNILIBROS, SL | | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 6301 | FAC | 29/07/2022 | 28/08/2022 | 3 | 262,400.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 262,400.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00682) | | | | | | | | 262,400.00 |
| Proveedor: P00687 | | | | | | | | |
| LIRIANO RIVAS, SRL | | | | | | | | |
| 14/06/2022 | 007716 | FAC | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 41 | 124,797.04 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 124,797.04 |
| TOTAL: (Proveedor: P00687) | | | | | | | | 124,797.04 |
| Proveedor: P00732 | | | | | | | | |
| GLODINET SRL | | | | | | | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|---------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 29/08/2022 | 729 | FAC | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 0 | 40,710.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 40,710.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00732) | | | | | | | | 40,710.00 |
| Proveedor: P00786 | | | | | | | | |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL | | | | | | | | |
| 22/08/2022 | INV-2022-0180 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 4,500.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,500.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00786) | | | | | | | | 4,500.00 |
| Proveedor: P00793 | | | | | | | | |
| GALI RAUL MONPUE | | | | | | | | |
| 29/06/2022 | 12 | FAC | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 43 | 78,529.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 78,529.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00793) | | | | | | | | 78,529.00 |
| Proveedor: P00821 | | | | | | | | |
| PRO TRANSLATION LG, SRL | | | | | | | | |
| 14/05/2022 | 08 | FAC | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 79 | 917,096.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 917,096.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00821) | | | | | | | | 917,096.00 |
| Proveedor: P00839 | | | | | | | | |
| COMERCIAL CANABACOA, SA | | | | | | | | |
| 28/07/2022 | 430 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 114,037.60 | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|----------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 114,037.60 |
| TOTAL: (Proveedor: P00839) | | | | | | | | 114,037.60 |
| Proveedor: P00846 | | | | | | | | |
| PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA | | | | | | | | |
| 25/05/2022 | JUDI-674 | FAC | 25/05/2022 | 09/07/2022 | 53 | 150,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 150,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00846) | | | | | | | | 150,000.00 |
| Proveedor: P00852 | | | | | | | | |
| CIANO GOURMET, SRL | | | | | | | | |
| 06/07/2022 | 4023 | FAC | 06/07/2022 | 05/08/2022 | 26 | 11,257.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 11,257.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P00852) | | | | | | | | 11,257.20 |
| Proveedor: P00859 | | | | | | | | |
| ANGIE PORCELLA CATERING SRL | | | | | | | | |
| 14/07/2022 | 605 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 20,296.00 | | |
| 27/07/2022 | 612 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 22,644.20 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 42,940.20 |
| TOTAL: (Proveedor: P00859) | | | | | | | | 42,940.20 |
| Proveedor: P00864 | | | | | | | | |
| ALS DOMINICAN REPUBLIC, S.A.S. | | | | | | | | |
| 11/07/2022 | 555 | FAC | 11/07/2022 | 10/08/2022 | 21 | 14,514.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 14,514.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00864) | | | | | | | | 14,514.00 |
| Proveedor: P00870 | | | | | | | | |
| TRAVELISTA, SRL | | | | | | | | |
| 18/07/2022 | 03 | FAC | 22/07/2022 | 21/08/2022 | 10 | 19,500.00 | | |
| 15/08/2022 | 04 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 93,526.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 113,026.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00870) | | | | | | | | 113,026.00 |
| Proveedor: P00871 | | | | | | | | |
| EL ARTE ESPAÑOL, SRL | | | | | | | | |
| 13/06/2022 | FAC-00000222 | FAC | 14/06/2022 | 14/07/2022 | 48 | 2,606.30 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 2,606.30 |
| TOTAL: (Proveedor: P00871) | | | | | | | | 2,606.30 |
| Proveedor: P00874 | | | | | | | | |
| SERVICOLT SRL | | | | | | | | |
| 05/07/2022 | 860 | FAC | 27/07/2022 | 26/08/2022 | 5 | 26,410.55 | | |
| 21/07/2022 | 867 | FAC | 27/07/2022 | 26/08/2022 | 5 | 52,820.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 79,229.98 |
| TOTAL: (Proveedor: P00874) | | | | | | | | 79,229.98 |
| Proveedor: P00876 | | | | | | | | |
| FIORI, SRL | | | | | | | | |
| 26/07/2022 | T-0000002025 | FAC | 28/07/2022 | 27/08/2022 | 4 | 15,223.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 15,223.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00876) | | | | | | | | 15,223.00 |
| Proveedor: P00879 | | | | | | | | |
| INVERSIONES GRETMON, SRL | | | | | | | | |
| 18/08/2022 | 426 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 0 | 29,500.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 29,500.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00879) | | | | | | | | 29,500.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 10,371,102.10 |



