



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00617 | | | | | | | | |
| AENOR DOMINICANA, SRL | | | | | | | | |
| 19/08/2022 | FT244 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 36 | 158,813.25 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 158,813.25 |
| TOTAL: (Proveedor: P00617) | | | | | | | | 158,813.25 |
| Proveedor: P00624 | | | | | | | | |
| AGENCIA BELLA, SAS | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 01-278564 | FAC | 14/09/2022 | 14/10/2022 | 17 | 10,419.75 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 10,419.75 |
| TOTAL: (Proveedor: P00624) | | | | | | | | 10,419.75 |
| Proveedor: P00801 | | | | | | | | |
| AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | | | | | | | | |
| 12/09/2022 | 5321 | FAC | 14/09/2022 | 13/11/2022 | 0 | 26,742.78 | | |
| 12/09/2022 | 5320 | FAC | 14/09/2022 | 13/11/2022 | 0 | 24,041.16 | | |
| 22/09/2022 | 3399 | FAC | 26/09/2022 | 25/11/2022 | 0 | 518,401.14 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 569,185.08 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00801) | | | | | | | | 569,185.08 |
| Proveedor: P00031 | | | | | | | | |
| AGUA PLANETA AZUL,S.A. | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 147603 | FAC | 22/09/2022 | 22/10/2022 | 9 | 1,950.00 | | |
| 23/09/2022 | 147675 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 2,080.00 | | |
| 03/10/2022 | 147859 | FAC | 04/10/2022 | 03/11/2022 | 0 | 2,820.00 | | |
| 10/10/2022 | 148147 | FAC | 12/10/2022 | 11/11/2022 | 0 | 1,755.00 | | |
| 18/10/2022 | 148290 | FAC | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 0 | 2,470.00 | | |
| 31/10/2022 | 148601 | FAC | 02/11/2022 | 02/12/2022 | 0 | 2,940.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 14,015.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00031) | | | | | | | | 14,015.00 |
| Proveedor: P00368 | | | | | | | | |
| AI-LOGIC EIRL | | | | | | | | |
| 01/08/2022 | G00246 | FAC | 01/08/2022 | 31/08/2022 | 61 | 208,653.80 | | |
| 04/08/2022 | G00250 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 53 | 198,357.71 | | |
| 01/08/2022 | G00242 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 53 | 247,440.69 | | |
| 01/08/2022 | G00244 | FAC | 09/08/2022 | 08/09/2022 | 53 | 277,455.47 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 931,907.67 |
| TOTAL: (Proveedor: P00368) | | | | | | | | 931,907.67 |
| Proveedor: P00074 | | | | | | | | |
| ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------------|------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|
| 31/08/2022 | 0238 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 29 | 20,400.00 | | |
| 31/08/2022 | 0239 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 29 | 17,000.00 | | |
| 28/09/2022 | 241 | FAC | 28/09/2022 | 28/10/2022 | 3 | 23,800.00 | | |
| 28/09/2022 | 0242 | FAC | 28/09/2022 | 28/10/2022 | 3 | 30,600.00 | | |
| 31/10/2022 | 243 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 30,600.00 | | |
| 31/10/2022 | 244 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 27,200.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 149,600.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00074) | | | | | | | | 149,600.00 |
| Proveedor: P00464 | | | | | | | | |
| ALTICE DOMINICANA S.A. | | | | | | | | |
| 05/10/2022 | I0055201438797 | FAC | 05/10/2022 | 04/11/2022 | 0 | 73,249.81 | | |
| 15/10/2022 | I0151509108208 | FAC | 15/10/2022 | 14/11/2022 | 0 | 83,728.05 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 156,977.86 |
| TOTAL: (Proveedor: P00464) | | | | | | | | 156,977.86 |
| Proveedor: P00643 | | | | | | | | |
| CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA | | | | | | | | |
| 12/10/2022 | 62 | FAC | 12/10/2022 | 11/11/2022 | 0 | 4,130.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,130.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|------------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00643) | | | | | | | | 4,130.00 |
| Proveedor: P00076 | | | | | | | | |
| COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | | | | | | | | |
| 01/09/2022 | 166 | FAC | 01/09/2022 | 01/10/2022 | 30 | 32,874.92 | | |
| 28/09/2022 | 167 | FAC | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 1 | 36,364.02 | | |
| 28/09/2022 | 50 | FAC | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 1 | 41,006.86 | | |
| 28/10/2022 | 168 | FAC | 28/10/2022 | 27/11/2022 | 0 | 32,934.24 | | |
| 28/10/2022 | 51 | FAC | 28/10/2022 | 27/11/2022 | 0 | 39,519.64 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 182,699.68 |
| TOTAL: (Proveedor: P00076) | | | | | | | | 182,699.68 |
| Proveedor: P00395 | | | | | | | | |
| CONSOLIDOM, SRL. | | | | | | | | |
| 14/10/2022 | 267 | FAC | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 0 | 43,320.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 43,320.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00395) | | | | | | | | 43,320.00 |
| Proveedor: P00086 | | | | | | | | |
| CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | | | | | | | | |
| 03/10/2022 | FS-4330287 | FAC | 05/10/2022 | 04/11/2022 | 0 | 619.00 | | |
| 03/10/2022 | FS-4330288 | FAC | 05/10/2022 | 04/11/2022 | 0 | 659.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 5

