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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00016**							
	INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO, SRL							
08/06/2022	1082	FAC	09/06/2022	09/07/2022	22	6,599.68		
08/06/2022	1083	FAC	09/06/2022	09/07/2022	22	6,388.48		
08/06/2022	1084	FAC	09/06/2022	09/07/2022	22	5,703.68		
13/06/2022	1089	FAC	13/06/2022	13/07/2022	18	6,574.08		
13/06/2022	1087	FAC	22/06/2022	22/07/2022	9	6,612.48		
13/06/2022	1088	FAC	22/06/2022	22/07/2022	9	6,650.88		
23/06/2022	1092	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	6,535.68		
23/06/2022	1093	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	6,535.68		
05/07/2022	1099	FAC	07/07/2022	06/08/2022	0	6,618.88		
05/07/2022	1100	FAC	07/07/2022	06/08/2022	0	6,439.68		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	64,659.20
			TOTAL: (Proveedor:	**P00016**		**)**		**64,659.20**
Proveedor:	**P00022**							
	PUBLICACIONES AHORA, SAS							
11/01/2022	40-22956	FAC	11/01/2022	10/02/2022	171	4,325.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	4,325.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00022**		**)**		**4,325.00**
Proveedor:	**P00024**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ							
27/06/2022	168	FAC	29/06/2022	14/07/2022	17	30,650.00		
12/07/2022	169	FAC	19/07/2022	03/08/2022	0	4,950.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	35,600.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00024**		**)**	**35,600.00**
Proveedor:	**P00031**							
	AGUA PLANETA AZUL,S.A.							
20/06/2022	137872	FAC	23/06/2022	23/07/2022	8	3,120.00		
01/07/2022	138439	FAC	04/07/2022	03/08/2022	0	3,540.00		
15/07/2022	139918	FAC	18/07/2022	17/08/2022	0	3,180.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	9,840.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00031**		**)**	**9,840.00**
Proveedor:	**P00040**							
	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
25/06/2022	67152	FAC	25/06/2022	25/07/2022	6	7,452.00		
25/07/2022	67376	FAC	26/07/2022	25/08/2022	0	2,484.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	9,936.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00040**		**)**	**9,936.00**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00057**							
	FUMIGADORA MELO, SRL							
29/06/2022	147	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	10,384.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	10,384.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00057**			**)**	**10,384.00**
Proveedor:	**P00074**							
	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO							
03/06/2022	0230	FAC	08/06/2022	08/07/2022	23	27,200.00		
03/06/2022	0231	FAC	08/06/2022	08/07/2022	23	30,600.00		
12/07/2022	0232	FAC	14/07/2022	13/08/2022	0	30,600.00		
12/07/2022	0233	FAC	14/07/2022	13/08/2022	0	27,200.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	115,600.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00074**			**)**	**115,600.00**
Proveedor:	**P00076**							
	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.							
28/07/2022	48	FAC	28/07/2022	27/08/2022	0	39,540.88		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	39,540.88
			TOTAL: (Proveedor:	**P00076**			**)**	**39,540.88**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00079**							
	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.							
20/07/2022	216778	FAC	20/07/2022	19/08/2022	0	193,274.21		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	193,274.21
			TOTAL: (Proveedor:	**P00079**			**)**	**193,274.21**
Proveedor:	**P00084**							
	MADEINSA, SRL							
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	182	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	182	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	182	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	154	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	123	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	81	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	44	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	10	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	10	97,591.99		
20/07/2022	FT-0017443	FAC	22/07/2022	21/08/2022	0	164,610.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,012,674.91
			TOTAL: (Proveedor:	**P00084**			**)**	**1,012,674.91**
Proveedor:	**P00086**							
	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/07/2022	FS-3639794	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	659.00		
01/07/2022	FS-3639793	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	659.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,318.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00086**		**)**	**1,318.00**
Proveedor:	**P00087**							
	GRUPO PYV, SRL							
27/05/2022	1438	FAC	02/06/2022	02/07/2022	29	5,498.50		
04/07/2022	1444	FAC	07/07/2022	06/08/2022	0	2,008.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	7,506.50
			TOTAL: (Proveedor:		**P00087**		**)**	**7,506.50**
Proveedor:	**P00090**							
	CECOMSA SRL							
18/07/2022	39688	FAC	19/07/2022	18/08/2022	0	75,579.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	75,579.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00090**		**)**	**75,579.00**
Proveedor:	**P00092**							
	GL PROMOCIONES, SRL							
24/05/2022	51527	FAC	24/05/2022	23/06/2022	38	3,738.24		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/06/2022	52289	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	103,580.40		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	107,318.64
