

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
 Fecha Límite: 31/12/2022
 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.								
24/10/2022	3511	FAC	25/10/2022	24/12/2022	7	192,340.00		
03/11/2022	5572	FAC	04/11/2022	03/01/2023	0	76,036.34		
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		
25/11/2022	3594	FAC	28/11/2022	27/01/2023	0	190,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	614,684.56
TOTAL: (Proveedor: P00801)								614,684.56
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
10/10/2022	148147	FAC	12/10/2022	11/11/2022	50	1,755.00		
07/11/2022	1352569	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	2,485.00		
08/11/2022	1355098	FAC	08/11/2022	08/12/2022	23	4,894.50		
11/11/2022	149003	FAC	11/11/2022	11/12/2022	20	2,600.00		
22/11/2022	149291	FAC	23/11/2022	23/12/2022	8	2,640.00		
05/12/2022	149608	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	2,600.00		
14/12/2022	149839	FAC	14/12/2022	13/01/2023	0	1,885.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,859.50
TOTAL: (Proveedor: P00031)								18,859.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 2

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

**Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL**

01/08/2022	G00244-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	122	220,027.82		
01/08/2022	G00246-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	122	44,511.08		
01/08/2022	G00242-1	FAC	01/08/2022	31/08/2022	122	227,573.33		
04/08/2022	G00250-1	FAC	04/08/2022	03/09/2022	119	160,462.89		
07/11/2022	G00256	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	369,915.84		
07/11/2022	G00255	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	56,684.25		
07/11/2022	G00251	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	219,303.00		
07/11/2022	G00254	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	146,226.78		
07/11/2022	G00257	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	151,579.26		
07/11/2022	G00253	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	222,673.50		
07/11/2022	G00258	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	147,434.81		
07/11/2022	G00262	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	272,403.00		
18/11/2022	G00263	FAC	21/11/2022	21/12/2022	10	81,402.30		
07/11/2022	G00252	FAC	08/02/2023	10/03/2023	0	255,729.60		
01/08/2022	G00264	FAC	08/02/2023	10/03/2023	0	236,722.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,812,649.96

TOTAL: (Proveedor: P00368) 2,812,649.96

**Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO**

07/12/2022	248	FAC	07/12/2022	06/01/2023	0	30,600.00		
07/12/2022	0249	FAC	07/12/2022	06/01/2023	0	30,600.00		
07/12/2022	0250	FAC	07/12/2022	06/01/2023	0	13,600.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/12/2022	0251	FAC	07/12/2022	06/01/2023	0	13,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								88,400.00
Proveedor: P00832								
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL								
09/11/2022	FA-8097	FAC	11/11/2022	11/12/2022	20	31,860.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,860.00
TOTAL: (Proveedor: P00832)								31,860.00
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
12/10/2022	INV202215509	FAC	24/10/2022	23/11/2022	38	19,250.03		
23/11/2022	17981	FAC	29/11/2022	29/12/2022	2	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,250.03
TOTAL: (Proveedor: P00167)								31,250.03
Proveedor: P00416								
CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL								
08/12/2022	2-4430	FAC	09/12/2022	09/12/2022	22	299,661.00		
08/12/2022	2-4431	FAC	09/12/2022	09/12/2022	22	48,734.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 4

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 348,395.00

TOTAL: (Proveedor: P00416) 348,395.00

Proveedor: P00096
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS

29/11/2022 115176 FAC 05/12/2022 04/01/2023 0 692,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 692,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00096) 692,000.00

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

28/10/2022 168 FAC 28/10/2022 27/11/2022 34 32,934.24

28/10/2022 51 FAC 28/10/2022 27/11/2022 34 39,519.64

28/11/2022 169 FAC 28/11/2022 28/12/2022 3 33,865.21

28/11/2022 52 FAC 28/11/2022 28/12/2022 3 44,418.02

28/12/2022 170 FAC 03/01/2023 02/02/2023 0 32,803.47

28/12/2022 53 FAC 03/01/2023 02/02/2023 0 38,038.79

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 221,579.37

TOTAL: (Proveedor: P00076) 221,579.37

Proveedor: P00395
CONSOLIDOM, SRL.