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,278.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00086) | | | | | | | | 1,278.00 |
| Proveedor: P00200 | | | | | | | | |
| E THREAN & CIA, SRL | | | | | | | | |
| 19/10/2022 | 217 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 32,988.08 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 32,988.08 |
| TOTAL: (Proveedor: P00200) | | | | | | | | 32,988.08 |
| Proveedor: P00079 | | | | | | | | |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | | | | | | | | |
| 21/10/2022 | 237355 | FAC | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 0 | 197,871.22 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 197,871.22 |
| TOTAL: (Proveedor: P00079) | | | | | | | | 197,871.22 |
| Proveedor: P00303 | | | | | | | | |
| ENORDEN SRL | | | | | | | | |
| 24/08/2022 | 13086 | FAC | 26/08/2022 | 25/09/2022 | 36 | 41,536.00 | | |
| 04/10/2022 | 13251 | FAC | 10/10/2022 | 09/11/2022 | 0 | 41,536.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 83,072.00 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 6

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00303) | | | | | | | | 83,072.00 |
| Proveedor: P00833 | | | | | | | | |
| EVENTS PLANNER YE, SRL | | | | | | | | |
| 19/09/2022 | 240 | FAC | 24/10/2022 | 08/12/2022 | 0 | 442,500.00 | | |
| 24/10/2022 | 241 | FAC | 24/10/2022 | 08/12/2022 | 0 | 449,108.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 891,608.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00833) | | | | | | | | 891,608.00 |
| Proveedor: P00663 | | | | | | | | |
| EXIMEDIA SRL | | | | | | | | |
| 24/11/2021 | 1715 | FAC | 24/11/2021 | 24/12/2021 | 311 | 489,600.00 | | |
| 03/08/2022 | 2022 | FAC | 08/08/2022 | 07/09/2022 | 54 | 187,500.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 677,100.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00663) | | | | | | | | 677,100.00 |
| Proveedor: P00178 | | | | | | | | |
| EXQUISITECES VIRGINIA SRL | | | | | | | | |
| 03/10/2022 | 163 | FAC | 04/10/2022 | 04/10/2022 | 27 | 34,263.26 | | |
| 05/10/2022 | 167 | FAC | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 20 | 65,436.90 | | |
| 25/10/2022 | 171 | FAC | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 6 | 11,652.50 | | |
| 24/10/2022 | 170 | FAC | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 6 | 13,643.20 | | |
| 28/10/2022 | 175 | FAC | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 3 | 19,970.40 | | |
| 28/10/2022 | 174 | FAC | 28/10/2022 | 28/10/2022 | 3 | 9,914.40 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 7

