



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

Fecha : 05/12/2022
Hora : 1:42:51PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/11/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
03/11/2022	5576	FAC	07/11/2022	06/01/2023	0	82,795.38		
10/11/2022	5600	FAC	11/11/2022	10/01/2023	0	73,512.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,308.22
TOTAL: (Proveedor: P00801)								156,308.22
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
10/10/2022	148147	FAC	12/10/2022	11/11/2022	19	1,755.00		
18/10/2022	148290	FAC	20/10/2022	19/11/2022	11	2,470.00		
31/10/2022	148601	FAC	02/11/2022	02/12/2022	0	2,940.00		
07/11/2022	1352569	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	2,485.00		
08/11/2022	1355098	FAC	08/11/2022	08/12/2022	0	4,894.50		
11/11/2022	149003	FAC	11/11/2022	11/12/2022	0	2,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,144.50
TOTAL: (Proveedor: P00031)								17,144.50
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
01/08/2022	G00246	FAC	01/08/2022	31/08/2022	91	208,653.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/08/2022	G00250	FAC	09/08/2022	08/09/2022	83	198,357.71		
01/08/2022	G00242	FAC	09/08/2022	08/09/2022	83	247,440.69		
01/08/2022	G00244	FAC	09/08/2022	08/09/2022	83	277,455.47		
07/11/2022	G00259	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	272,403.00		
07/11/2022	G00260	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	272,403.00		
07/11/2022	G00261	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	272,403.00		
07/11/2022	G00262	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	272,403.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos:** 0.00 2,021,519.67**TOTAL: (Proveedor: P00368) 2,021,519.67****Proveedor: P00074****ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO**

31/08/2022	0238	FAC	02/09/2022	02/10/2022	59	20,400.00		
31/08/2022	0239	FAC	02/09/2022	02/10/2022	59	17,000.00		
28/09/2022	241	FAC	28/09/2022	28/10/2022	33	23,800.00		
28/09/2022	0242	FAC	28/09/2022	28/10/2022	33	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: P00167****AUTOCENTRO NAVARRO, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/10/2022	INV202215509	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	19,250.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,250.03
TOTAL: (Proveedor: P00167)								19,250.03
Proveedor: P00692 BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
02/11/2022	FA-00007587	FAC	03/11/2022	03/12/2022	0	79,532.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	79,532.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								79,532.00
Proveedor: P00643 CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA								
12/10/2022	62	FAC	12/10/2022	11/11/2022	19	4,130.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,130.00
TOTAL: (Proveedor: P00643)								4,130.00
Proveedor: P00479 CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL								
02/11/2022	509	FAC	07/11/2022	07/11/2022	23	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00479)								130,000.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/10/2022	51	FAC	28/10/2022	27/11/2022	3	39,519.64		
28/10/2022	168	FAC	28/10/2022	27/11/2022	3	32,934.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	72,453.88
TOTAL: (Proveedor: P00076)								72,453.88
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
14/10/2022	267	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	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								
01/11/2022	FS-4560993	FAC	01/11/2022	01/12/2022	0	619.00		
01/11/2022	FS-4560994	FAC	01/11/2022	01/12/2022	0	659.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,278.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
						TOTAL: (Proveedor: P00086)		1,278.00
Proveedor: P00735 CROS PUBLICIDAD								
14/11/2022	706	FAC	16/11/2022	16/12/2022	0	103,250.00		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	103,250.00
						TOTAL: (Proveedor: P00735)		103,250.00
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.								
18/11/2022	238878	FAC	22/11/2022	22/12/2022	0	205,624.80		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	205,624.80
						TOTAL: (Proveedor: P00079)		205,624.80
Proveedor: P00303								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
ENORDEN SRL								
04/10/2022	13251	FAC	10/10/2022	09/11/2022	21	41,536.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,536.00
TOTAL: (Proveedor: P00303)								41,536.00
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	341	489,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	489,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00663)								489,600.00
Proveedor: P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
03/10/2022	163	FAC	04/10/2022	04/10/2022	57	34,263.26		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/10/2022	167	FAC	11/10/2022	11/10/2022	50	65,436.90		
25/10/2022	171	FAC	25/10/2022	25/10/2022	36	11,652.50		
24/10/2022	170	FAC	25/10/2022	25/10/2022	36	13,643.20		
28/10/2022	175	FAC	28/10/2022	28/10/2022	33	19,970.40		
28/10/2022	174	FAC	28/10/2022	28/10/2022	33	9,914.40		
01/11/2022	177	FAC	02/11/2022	02/11/2022	28	42,981.50		
08/11/2022	185	FAC	08/11/2022	08/11/2022	22	22,623.04		
08/11/2022	184	FAC	09/11/2022	09/11/2022	21	90,618.60		
09/11/2022	187	FAC	09/11/2022	09/11/2022	21	41,880.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	352,984.00
TOTAL: (Proveedor: P00178)								352,984.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
25/10/2022	151	FAC	25/10/2022	24/11/2022	6	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
14/10/2022	745	FAC	17/10/2022	16/11/2022	14	53,749.00		
03/11/2022	756	FAC	03/11/2022	03/12/2022	0	64,782.00		
23/11/2022	766	FAC	23/11/2022	23/12/2022	0	56,109.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	174,640.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								174,640.00
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	31	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.								
22/09/2022	1082	FAC	26/09/2022	26/10/2022	35	738,219.60		
22/09/2022	1083	FAC	26/09/2022	26/10/2022	35	196,446.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	934,665.60
TOTAL: (Proveedor: P00469)								934,665.60
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/10/2022	68660	FAC	28/10/2022	27/11/2022	3	5,961.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,961.60
TOTAL: (Proveedor: P00040)								5,961.60
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,216	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								
20/09/2022	FAIN00010947	FAC	21/09/2022	21/10/2022	40	57,112.00		
04/10/2022	FAIN00010969	FAC	06/10/2022	05/11/2022	25	62,036.00		
17/10/2022	FAIN00010986	FAC	18/10/2022	17/11/2022	13	82,836.00		
21/10/2022	FAIN00011000	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	72,452.00		
31/10/2022	FAIN00011006	FAC	31/10/2022	30/11/2022	0	70,092.00		
09/11/2022	FAIN00011036	FAC	09/11/2022	09/12/2022	0	77,644.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/11/2022	FAIN00011043	FAC	11/11/2022	11/12/2022	0	46,610.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	468,782.00
TOTAL: (Proveedor: P00608)								468,782.00
Proveedor: P00008		LOGOMARCA, S.A.						
16/11/2022	IQ-2022-17997	FAC	16/11/2022	16/12/2022	0	73,452.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	73,452.64
TOTAL: (Proveedor: P00008)								73,452.64
Proveedor: P00084		MADEINSA, SRL						
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	304	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	304	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	304	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	276	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	245	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	203	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	166	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	132	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	132	97,591.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	848,064.91