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/10/2022	267	FAC	24/10/2022	23/11/2022	38	43,320.00		
19/12/2022	273	FAC	21/12/2022	20/01/2023	0	42,237.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	85,557.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								85,557.00
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/11/2022	FS-4560993	FAC	01/11/2022	01/12/2022	30	619.00		
01/11/2022	FS-4560994	FAC	01/11/2022	01/12/2022	30	659.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,278.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,278.00
Proveedor: P00735								
CROS PUBLICIDAD								
14/11/2022	706	FAC	16/11/2022	16/12/2022	15	103,250.00		
28/11/2022	714	FAC	28/11/2022	28/12/2022	3	7,670.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,920.00
TOTAL: (Proveedor: P00735)								110,920.00
Proveedor: P00200								
E THREAN & CIA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/12/2022	222	FAC	06/01/2023	05/02/2023	0	6,769.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,769.66
TOTAL: (Proveedor: P00200)								6,769.66
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
19/12/2022	244015	FAC	26/12/2022	25/01/2023	0	185,774.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	185,774.40
TOTAL: (Proveedor: P00079)								185,774.40
Proveedor: P00303 ENORDEN SRL								
04/10/2022	13251	FAC	10/10/2022	09/11/2022	52	41,536.00		
01/11/2022	13351	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	41,536.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	83,072.00
TOTAL: (Proveedor: P00303)								83,072.00
Proveedor: P00833 EVENTS PLANNER YE, SRL								
21/11/2022	247	FAC	21/11/2022	05/01/2023	0	395,300.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/12/2022	250	FAC	01/12/2022	31/12/2022	0	268,096.00		
17/11/2022	245	FAC	02/12/2022	16/01/2023	0	76,700.00		
17/11/2022	0246	FAC	02/12/2022	16/01/2023	0	29,500.00		
16/11/2022	244	FAC	02/12/2022	16/01/2023	0	147,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	917,096.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								917,096.00
Proveedor: P00663								
EXIMEDIA SRL								
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	372	489,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	489,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00663)								489,600.00
Proveedor: P00178								
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
25/10/2022	171	FAC	25/10/2022	25/10/2022	67	11,652.50		
28/10/2022	175	FAC	28/10/2022	28/10/2022	64	19,970.40		
01/11/2022	177	FAC	02/11/2022	02/11/2022	59	42,981.50		
08/11/2022	185	FAC	08/11/2022	08/11/2022	53	22,623.04		
08/11/2022	184	FAC	09/11/2022	09/11/2022	52	90,618.60		
08/11/2022	186	FAC	09/11/2022	09/11/2022	52	10,084.40		
25/11/2022	195	FAC	30/11/2022	30/11/2022	31	10,209.40		
25/11/2022	197	FAC	30/11/2022	30/11/2022	31	320,939.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/11/2022	196	FAC	30/11/2022	30/12/2022	1	10,201.10		
01/12/2022	199	FAC	01/12/2022	01/12/2022	30	56,055.90		
25/11/2022	198	FAC	01/12/2022	01/12/2022	30	175,030.80		
25/11/2022	192	FAC	01/12/2022	31/12/2022	0	18,316.00		
25/11/2022	191	FAC	01/12/2022	31/12/2022	0	10,885.50		
10/12/2022	207	FAC	20/12/2022	20/12/2022	11	10,327.40		
10/12/2022	205	FAC	20/12/2022	20/12/2022	11	67,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	876,896.04
TOTAL: (Proveedor: P00178)								876,896.04
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
28/11/2022	152	FAC	06/12/2022	05/01/2023	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
03/11/2022	756	FAC	03/11/2022	03/12/2022	28	64,782.00		
23/11/2022	766	FAC	23/11/2022	23/12/2022	8	56,109.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,891.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00732)								120,891.00
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
16/11/2022	1434	FAC	21/11/2022	21/12/2022	10	16,747.42		
18/11/2022	1529	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	235,678.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	252,425.87
TOTAL: (Proveedor: P00087)								252,425.87
Proveedor: P00668								
H & H SOLUTIONS SRL								
30/11/2022	FC-7532	FAC	30/11/2022	30/12/2022	1	638,385.94		
01/12/2022	FC-7555	FAC	02/12/2022	01/01/2023	0	122,664.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	761,050.90
TOTAL: (Proveedor: P00668)								761,050.90
Proveedor: P00469								
HOTELES NACIONALES S.A.								
18/11/2022	1099	FAC	18/11/2022	18/12/2022	13	31,519.30		
18/11/2022	1103	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	45,598.82		
18/11/2022	1104	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	41,819.34		
18/11/2022	1105	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	44,215.84		
18/11/2022	1100	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	31,519.30		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2022	1101	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	45,092.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	239,764.66
TOTAL: (Proveedor: P00469)								239,764.66
Proveedor: P00122								
IMPRESA AMIGO DEL HOGAR								
21/12/2022	27671	FAC	22/12/2022	21/01/2023	0	56,622.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	56,622.30
TOTAL: (Proveedor: P00122)								56,622.30
Proveedor: P00880								
ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL								
11/11/2022	CR00004021	FAC	16/11/2022	16/12/2022	15	284,616.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	284,616.00
TOTAL: (Proveedor: P00880)								284,616.00
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
01/12/2022	46867	FAC	02/12/2022	01/01/2023	0	13,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	13,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								13,400.00
Proveedor: P00338								
INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURID/								
02/12/2022	410	FAC	06/12/2022	06/12/2022	25	288,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	288,225.00
TOTAL: (Proveedor: P00338)								288,225.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/10/2022	68660	FAC	28/10/2022	27/11/2022	34	5,961.60		
25/11/2022	69151	FAC	25/11/2022	25/12/2022	6	4,471.20		
12/12/2022	69505	FAC	12/12/2022	11/01/2023	0	4,471.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,904.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								14,904.00
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,247	20,126.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,126.94