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|-------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 154,880.66 |
| TOTAL: (Proveedor: P00178) | | | | | | | | 154,880.66 |
| Proveedor: P00057 | | | | | | | | |
| FUMIGADORA MELO, SRL | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 150 | FAC | 06/10/2022 | 05/11/2022 | 0 | 10,384.00 | | |
| 25/10/2022 | 151 | FAC | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 0 | 10,384.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,768.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00057) | | | | | | | | 20,768.00 |
| Proveedor: P00642 | | | | | | | | |
| FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN EDUCATIVA | | | | | | | | |
| 24/05/2022 | FCR00000279 | FAC | 24/05/2022 | 23/06/2022 | 130 | 617,639.42 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 617,639.42 |
| TOTAL: (Proveedor: P00642) | | | | | | | | 617,639.42 |
| Proveedor: P00732 | | | | | | | | |
| GLODINET SRL | | | | | | | | |
| 29/08/2022 | 729 | FAC | 31/08/2022 | 30/09/2022 | 31 | 40,710.00 | | |
| 20/09/2022 | 737 | FAC | 22/09/2022 | 22/10/2022 | 9 | 100,654.00 | | |
| 14/10/2022 | 745 | FAC | 17/10/2022 | 16/11/2022 | 0 | 53,749.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 8

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 195,113.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00732) | | | | | | | | 195,113.00 |
| Proveedor: P00721 | | | | | | | | |
| GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL | | | | | | | | |
| 27/10/2022 | 347 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 56,050.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 56,050.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00721) | | | | | | | | 56,050.00 |
| Proveedor: P00577 | | | | | | | | |
| HENGEL SRL | | | | | | | | |
| 29/09/2022 | 1433 | FAC | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 1 | 93,810.00 | | |
| 31/10/2022 | 1458 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 93,810.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 187,620.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00577) | | | | | | | | 187,620.00 |
| Proveedor: P00469 | | | | | | | | |
| HOTELES NACIONALES S.A. | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | 1076 | FAC | 12/09/2022 | 12/10/2022 | 19 | 58,869.76 | | |
| 09/09/2022 | 1077 | FAC | 12/09/2022 | 12/10/2022 | 19 | 25,032.96 | | |
| 09/09/2022 | 1078 | FAC | 13/09/2022 | 13/10/2022 | 18 | 27,136.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 9

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| 09/09/2022 | 1079 | FAC | 13/09/2022 | 13/10/2022 | 18 | 20,318.66 | | |
| 09/09/2022 | 1080 | FAC | 13/09/2022 | 13/10/2022 | 18 | 27,096.01 | | |
| 22/09/2022 | 1082 | FAC | 26/09/2022 | 26/10/2022 | 5 | 738,219.60 | | |
| 22/09/2022 | 1083 | FAC | 26/09/2022 | 26/10/2022 | 5 | 196,446.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 1,093,118.99 |
| TOTAL: (Proveedor: P00469) | | | | | | | | 1,093,118.99 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00511 | | | | | | | | |
| INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | | | | | | | | |
| 13/09/2022 | 1178 | FAC | 29/09/2022 | 29/09/2022 | 32 | 8,484.17 | | |
| 26/09/2022 | 1189 | FAC | 30/09/2022 | 30/09/2022 | 31 | 149,426.48 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 157,910.65 |
| TOTAL: (Proveedor: P00511) | | | | | | | | 157,910.65 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00040 | | | | | | | | |
| KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | | | | | | | | |
| 25/09/2022 | 68408 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 10,432.80 | | |
| 25/09/2022 | 68458 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 4,471.20 | | |
| 25/10/2022 | 68660 | FAC | 28/10/2022 | 27/11/2022 | 0 | 5,961.60 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 20,865.60 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 10

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---|--------------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00040) | | | | | | | | 20,865.60 |
| Proveedor: P00590 | | | | | | | | |
| LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN | | | | | | | | |
| 02/08/2019 | 02 | FAC | 02/08/2019 | 02/08/2019 | 1,186 | 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 | | | | | | | | |
| 29/08/2022 | FAIN00010919 | FAC | 02/09/2022 | 02/10/2022 | 29 | 80,004.00 | | |
| 20/09/2022 | FAIN00010947 | FAC | 21/09/2022 | 21/10/2022 | 10 | 57,112.00 | | |
| 22/09/2022 | FAIN00010952 | FAC | 22/09/2022 | 22/10/2022 | 9 | 74,576.00 | | |
| 20/09/2022 | FAIN00010948 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 80,476.00 | | |
| 27/09/2022 | FAIN00010955 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 58,528.00 | | |
| 03/10/2022 | FAIN00010962 | FAC | 06/10/2022 | 05/11/2022 | 0 | 92,984.00 | | |
| 04/10/2022 | FAIN00010969 | FAC | 06/10/2022 | 05/11/2022 | 0 | 62,036.00 | | |
| 17/10/2022 | FAIN00010986 | FAC | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 0 | 82,836.00 | | |
| 21/10/2022 | FAIN00011000 | FAC | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 0 | 72,452.00 | | |
| 31/10/2022 | FAIN00011006 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 70,092.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 731,096.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00608) | | | | | | | | 731,096.00 |
| Proveedor: P00084 | | | | | | | | |
| MADEINSA, SRL | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 11