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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	253	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	60	13,700.00		
27/10/2022	0174	FAC	28/10/2022	12/11/2022	18	6,600.00		
14/11/2022	0176	FAC	24/11/2022	09/12/2022	0	44,831.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,131.66
TOTAL: (Proveedor: P00024)								65,131.66
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
19/07/2022	273	FAC	15/08/2022	14/09/2022	77	11,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00449)								11,800.00
Proveedor: P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
08/11/2022	168	FAC	10/11/2022	10/12/2022	0	354,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	354,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								354,000.00
Proveedor: P00873 PILAR DOMÍNGUEZ PREVENCIÓN Y SERVICIOS , EIRL								
26/09/2022	336	FAC	11/10/2022	10/11/2022	20	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	170	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.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/10/2022	4084	FAC	25/10/2022	24/11/2022	6	39,649.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,649.52
TOTAL: (Proveedor: P00806)								39,649.52
Proveedor: P00888								
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA SR								
18/10/2022	500000326	FAC	18/10/2022	17/11/2022	13	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	14	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.								
29/09/2022	1292	FAC	29/09/2022	29/10/2022	32	6,036.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	6,036.64
TOTAL: (Proveedor: P00629)								6,036.64
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	002597035	FAC	01/10/2022	31/10/2022	30	118.09		
01/10/2022	002559120	FAC	01/10/2022	31/10/2022	30	478.06		
01/10/2022	002307676	FAC	01/10/2022	31/10/2022	30	2,659.91		
01/10/2022	002466246	FAC	01/10/2022	31/10/2022	30	774.39		
01/10/2022	002466245	FAC	01/10/2022	31/10/2022	30	2,175.82		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,023.52
TOTAL: (Proveedor: P00318)								6,023.52
Proveedor: P00881 SUPLIDORA RENMA, SRL								
10/11/2022	FT-18098	FAC	10/11/2022	10/12/2022	0	7,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 15