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 12

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

TOTAL: (Proveedor: P00590) 20,126.94**Proveedor: P00608
LB EVENTOS SOCIALES SRL**

04/10/2022	FAIN00010969	FAC	06/10/2022	05/11/2022	56	62,036.00		
09/11/2022	FAIN00011036	FAC	09/11/2022	09/12/2022	22	77,644.00		
11/11/2022	FAIN00011043	FAC	11/11/2022	11/12/2022	20	46,610.00		
15/11/2022	FAIN00010050	FAC	16/11/2022	16/12/2022	15	14,160.00		
17/11/2022	FAIN00011061	FAC	21/11/2022	21/12/2022	10	99,828.00		
30/11/2022	FAIN00011081	FAC	01/12/2022	31/12/2022	0	84,016.00		
08/12/2022	FAIN00011118	FAC	12/12/2022	11/01/2023	0	39,322.00		
14/12/2022	FAIN00011129	FAC	15/12/2022	14/01/2023	0	170,185.50		
19/12/2022	FAIN00011144	FAC	19/12/2022	18/01/2023	0	80,004.00		
19/12/2022	FAIN00011143	FAC	19/12/2022	18/01/2023	0	15,812.00		
19/12/2022	FAIN00011142	FAC	19/12/2022	18/01/2023	0	58,056.00		
20/12/2022	FAIN00011153	FAC	20/12/2022	19/01/2023	0	45,076.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 792,749.50****TOTAL: (Proveedor: P00608) 792,749.50****Proveedor: P00008
LOGOMARCA, S.A.**

16/11/2022	Q-2022-17997	FAC	16/11/2022	16/12/2022	15	73,452.64		
------------	--------------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 73,452.64**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 13

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

TOTAL: (Proveedor: P00008) 73,452.64

**Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL**

31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	335	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	335	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	335	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	307	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	276	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	234	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	197	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	163	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	163	97,591.99		
25/11/2022	FT-0017851	FAC	28/11/2022	28/12/2022	3	17,405.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 865,469.91