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| 31/12/2021 | FT-0016848 | FAC | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 274 | 19,061.66 | | |
| 31/12/2021 | FT-0016849 | FAC | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 274 | 152,493.31 | | |
| 31/12/2021 | FT-0016850 | FAC | 31/12/2021 | 30/01/2022 | 274 | 90,958.00 | | |
| 28/01/2022 | FT-0016890 | FAC | 28/01/2022 | 27/02/2022 | 246 | 97,591.99 | | |
| 28/02/2022 | FT-0016975 | FAC | 28/02/2022 | 30/03/2022 | 215 | 97,591.99 | | |
| 11/04/2022 | FT-0017137 | FAC | 11/04/2022 | 11/05/2022 | 173 | 97,591.99 | | |
| 18/05/2022 | FT-0017256 | FAC | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 136 | 97,591.99 | | |
| 21/06/2022 | FT-0017353 | FAC | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 102 | 97,591.99 | | |
| 20/06/2022 | FT-0017347 | FAC | 21/06/2022 | 21/07/2022 | 102 | 97,591.99 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 848,064.91 |
| TOTAL: (Proveedor: P00084) | | | | | | | | 848,064.91 |
| Proveedor: | P00129 | | | | | | | |
| | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | | | | | | | |
| 22/03/2022 | 687957 | N/C | 22/03/2022 | 22/03/2022 | 223 | 36,740.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: N/C) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 12,671.00 | 0.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00129) | | | | | | | | -12,671.00 |
| Proveedor: | P00024 | | | | | | | |
| | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | | | | | | | |
| 14/09/2022 | 0171 | FAC | 16/09/2022 | 01/10/2022 | 30 | 13,700.00 | | |
| 28/09/2022 | 0172 | FAC | 28/09/2022 | 13/10/2022 | 18 | 7,050.00 | | |
| 03/10/2022 | 0173 | FAC | 04/10/2022 | 19/10/2022 | 12 | 12,000.00 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 12

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|----------|--|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 27/10/2022 | 0174 | FAC | 28/10/2022 | 12/11/2022 | 0 | 6,600.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 39,350.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00024) | | | | | | | | 39,350.00 |
| Proveedor: P00884 | | MAXX EXTINTORES SRL | | | | | | |
| 27/09/2022 | 3106 | FAC | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 0 | 24,048.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 24,048.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00884) | | | | | | | | 24,048.40 |
| Proveedor: P00846 | | PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA | | | | | | |
| 25/05/2022 | JUDI-674 | FAC | 25/05/2022 | 09/07/2022 | 114 | 150,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 150,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00846) | | | | | | | | 150,000.00 |
| Proveedor: P00449 | | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | | | | | | |
| 19/07/2022 | 273 | FAC | 15/08/2022 | 14/09/2022 | 47 | 11,800.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 13

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 11,800.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00449) | | | | | | | | 11,800.00 |
| Proveedor: P00873 | | | | | | | | |
| PILAR DOMÍNGUEZ PREVENCIÓN Y SERVICIOS , EIRL | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 336 | FAC | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 0 | 137,736.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 137,736.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00873) | | | | | | | | 137,736.00 |
| Proveedor: P00821 | | | | | | | | |
| PRO TRANSLATION LG, SRL | | | | | | | | |
| 14/05/2022 | 08 | FAC | 14/05/2022 | 13/06/2022 | 140 | 917,096.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 917,096.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00821) | | | | | | | | 917,096.00 |
| Proveedor: P00806 | | | | | | | | |
| PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. | | | | | | | | |
| 05/10/2022 | 4084 | FAC | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 0 | 39,649.52 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 39,649.52 |
| TOTAL: (Proveedor: P00806) | | | | | | | | 39,649.52 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 14