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,800.00

TOTAL: (Proveedor: P00881) 7,800.00

Proveedor: P00312
SUPLIGENSA, SRL

26/09/2022	1173	FAC	27/09/2022	27/10/2022	34	5,298.20		
26/09/2022	1174	FAC	27/09/2022	27/10/2022	34	49,067.40		
30/09/2022	1176	FAC	04/10/2022	03/11/2022	27	1,699.20		
11/10/2022	1186	FAC	11/10/2022	10/11/2022	20	19,059.28		
10/10/2022	1185	FAC	11/10/2022	10/11/2022	20	22,995.84		
14/10/2022	1190	FAC	18/10/2022	17/11/2022	13	13,958.00		
19/10/2022	1196	FAC	20/10/2022	19/11/2022	11	7,788.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 119,865.92

TOTAL: (Proveedor: P00312) 119,865.92

Proveedor: P00892
TECNOSA, S.R.L.

16/11/2022	B1500000065	FAC	22/11/2022	22/12/2022	0	141,600.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 141,600.00

TOTAL: (Proveedor: P00892) 141,600.00

Proveedor: P00656

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	588	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00786								
TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL								
25/10/2022	373	FAC	28/10/2022	27/11/2022	3	25,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00786)								25,000.00
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
07/10/2022	15	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	595,000.00		
20/10/2022	16	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	645,500.00		
07/10/2022	14	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	144,900.00		
20/10/2022	17	FAC	24/10/2022	23/11/2022	7	229,900.00		
02/11/2022	19	FAC	02/11/2022	02/12/2022	0	9,945.00		
02/11/2022	20	FAC	02/11/2022	02/12/2022	0	884,422.56		
02/11/2022	22	FAC	02/11/2022	02/12/2022	0	247,352.89		
02/11/2022	21	FAC	02/11/2022	02/12/2022	0	504,332.82		
10/11/2022	24	FAC	10/11/2022	10/12/2022	0	83,515.69		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	3,344,868.96
TOTAL: (Proveedor: P00870)								3,344,868.96
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
06/10/2022	43900	FAC	10/10/2022	09/11/2022	21	40,997.00		
06/10/2022	43908	FAC	10/10/2022	09/11/2022	21	263,872.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	304,869.00
TOTAL: (Proveedor: P00357)								304,869.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
18/10/2022	MAN00033677	FAC	20/10/2022	19/11/2022	11	153,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	153,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								153,000.00
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
11/10/2022	FAC00017168	FAC	25/10/2022	24/11/2022	6	6,968.81		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,968.81

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 1:42:51PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00485)								6,968.81
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
18/10/2022	313	FAC	20/10/2022	19/11/2022	11	12,460.67		
18/10/2022	312	FAC	20/10/2022	19/11/2022	11	38,232.00		
04/11/2022	315	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	38,232.00		
14/11/2022	316	FAC	14/11/2022	14/12/2022	0	25,896.47		
14/11/2022	317	FAC	14/11/2022	14/12/2022	0	40,798.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	155,619.64
TOTAL: (Proveedor: P00326)								155,619.64
Proveedor: P00868								
VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL								
20/10/2022	F000321	FAC	20/10/2022	19/11/2022	11	306,210.00		
24/10/2022	F000325	FAC	28/10/2022	27/11/2022	3	202,960.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	509,170.00
TOTAL: (Proveedor: P00868)								509,170.00
TOTAL GENERAL:								15,025,280.55



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilio Brito

Indhira Bare Tejada

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4af5a34d-96a4-45ed-80b5-560f51cb7519>




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

Fecha : 05/12/2022
Hora : 2:57:22PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/11/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00652								
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
28/10/2022	1490	FAC	28/10/2022	28/10/2022	33	108,486.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	108,486.60
TOTAL: (Proveedor: P00652)								108,486.60
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	579	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	579	20,464.99		
28/10/2022	1489	FAC	28/10/2022	27/11/2022	3	162,729.90		
14/11/2022	1495	FAC	14/11/2022	14/12/2022	0	22,915.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	226,575.46
TOTAL: (Proveedor: P00294)								226,575.46
Proveedor: P00508								
ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA								
24/10/2022	1484	FAC	24/10/2022	13/11/2022	17	25,976.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,976.26