TOTAL: (Proveedor: P00084) 865,469.91

**Proveedor: P00129
MAPFRE SALUD ARS, S.A.**

19/12/2022	18859089	FAC	04/01/2023	03/02/2023	0	6,393.57		
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	284	36,740.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 12,671.00 0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 14

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

TOTAL: (Proveedor: P00129) -6,277.43**Proveedor: P00024
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ**

14/11/2022	0177	FAC	24/11/2022	09/12/2022	22	10,450.00		
14/11/2022	0179	FAC	24/11/2022	09/12/2022	22	9,850.00		
14/11/2022	0176	FAC	02/12/2022	17/12/2022	14	35,731.66		
03/11/2022	0175	FAC	20/01/2023	04/02/2023	0	32,575.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 88,606.66****TOTAL: (Proveedor: P00024) 88,606.66****Proveedor: P00890
METXI SRL**

08/12/2022	04	FAC	08/12/2022	07/01/2023	0	418,994.40		
------------	----	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 418,994.40****TOTAL: (Proveedor: P00890) 418,994.40****Proveedor: P00366
MR&PC INVESTMENTS SAS**

12/12/2022	FBV00004403	FAC	12/12/2022	11/01/2023	0	46,667.60		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 46,667.60**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 15

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

TOTAL: (Proveedor: P00366) 46,667.60**Proveedor: P00396
NELCASA, SRL**

17/10/2022	181	FAC	24/10/2022	24/10/2022	68	265,500.00		
17/10/2022	182	FAC	24/10/2022	24/10/2022	68	17,700.00		
09/12/2022	185	FAC	09/12/2022	09/12/2022	22	30,680.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 313,880.00****TOTAL: (Proveedor: P00396) 313,880.00****Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME**

19/07/2022	273	FAC	15/08/2022	14/09/2022	108	11,800.00		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 11,800.00****TOTAL: (Proveedor: P00449) 11,800.00****Proveedor: P00781
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL**

08/11/2022	168	FAC	10/11/2022	10/12/2022	21	354,000.00		
07/11/2022	167	FAC	29/11/2022	29/12/2022	2	490,880.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 844,880.00**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00781)								844,880.00
Proveedor: P00873								
PILAR DOMÍNGUEZ PREVENCIÓN Y SERVICIOS , EIRL								
26/09/2022	336	FAC	11/10/2022	10/11/2022	51	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	201	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	37	39,649.52		
14/11/2022	4117	FAC	16/11/2022	16/12/2022	15	2,873.82		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,523.34
TOTAL: (Proveedor: P00806)								42,523.34