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|-----------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|-------------------|
| Proveedor: P00888 | | | | | | | | |
| PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA SRL | | | | | | | | |
| 18/10/2022 | 500000326 | FAC | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 0 | 19,754.08 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 19,754.08 |
| TOTAL: (Proveedor: P00888) | | | | | | | | 19,754.08 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00153 | | | | | | | | |
| PUNTOMAC S R L | | | | | | | | |
| 14/10/2022 | 816 | FAC | 17/10/2022 | 16/11/2022 | 0 | 117,396.03 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 117,396.03 |
| TOTAL: (Proveedor: P00153) | | | | | | | | 117,396.03 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00629 | | | | | | | | |
| REID & COMPAÑIA, S.A. | | | | | | | | |
| 12/08/2022 | 1267 | FAC | 30/08/2022 | 29/09/2022 | 32 | 27,499.99 | | |
| 29/09/2022 | 1292 | FAC | 29/09/2022 | 29/10/2022 | 2 | 6,036.64 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 33,536.63 |
| TOTAL: (Proveedor: P00629) | | | | | | | | 33,536.63 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00625 | | | | | | | | |
| SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 15

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 12/09/2022 | 199 | FAC | 14/09/2022 | 14/10/2022 | 17 | 4,484.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 4,484.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00625) | | | | | | | | 4,484.00 |
| Proveedor: P00889 | | SANTA PIMENTEL ARIAS | | | | | | |
| 25/10/2022 | 15-0011 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 987,122.40 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 987,122.40 |
| TOTAL: (Proveedor: P00889) | | | | | | | | 987,122.40 |
| Proveedor: P00318 | | SEGUROS RESERVAS, S.A. | | | | | | |
| 01/10/2022 | 002307676 | FAC | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 0 | 2,659.91 | | |
| 01/10/2022 | 002466246 | FAC | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 0 | 774.39 | | |
| 01/10/2022 | 002466245 | FAC | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 0 | 2,175.82 | | |
| 01/10/2022 | 002559120 | FAC | 01/10/2022 | 31/10/2022 | 0 | 478.06 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 5,905.43 |
| TOTAL: (Proveedor: P00318) | | | | | | | | 5,905.43 |
| Proveedor: P00672 | | SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 16

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 06/09/2022 | 155 | FAC | 08/09/2022 | 08/10/2022 | 23 | 833,375.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 833,375.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00672) | | | | | | | | 833,375.00 |
| Proveedor: P00312 | | | | | | | | |
| SUPLIGENSA, SRL | | | | | | | | |
| 26/09/2022 | 1173 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 5,298.20 | | |
| 26/09/2022 | 1174 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 49,067.40 | | |
| 30/09/2022 | 1176 | FAC | 04/10/2022 | 03/11/2022 | 0 | 1,699.20 | | |
| 10/10/2022 | 1185 | FAC | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 0 | 22,995.84 | | |
| 11/10/2022 | 1186 | FAC | 11/10/2022 | 10/11/2022 | 0 | 19,059.28 | | |
| 14/10/2022 | 1190 | FAC | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 0 | 13,958.00 | | |
| 19/10/2022 | 1196 | FAC | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 0 | 7,788.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 119,865.92 |
| TOTAL: (Proveedor: P00312) | | | | | | | | 119,865.92 |
| Proveedor: P00656 | | | | | | | | |
| TRANSEKUR GLOBAL, SRL | | | | | | | | |
| 22/03/2021 | 125 | FAC | 22/03/2021 | 21/04/2021 | 558 | 15,568.50 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 15,568.50 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 17