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00233 | | | | | | | | |
| ISABEL DUELO VAN DEUSEN | | | | | | | | |
| 02/08/2022 | 1453 | FAC | 02/08/2022 | 01/09/2022 | 0 | 87,339.68 | | |
| | | | | | | Subtotal: (FAC) | | |
| | | | | | | Tipo: | | |
| | | | | | | Total Saldos: | 0.00 | 87,339.68 |
| TOTAL: (Proveedor: P00233) | | | | | | | | 87,339.68 |
| Proveedor: P00294 | | | | | | | | |
| ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 1216 | FAC | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 488 | 174,946.20 | | |
| 31/03/2021 | 1215 | FAC | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 488 | 175,342.80 | | |
| 31/03/2021 | 1219 | FAC | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 488 | 20,464.99 | | |
| 31/03/2021 | 1220 | FAC | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 488 | 20,464.99 | | |
| 28/04/2022 | 1388 | FAC | 28/04/2022 | 28/05/2022 | 95 | 172,070.70 | | |
| 23/08/2022 | 1466 | FAC | 23/08/2022 | 22/09/2022 | 0 | 15,999.69 | | |
| | | | | | | Subtotal: (FAC) | | |
| | | | | | | Tipo: | | |
| | | | | | | Total Saldos: | 0.00 | 579,289.37 |
| TOTAL: (Proveedor: P00294) | | | | | | | | 579,289.37 |
| Proveedor: P00378 | | | | | | | | |
| SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO | | | | | | | | |
| 18/08/2022 | 1462 | FAC | 18/08/2022 | 17/09/2022 | 0 | 128,990.64 | | |
| 30/08/2022 | 1473 | FAC | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 0 | 31,907.16 | | |
| | | | | | | Subtotal: (FAC) | | |
| | | | | | | Tipo: | | |
| | | | | | | Total Saldos: | 0.00 | 160,897.80 |
| TOTAL: (Proveedor: P00378) | | | | | | | | 160,897.80 |
| Proveedor: P00426 | | | | | | | | |
| MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS | | | | | | | | |
| 23/08/2022 | 1467 | FAC | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 8 | 57,598.88 | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59

GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| 29/08/2022 | 1469 | FAC | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 2 | 15,980.43 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 73,579.31 |
| TOTAL: (Proveedor: P00426) | | | | | | | | 73,579.31 |
| Proveedor: P00489 | | | | | | | | |
| JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ | | | | | | | | |
| 09/06/2022 | 1434 | FAC | 09/06/2022 | 09/06/2022 | 83 | 16,518.96 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 16,518.96 |
| TOTAL: (Proveedor: P00489) | | | | | | | | 16,518.96 |
| Proveedor: P00493 | | | | | | | | |
| VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO | | | | | | | | |
| 15/08/2022 | 1460 | FAC | 15/08/2022 | 04/09/2022 | 0 | 16,211.85 | | |
| 15/08/2022 | 1461 | FAC | 15/08/2022 | 04/09/2022 | 0 | 77,816.88 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 94,028.73 |
| TOTAL: (Proveedor: P00493) | | | | | | | | 94,028.73 |
| Proveedor: P00508 | | | | | | | | |
| ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | 1417 | FAC | 24/05/2022 | 13/06/2022 | 79 | 16,607.79 | | |
| 02/06/2022 | 1425 | FAC | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 70 | 149,305.41 | | |
| 23/08/2022 | 1463 | FAC | 23/08/2022 | 12/09/2022 | 0 | 86,398.33 | | |
| 25/08/2022 | 1464 | FAC | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 0 | 16,017.63 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 268,329.16 |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59

GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00508) | | | | | | | | 268,329.16 |
| Proveedor: P00513 | | | | | | | | |
| SEBASTIAN AGUERO SAN JUAN | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | 1416 | FAC | 24/05/2022 | 13/06/2022 | 79 | 33,215.58 | | |
| 02/06/2022 | 1424 | FAC | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 70 | 149,305.41 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 182,520.99 |
| TOTAL: (Proveedor: P00513) | | | | | | | | 182,520.99 |
| Proveedor: P00516 | | | | | | | | |
| MARIA EVANGELINA TREBOLLE | | | | | | | | |
| 08/08/2022 | 1458 | FAC | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 23 | 58,755.35 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 58,755.35 |
| TOTAL: (Proveedor: P00516) | | | | | | | | 58,755.35 |
| Proveedor: P00561 | | | | | | | | |
| JULIO BALLESTEROS SANCHEZ | | | | | | | | |
| 26/05/2022 | 1423 | FAC | 26/05/2022 | 20/06/2022 | 72 | 33,184.50 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 33,184.50 |
| TOTAL: (Proveedor: P00561) | | | | | | | | 33,184.50 |
| Proveedor: P00717 | | | | | | | | |
| JOSE FERNANDO TORRES VARELA | | | | | | | | |
| 18/08/2022 | 1470 | FAC | 18/08/2022 | 07/09/2022 | 0 | 225,733.62 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| 25/08/2022 | 78220021145153 | O/D | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 0 | 21,957.12 | | |
| 25/08/2022 | 78220021145150 | O/D | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 0 | 33,184.98 | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-----------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|----------------|
| | | | | | | Subtotal: (O/D) | | |
| | | | | | | Tipo: | | |
| | | | | | | Total Saldos: | 0.00 | 55,142.10 |
| TOTAL: (Proveedor: P00717) | | | | | | | | 280,875.72 |
| Proveedor: P00882 | | | | | | | | |
| FRANCISBEL YANILSA JEREZ CASTILLO | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 1465 | FAC | 24/08/2022 | 23/09/2022 | 0 | 70,000.00 | | |
| | | | | | | Subtotal: (FAC) | | |
| | | | | | | Tipo: | | |
| | | | | | | Total Saldos: | 0.00 | 70,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00882) | | | | | | | | 70,000.00 |
| Proveedor: P00883 | | | | | | | | |
| Víctor Rafael Hernández Mendible | | | | | | | | |
| 25/08/2022 | 1468 | FAC | 25/08/2022 | 24/09/2022 | 0 | 160,176.30 | | |
| | | | | | | Subtotal: (FAC) | | |
| | | | | | | Tipo: | | |
| | | | | | | Total Saldos: | 0.00 | 160,176.30 |
| TOTAL: (Proveedor: P00883) | | | | | | | | 160,176.30 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 2,065,495.87 |



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59

GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00021 | | | | | | | | |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 31/08/2022 | M-33435 | FAC | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 0 | 750,936.04 | | |
| 31/08/2022 | M-33436 | FAC | 05/09/2022 | 05/10/2022 | 0 | 223,878.36 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 974,814.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00021) | | | | | | | | 974,814.40 |
| Proveedor: P00027 | | | | | | | | |
| JUANA SÁNCHEZ FRÍAS | | | | | | | | |
| 31/03/2022 | 1418 | FAC | 31/03/2022 | 20/04/2022 | 133 | 63,955.00 | | |
| 20/04/2022 | 1419 | FAC | 20/04/2022 | 10/05/2022 | 113 | 21,725.00 | | |
| 30/04/2022 | 1420 | FAC | 30/04/2022 | 20/05/2022 | 103 | 24,694.18 | | |
| 31/05/2022 | 1422 | FAC | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 72 | 40,290.00 | | |
| 31/05/2022 | 1421 | FAC | 31/05/2022 | 20/06/2022 | 72 | 50,581.42 | | |
| 03/06/2022 | 1423 | FAC | 03/06/2022 | 23/06/2022 | 69 | 60,250.00 | | |
| 22/06/2022 | 1424 | FAC | 22/06/2022 | 12/07/2022 | 50 | 75,248.81 | | |
| 30/06/2022 | 1425 | FAC | 30/06/2022 | 20/07/2022 | 42 | 16,796.64 | | |
| 13/07/2022 | 1426 | FAC | 13/07/2022 | 02/08/2022 | 29 | 32,062.00 | | |
| 19/07/2022 | 1427 | FAC | 19/07/2022 | 08/08/2022 | 23 | 28,155.00 | | |
| 29/07/2022 | 1428 | FAC | 04/08/2022 | 24/08/2022 | 7 | 9,930.00 | | |
| 17/08/2022 | 1430 | FAC | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 0 | 14,080.00 | | |
| 17/08/2022 | 1429 | FAC | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 0 | 10,503.11 | | |
| Subtotal: (FAC) | | | | | | | | |
| Tipo: | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 448,271.16 |
| TOTAL: (Proveedor: P00027) | | | | | | | | 448,271.16 |
| Proveedor: P00036 | | | | | | | | |
| ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | M-33382 | FAC | 19/08/2022 | 18/09/2022 | 0 | 7,000.00 | | |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59

GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|---------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 31/08/2022 | M-33427 | FAC | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 0 | 10,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 17,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00036) | | | | | | | | 17,000.00 |

Proveedor: P00126

MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|------------|------------|----|----------|------|---------------------|
| 12/07/2022 | 724 | FAC | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 28 | 6,177.70 | | |
| 15/07/2022 | 726 | FAC | 15/07/2022 | 04/08/2022 | 27 | 5,184.54 | | |
| 14/07/2022 | 725 | FAC | 25/07/2022 | 14/08/2022 | 17 | 3,987.20 | | |
| 26/07/2022 | 727 | FAC | 26/07/2022 | 15/08/2022 | 16 | 2,230.01 | | |
| 15/08/2022 | 728 | FAC | 17/08/2022 | 06/09/2022 | 0 | 1,819.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 19,398.45 |
| TOTAL: (Proveedor: P00126) | | | | | | | | 19,398.45 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 1,459,484.01 |



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción