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00888								
PS & S PROVEEDORA DE SERVICIOS & SUMINISTROS DE OFICINA SR								
18/10/2022	500000326	FAC	18/10/2022	17/11/2022	44	19,754.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,754.08
TOTAL: (Proveedor: P00888)								19,754.08
Proveedor: P00629								
REID & COMPAÑIA, S.A.								
29/09/2022	1292	FAC	29/09/2022	29/10/2022	63	6,036.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,036.64
TOTAL: (Proveedor: P00629)								6,036.64
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
28/11/2022	002687644	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	546.35		
28/11/2022	002687679	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	707.37		
28/11/2022	002687439	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	736.31		
28/11/2022	002687542	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	270.65		
28/11/2022	002687563	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	148.12		
28/11/2022	002687594	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	1,117.27		
28/11/2022	002687597	FAC	05/12/2022	04/01/2023	0	118.09		
28/12/2022	002712200	FAC	18/01/2023	17/02/2023	0	139.01		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
28/11/2022	961279	N/C	28/11/2022	28/11/2022	33	118.09		
30/12/2022	000965928	N/C	30/12/2022	30/12/2022	1	100.65		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							218.74	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								3,564.43
Proveedor: P00809 SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
31/10/2022	500000348	FAC	04/11/2022	04/12/2022	27	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00809)								17,700.00
Proveedor: P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
10/11/2022	006813	FAC	11/11/2022	11/12/2022	20	3,368.90		
10/11/2022	006814	FAC	11/11/2022	11/12/2022	20	13,704.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,072.90
TOTAL: (Proveedor: P00139)								17,072.90
Proveedor: P00665 SOLVEX DOMINICANA SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/12/2022	DO-2022-1421	FAC	19/12/2022	18/01/2023	0	10,010.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,010.50
TOTAL: (Proveedor: P00665)								10,010.50
Proveedor: P00814 ST CROIX, SRL								
22/12/2022	203945	FAC	22/12/2022	21/01/2023	0	121,414.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	121,414.05
TOTAL: (Proveedor: P00814)								121,414.05
Proveedor: P00881 SUPLIDORA RENMA, SRL								
10/11/2022	FT-18098	FAC	10/11/2022	10/12/2022	21	7,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00881)								7,800.00
Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL								
26/09/2022	1174	FAC	27/09/2022	27/10/2022	65	49,067.40		
26/09/2022	1173	FAC	27/09/2022	27/10/2022	65	5,298.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/09/2022	1176	FAC	04/10/2022	03/11/2022	58	1,699.20		
11/10/2022	1186	FAC	11/10/2022	10/11/2022	51	19,059.28		
10/10/2022	1185	FAC	11/10/2022	10/11/2022	51	22,995.84		
14/10/2022	1190	FAC	18/10/2022	17/11/2022	44	13,958.00		
19/10/2022	1196	FAC	20/10/2022	19/11/2022	42	7,788.00		
07/11/2022	1207	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	20,709.00		
17/11/2022	1211	FAC	18/11/2022	18/12/2022	13	6,991.20		
17/11/2022	1212	FAC	18/11/2022	18/12/2022	13	10,453.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	158,019.82
TOTAL: (Proveedor: P00312)								158,019.82
Proveedor: P00892								
TECNOSA, S.R.L.								
16/11/2022	B1500000065	FAC	22/11/2022	22/12/2022	9	141,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	141,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								141,600.00
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	619	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 21

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

TOTAL: (Proveedor: P00656) 15,568.50**Proveedor: P00803**
TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.

10/11/2022 6811 FAC 21/12/2022 05/01/2023 0 46,500.00

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 46,500.00****TOTAL: (Proveedor: P00803) 46,500.00****Proveedor: P00870**
TRAVELISTA, SRL

07/10/2022 14 FAC 24/10/2022 23/11/2022 38 144,900.00

20/10/2022 17 FAC 24/10/2022 23/11/2022 38 229,900.00

02/11/2022 19 FAC 02/11/2022 02/12/2022 29 9,945.00

02/11/2022 20 FAC 02/11/2022 02/12/2022 29 884,422.56

02/11/2022 22 FAC 02/11/2022 02/12/2022 29 247,352.89

02/11/2022 21 FAC 02/11/2022 02/12/2022 29 504,332.82

10/11/2022 24 FAC 10/11/2022 10/12/2022 21 83,515.69

10/11/2022 23 FAC 11/11/2022 11/12/2022 20 795,615.74

10/11/2022 25 FAC 11/11/2022 11/12/2022 20 269,493.00

06/12/2022 27 FAC 06/12/2022 05/01/2023 0 42,755.68

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 3,212,233.38****TOTAL: (Proveedor: P00870) 3,212,233.38****Proveedor: P00357**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TURINTER S A								
06/10/2022	43900	FAC	10/10/2022	09/11/2022	52	40,997.00		
18/10/2022	44242	FAC	20/10/2022	19/11/2022	42	60,844.80		
08/12/2022	45167	FAC	10/12/2022	09/01/2023	0	102,561.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	204,402.80
TOTAL: (Proveedor: P00357)								204,402.80
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
18/10/2022	MAN00033677	FAC	20/10/2022	19/11/2022	42	153,000.00		
16/11/2022	MAN00033904	FAC	21/11/2022	21/12/2022	10	183,600.00		
12/12/2022	MAN00034083	FAC	12/12/2022	11/01/2023	0	30,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	367,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								367,200.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
11/10/2022	FAC00017168	FAC	25/10/2022	24/11/2022	37	6,968.81		
15/11/2022	849	FAC	23/11/2022	23/12/2022	8	7,155.22		
02/12/2022	1222	FAC	13/12/2022	12/01/2023	0	7,093.38		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,217.41