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 2:57:22PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00508)								25,976.26
Proveedor: P00550								
JORGE JIMENEZ MARTIN								
17/11/2022	1493	FAC	17/11/2022	07/12/2022	0	49,141.98		
21/11/2022	1492	FAC	21/11/2022	11/12/2022	0	16,398.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,540.43
TOTAL: (Proveedor: P00550)								65,540.43
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
28/10/2022	1485	FAC	28/10/2022	28/10/2022	33	108,486.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	108,486.60
TOTAL: (Proveedor: P00841)								108,486.60
Proveedor: P00509								
MARIA VIRGINIA CACERES								
14/11/2022	1496	FAC	14/11/2022	04/12/2022	0	45,831.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,831.16
TOTAL: (Proveedor: P00509)								45,831.16

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/12/2022

Hora : 2:57:22PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00551								
MARVIN CARVAJAL PEREZ								
14/11/2022	1487	FAC	14/11/2022	04/12/2022	0	16,368.27		
17/11/2022	1494	FAC	17/11/2022	07/12/2022	0	68,798.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	85,167.04
TOTAL: (Proveedor: P00551)								85,167.04
Proveedor: P00231								
MATIAS VILLALON AGUIRRE								
07/11/2022	1486	FAC	07/11/2022	07/12/2022	0	16,328.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,328.37
TOTAL: (Proveedor: P00231)								16,328.37
TOTAL GENERAL:								682,391.92



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilio Brito

Indhira Bare Tejada

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/95b31154-3d5c-4940-80c0-69d772d7bd73>


Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

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	36	70,247.19		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,247.19
TOTAL: (Proveedor: P00206)								70,247.19
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
31/10/2022	M-33652	FAC	23/11/2022	23/12/2022	0	12,000.00		
23/11/2022	M-33653	FAC	23/11/2022	23/12/2022	0	9,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								21,000.00
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
14/10/2022	424	FAC	14/10/2022	03/11/2022	27	291,155.00		
07/11/2022	451	FAC	17/11/2022	07/12/2022	0	285,395.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	493,808.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 08/12/2022

Hora : 9:08:12AM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00221) 493,808.00

**Proveedor: P00027
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA**

17/08/2022	1430	FAC	25/08/2022	14/09/2022	77	14,080.00		
17/08/2022	1429	FAC	25/08/2022	14/09/2022	77	10,503.11		
21/09/2022	1431	FAC	21/09/2022	11/10/2022	50	14,850.00		
01/09/2022	1432	FAC	28/09/2022	18/10/2022	43	20,955.00		
21/09/2022	1433	FAC	28/09/2022	18/10/2022	43	82,250.00		
23/09/2022	1434	FAC	19/10/2022	08/11/2022	22	13,015.00		
26/10/2022	1437	FAC	28/11/2022	18/12/2022	0	98,420.00		
31/10/2022	1438	FAC	28/11/2022	18/12/2022	0	35,058.00		
10/10/2022	1436	FAC	28/11/2022	18/12/2022	0	19,975.00		
18/11/2022	1439	FAC	28/11/2022	18/12/2022	0	74,460.00		
30/09/2022	1435	FAC	28/11/2022	18/12/2022	0	80,550.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 464,116.11

TOTAL: (Proveedor: P00027) 464,116.11

**Proveedor: P00126
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**

20/09/2022	732	FAC	10/10/2022	30/10/2022	31	2,432.99		
17/10/2022	734	FAC	17/10/2022	06/11/2022	24	7,160.00		
20/09/2022	731	FAC	20/10/2022	09/11/2022	21	6,592.00		
25/10/2022	735	FAC	03/11/2022	23/11/2022	7	7,710.12		
10/11/2022	736	FAC	15/11/2022	05/12/2022	0	4,046.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 08/12/2022

Hora : 9:08:12AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	27,941.11
TOTAL: (Proveedor: P00126)								27,941.11
TOTAL GENERAL:								1,077,112.41



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilio Brito

Indhira Bare Tejada

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/3247a4df-ef50-4f50-a1a0-93d2fcbd6add>