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00656) | | | | | | | | 15,568.50 |
| Proveedor: P00786 | | | | | | | | |
| TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL | | | | | | | | |
| 03/10/2022 | INV/2022/0233 | FAC | 04/10/2022 | 03/11/2022 | 0 | 58,000.00 | | |
| 25/10/2022 | 373 | FAC | 28/10/2022 | 27/11/2022 | 0 | 25,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 83,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00786) | | | | | | | | 83,000.00 |
| Proveedor: P00870 | | | | | | | | |
| TRAVELISTA, SRL | | | | | | | | |
| 09/09/2022 | | 07 FAC | 09/09/2022 | 09/10/2022 | 22 | 11,929.80 | | |
| 01/09/2022 | | 05 FAC | 14/09/2022 | 14/10/2022 | 17 | 41,900.00 | | |
| 09/09/2022 | | 06 FAC | 22/09/2022 | 22/10/2022 | 9 | 149,498.92 | | |
| 22/09/2022 | | 08 FAC | 26/09/2022 | 26/10/2022 | 5 | 995,968.99 | | |
| 26/09/2022 | | 09 FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 199,459.00 | | |
| 07/10/2022 | | 15 FAC | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 0 | 595,000.00 | | |
| 20/10/2022 | | 16 FAC | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 0 | 645,500.00 | | |
| 07/10/2022 | | 14 FAC | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 0 | 144,900.00 | | |
| 20/10/2022 | | 17 FAC | 24/10/2022 | 23/11/2022 | 0 | 229,900.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 3,014,056.71 |
| TOTAL: (Proveedor: P00870) | | | | | | | | 3,014,056.71 |
| Proveedor: P00357 | | | | | | | | |
| TURINTER S A | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 18

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 14/09/2022 | 43490 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 115,284.00 | | |
| 06/10/2022 | 43900 | FAC | 10/10/2022 | 09/11/2022 | 0 | 40,997.00 | | |
| 06/10/2022 | 43908 | FAC | 10/10/2022 | 09/11/2022 | 0 | 263,872.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 420,153.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00357) | | | | | | | | 420,153.00 |
| Proveedor: P00455 | | UNIVERSIDAD APEC | | | | | | |
| 21/09/2022 | MAN00033433 | FAC | 27/09/2022 | 27/10/2022 | 4 | 163,200.00 | | |
| 18/10/2022 | MAN00033677 | FAC | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 0 | 153,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 316,200.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00455) | | | | | | | | 316,200.00 |
| Proveedor: P00485 | | URBANVOLT SOLUTION SRL | | | | | | |
| 07/09/2022 | FAC00016783 | FAC | 22/09/2022 | 22/10/2022 | 9 | 6,878.60 | | |
| 11/10/2022 | FAC00017168 | FAC | 25/10/2022 | 24/11/2022 | 0 | 6,968.81 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 13,847.41 |
| TOTAL: (Proveedor: P00485) | | | | | | | | 13,847.41 |
| Proveedor: P00326 | | | | | | | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:19:35PM

Página : 19

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------------|
| VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L. | | | | | | | | |
| 16/09/2022 | 309 | FAC | 21/09/2022 | 21/10/2022 | 10 | 38,232.00 | | |
| 16/09/2022 | 310 | FAC | 21/09/2022 | 21/10/2022 | 10 | 17,388.67 | | |
| 18/10/2022 | 312 | FAC | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 0 | 38,232.00 | | |
| 18/10/2022 | 313 | FAC | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 0 | 12,460.67 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 106,313.34 |
| TOTAL: (Proveedor: P00326) | | | | | | | | 106,313.34 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00868 | | | | | | | | |
| VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL | | | | | | | | |
| 20/10/2022 | F000321 | FAC | 20/10/2022 | 19/11/2022 | 0 | 306,210.00 | | |
| 24/10/2022 | F000325 | FAC | 28/10/2022 | 27/11/2022 | 0 | 202,960.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 509,170.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00868) | | | | | | | | 509,170.00 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 16,114,997.13 |



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilio Brito
 Indhira Bare Tejada