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:48:40PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00485)								21,217.41
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
18/10/2022	313	FAC	20/10/2022	19/11/2022	42	12,460.67		
04/11/2022	315	FAC	07/11/2022	07/12/2022	24	38,232.00		
14/11/2022	316	FAC	14/11/2022	14/12/2022	17	25,896.47		
14/11/2022	317	FAC	14/11/2022	14/12/2022	17	40,798.50		
08/12/2022	323	FAC	08/12/2022	07/01/2023	0	38,232.00		
08/12/2022	324	FAC	08/12/2022	07/01/2023	0	28,373.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	183,993.16
TOTAL: (Proveedor: P00326)								183,993.16
Proveedor: P00744								
YIRENNI PEREZ EIRL								
11/11/2022	P00744-29	FAC	14/11/2022	04/12/2022	27	96,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	96,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00744)								96,000.00
TOTAL GENERAL:								18,876,718.48



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/7336fc1f-6cc9-4355-930e-db58defb4bf0>




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

Fecha : 09/02/2023
Hora : 1:50:52PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
01/12/2022	1501	FAC	01/12/2022	01/12/2022	30	110,128.60		
31/12/2022	1508	FAC	10/01/2023	10/01/2023	0	112,828.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	222,957.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								222,957.00
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
28/10/2022	1489	FAC	28/10/2022	27/11/2022	34	162,729.90		
01/12/2022	1502	FAC	01/12/2022	31/12/2022	0	110,128.60		
31/12/2022	1507	FAC	10/01/2023	09/02/2023	0	112,828.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	385,686.90
TOTAL: (Proveedor: P00294)								385,686.90
Proveedor: P00550 JORGE JIMENEZ MARTIN								
06/12/2022	1506	FAC	06/12/2022	26/12/2022	5	66,210.24		
31/12/2022	1514	FAC	31/12/2022	20/01/2023	0	33,848.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	100,058.76

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:50:52PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00550) 100,058.76

**Proveedor: P00489
JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ**

25/11/2022	1497	FAC	25/11/2022	25/11/2022	36	16,444.38		
08/12/2022	1504	FAC	08/12/2022	08/12/2022	23	49,711.05		
31/12/2022	1510	FAC	31/12/2022	31/12/2022	0	33,848.52		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 100,003.95

TOTAL: (Proveedor: P00489) 100,003.95

**Proveedor: P00841
KEVIN LEHMANN**

01/12/2022	1500	FAC	01/12/2022	01/12/2022	30	110,128.60		
31/12/2022	1509	FAC	10/01/2023	10/01/2023	0	112,828.40		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 222,957.00

TOTAL: (Proveedor: P00841) 222,957.00

**Proveedor: P00551
MARVIN CARVAJAL PEREZ**

17/11/2022	1494	FAC	17/11/2022	07/12/2022	24	68,798.77		
31/12/2022	1512	FAC	31/12/2022	20/01/2023	0	47,387.93		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:50:52PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	116,186.70
TOTAL: (Proveedor: P00551)								116,186.70
Proveedor: P00231 MATIAS VILLALON AGUIRRE								
07/12/2022	1505	FAC	07/12/2022	06/01/2023	0	39,759.62		
31/12/2022	1511	FAC	31/12/2022	30/01/2023	0	27,078.82		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,838.44
TOTAL: (Proveedor: P00231)								66,838.44
Proveedor: P00279 THE COLLEGE BOARD								
22/12/2022	PR00009399	FAC	27/01/2023	27/01/2023	0	2,828,073.91		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,828,073.91
TOTAL: (Proveedor: P00279)								2,828,073.91
Proveedor: P00493 VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
22/11/2022	1498	FAC	22/11/2022	12/12/2022	19	16,418.64		
02/12/2022	1499	FAC	02/12/2022	22/12/2022	9	79,244.50		
31/12/2022	1513	FAC	31/12/2022	20/01/2023	0	54,157.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:50:52PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	149,820.77
TOTAL: (Proveedor: P00493)								149,820.77
TOTAL GENERAL:								4,192,583.43



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/8b1871d5-297a-4666-b90b-41f3801a3d63>



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

Fecha : 09/02/2023
Hora : 1:56:08PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00206								
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ								
15/12/2022	217	FAC	15/12/2022	15/12/2022	16	8,148.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,148.64
TOTAL: (Proveedor: P00206)								8,148.64
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
30/11/2022	M-33816	FAC	30/11/2022	30/12/2022	1	5,000.00		
31/12/2022	M-33819	FAC	31/12/2022	30/01/2023	0	2,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								7,000.00
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/12/2022	M-33812	FAC	31/12/2022	30/01/2023	0	529,366.64		
31/12/2022	M-33813	FAC	31/12/2022	30/01/2023	0	403,382.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	932,748.64

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:56:08PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00021)								932,748.64
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
07/11/2022	451	FAC	17/11/2022	07/12/2022	24	285,395.00		
30/11/2022	461	FAC	30/11/2022	20/12/2022	11	287,785.00		
31/12/2022	492	FAC	31/12/2022	20/01/2023	0	284,725.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	758,362.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								758,362.00
Proveedor: P00902								
DENIA MERCEDES PICHARDO SANTOS								
09/12/2022	M-33829	FAC	09/12/2022	09/12/2022	22	22,835.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,835.00
TOTAL: (Proveedor: P00902)								22,835.00
Proveedor: P00901								
INDHIRA BARE TEJADA								
12/12/2022	M-33828	FAC	12/12/2022	12/12/2022	19	51,590.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,590.75
TOTAL: (Proveedor: P00901)								51,590.75

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:56:08PM

Página : 3

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

Proveedor: P00027
MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA

17/08/2022	1430	FAC	25/08/2022	14/09/2022	108	14,080.00		
17/08/2022	1429	FAC	25/08/2022	14/09/2022	108	10,503.11		
21/09/2022	1431	FAC	21/09/2022	11/10/2022	81	14,850.00		
01/09/2022	1432	FAC	28/09/2022	18/10/2022	74	20,955.00		
21/09/2022	1433	FAC	28/09/2022	18/10/2022	74	82,250.00		
23/09/2022	1434	FAC	19/10/2022	08/11/2022	53	13,015.00		
28/11/2022	1440	FAC	28/11/2022	18/12/2022	13	61,138.44		
26/10/2022	1437	FAC	28/11/2022	18/12/2022	13	98,420.00		
31/10/2022	1438	FAC	28/11/2022	18/12/2022	13	35,058.00		
10/10/2022	1436	FAC	28/11/2022	18/12/2022	13	19,975.00		
18/11/2022	1439	FAC	28/11/2022	18/12/2022	13	74,460.00		
30/09/2022	1435	FAC	28/11/2022	18/12/2022	13	80,550.00		
30/11/2022	1441	FAC	06/12/2022	26/12/2022	5	55,213.99		
05/12/2022	1442	FAC	09/12/2022	29/12/2022	2	21,815.00		
09/12/2022	1443	FAC	12/12/2022	01/01/2023	0	17,426.25		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 619,709.79

TOTAL: (Proveedor: P00027) 619,709.79

Proveedor: P00126
MARINA VARGAS

17/10/2022	734	FAC	17/10/2022	06/11/2022	55	7,160.00		
20/09/2022	731	FAC	20/10/2022	09/11/2022	52	6,592.00		
25/10/2022	735	FAC	03/11/2022	23/11/2022	38	7,710.12		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/02/2023

Hora : 1:56:08PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/11/2022	736	FAC	15/11/2022	05/12/2022	26	4,046.00		
02/12/2022	738	FAC	02/12/2022	22/12/2022	9	6,823.73		
30/11/2022	737	FAC	06/12/2022	26/12/2022	5	13,363.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,695.11
TOTAL: (Proveedor: P00126)								45,695.11
TOTAL GENERAL:								2,446,089.93



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/5613feea-6aba-4054-978b-dcbd7dce85da>