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:21:05PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|--------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| Proveedor: P00294 | | | | | | | | |
| ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | | | | | | | | |
| 31/03/2021 | 1219 | FAC | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 549 | 20,464.99 | | |
| 31/03/2021 | 1220 | FAC | 31/03/2021 | 30/04/2021 | 549 | 20,464.99 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 40,929.98 |
| TOTAL: (Proveedor: P00294) | | | | | | | | 40,929.98 |
| Proveedor: P00508 | | | | | | | | |
| ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA | | | | | | | | |
| 24/10/2022 | 1484 | FAC | 24/10/2022 | 13/11/2022 | 0 | 25,976.26 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 25,976.26 |
| TOTAL: (Proveedor: P00508) | | | | | | | | 25,976.26 |
| Proveedor: P00551 | | | | | | | | |
| MARVIN CARVAJAL PEREZ | | | | | | | | |
| 17/10/2022 | 1483 | FAC | 17/10/2022 | 06/11/2022 | 0 | 16,232.04 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 16,232.04 |
| TOTAL: (Proveedor: P00551) | | | | | | | | 16,232.04 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:21:05PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-----------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|-------|---------------|------------------|
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 83,138.28 |



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilio Brito
Indhira Bare Tejada





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:21:48PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------|---------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|------------------|
| Proveedor: P00206 | | | | | | | | |
| ANNY CONTRERAS RAMÍREZ | | | | | | | | |
| 24/10/2022 | 216 | FAC | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 6 | 70,247.19 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 70,247.19 |
| TOTAL: (Proveedor: P00206) | | | | | | | | 70,247.19 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00036 | | | | | | | | |
| ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | | | | | | | | |
| 30/09/2022 | M-33549 | FAC | 30/09/2022 | 30/10/2022 | 1 | 5,000.00 | | |
| 18/10/2022 | M-33559 | FAC | 18/10/2022 | 17/11/2022 | 0 | 4,000.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 9,000.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00036) | | | | | | | | 9,000.00 |
| | | | | | | | | |
| Proveedor: P00021 | | | | | | | | |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 31/10/2022 | M-33593 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 82,030.63 | | |
| 31/10/2022 | M-33588 | FAC | 31/10/2022 | 30/11/2022 | 0 | 219,443.44 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 301,474.07 |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:21:48PM

Página : 2

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Dias Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| TOTAL: (Proveedor: P00021) | | | | | | | | 301,474.07 |
| Proveedor: P00221 | | | | | | | | |
| CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | | | | | | | | |
| 21/09/2022 | 401 | FAC | 10/10/2022 | 30/10/2022 | 1 | 291,155.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 251,539.00 |
| TOTAL: (Proveedor: P00021) | | | | | | | | 251,539.00 |
| Proveedor: P00027 | | | | | | | | |
| MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | | | | | | | | |
| 17/08/2022 | 1430 | FAC | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 47 | 14,080.00 | | |
| 17/08/2022 | 1429 | FAC | 25/08/2022 | 14/09/2022 | 47 | 10,503.11 | | |
| 21/09/2022 | 1431 | FAC | 21/09/2022 | 11/10/2022 | 20 | 14,850.00 | | |
| 01/09/2022 | 1432 | FAC | 28/09/2022 | 18/10/2022 | 13 | 20,955.00 | | |
| 21/09/2022 | 1433 | FAC | 28/09/2022 | 18/10/2022 | 13 | 82,250.00 | | |
| 23/09/2022 | 1434 | FAC | 19/10/2022 | 08/11/2022 | 0 | 13,015.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 155,653.11 |
| TOTAL: (Proveedor: P00027) | | | | | | | | 155,653.11 |
| Proveedor: P00126 | | | | | | | | |
| MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS | | | | | | | | |
| 02/09/2022 | 729 | FAC | 10/10/2022 | 30/10/2022 | 1 | 2,769.20 | | |
| 02/09/2022 | 730 | FAC | 10/10/2022 | 30/10/2022 | 1 | 10,811.02 | | |
| 20/09/2022 | 732 | FAC | 10/10/2022 | 30/10/2022 | 1 | 2,432.99 | | |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/11/2022

Hora : 2:21:48PM

Página : 3

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------------|
| 26/09/2022 | 733 | FAC | 10/10/2022 | 30/10/2022 | 1 | 4,141.80 | | |
| 20/09/2022 | 731 | FAC | 20/10/2022 | 09/11/2022 | 0 | 6,592.00 | | |
| Subtotal: (Tipo: FAC) | | | | | | | | |
| Total Saldos: | | | | | | | 0.00 | 26,747.01 |
| TOTAL: (Proveedor: P00126) | | | | | | | | 26,747.01 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | | | 814,660.38 |



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilio Brito
Indhira Bare Tejada