			TOTAL: (Proveedor:		**P00092**		**)**	**107,318.64**
Proveedor:	**P00096**							
	CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS							
01/06/2022	511-022200294	FAC	03/06/2022	03/07/2022	28	8,775.00		
22/06/2022	115139	FAC	28/06/2022	28/07/2022	3	6,000.00		
29/06/2022	511-052200343	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	3,725.00		
06/07/2022	551-212200020	FAC	06/07/2022	05/08/2022	0	38,495.00		
26/07/2022	511-022200392	FAC	26/07/2022	25/08/2022	0	13,995.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	70,990.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00096**		**)**	**70,990.00**
Proveedor:	**P00101**							
	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO							
23/05/2022	45807	FAC	23/05/2022	22/06/2022	39	19,900.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	19,900.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00101**		**)**	**19,900.00**
Proveedor:	**P00112**							
	QUITASOLES AMBIENTALES, SRL							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/05/2022	8315	FAC	12/05/2022	11/06/2022	50	97,704.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	97,704.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00112**		**)**	**97,704.00**
Proveedor:	**P00117**							
	LA INNOVACION SRL							
03/06/2022	07000290995	FAC	07/06/2022	07/07/2022	24	1,998.00		
03/06/2022	07000290996	FAC	07/06/2022	07/07/2022	24	24,320.00		
03/06/2022	07000290997	FAC	07/06/2022	07/07/2022	24	20,100.00		
13/06/2022	07000293330	FAC	14/06/2022	14/07/2022	17	18,570.00		
13/06/2022	729777	FAC	14/06/2022	14/07/2022	17	5,334.00		
13/06/2022	729778	FAC	14/06/2022	14/07/2022	17	34,995.00		
29/06/2022	06000310572	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	6,867.00		
14/07/2022	06000313455	FAC	15/07/2022	14/08/2022	0	3,556.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	115,740.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00117**		**)**	**115,740.00**
Proveedor:	**P00129**							
	MAPFRE SALUD ARS, S.A.							
21/06/2022	18645906	FAC	27/07/2022	26/08/2022	0	2,644.20		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	131	36,740.00		
				Subtotal: (Tipo:	**N/C**	**)**		
				Total Saldos:			20,874.80	0.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00129**		**)**	**-18,230.60**
Proveedor:	**P00131**							
	AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL							
20/06/2022	20220999	FAC	21/06/2022	21/07/2022	10	21,300.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	21,300.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00131**		**)**	**21,300.00**
Proveedor:	**P00152**							
	BORDA 2, SRL							
23/06/2022	1928	FAC	28/06/2022	28/07/2022	3	84,370.00		
27/06/2022	1935	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	18,054.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	102,424.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00152**		**)**	**102,424.00**
Proveedor:	**P00178**							
	EXQUISITECES VIRGINIA SRL							
07/07/2022	148	FAC	11/07/2022	11/07/2022	20	12,331.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	12,331.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00178**			**)**	**12,331.00**
Proveedor:	**P00197**							
	F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L							
07/12/2020	23436	FAC	07/12/2020	06/01/2021	571	2,596.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	2,596.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00197**			**)**	**2,596.00**
Proveedor:	**P00201**							
	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL							
08/06/2022	301	FAC	10/06/2022	10/07/2022	21	29,500.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	29,500.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00201**			**)**	**29,500.00**
Proveedor:	**P00249**							
	HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL							
29/04/2022	398	FAC	29/04/2022	29/05/2022	63	54,733.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	54,733.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00249**			**)**	**54,733.00**
Proveedor:	**P00312**							
	SUPLIGENSA, SRL							
20/04/2022	1092	FAC	20/04/2022	20/05/2022	72	1,820.00		
12/05/2022	1104	FAC	12/05/2022	11/06/2022	50	1,970.60		
12/05/2022	1105	FAC	12/05/2022	11/06/2022	50	20,663.10		
12/05/2022	1107	FAC	12/05/2022	11/06/2022	50	3,658.00		
24/05/2022	1112	FAC	24/05/2022	23/06/2022	38	8,590.40		
27/05/2022	1114	FAC	27/05/2022	26/06/2022	35	6,018.00		
01/06/2022	1118	FAC	03/06/2022	03/07/2022	28	6,608.00		
09/06/2022	1123	FAC	10/06/2022	10/07/2022	21	12,744.00		
13/06/2022	1125	FAC	17/06/2022	17/07/2022	14	44,604.00		
27/05/2022	1115	FAC	21/06/2022	21/07/2022	10	6,726.00		
23/06/2022	1068	FAC	23/06/2022	23/07/2022	8	13,964.00		
29/06/2022	1141	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	2,360.00		
07/07/2022	1145	FAC	08/07/2022	07/08/2022	0	955.80		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	130,681.90
			TOTAL: (Proveedor:	**P00312**			**)**	**130,681.90**
Proveedor:	**P00318**							
	SEGUROS RESERVAS, S.A.							
28/06/2022	942410	N/C	28/06/2022	28/06/2022	33	128.60		
				Subtotal: (Tipo:	**N/C**	**)**		
				Total Saldos:			128.60	0.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00318**			**)**	**-128.60**
Proveedor:	**P00319**							
	DANILO MUSIC SRL							
01/06/2022	87395	FAC	01/06/2022	01/06/2022	60	28,774.69		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	16,703.29
			TOTAL: (Proveedor:	**P00319**			**)**	**16,703.29**
Proveedor:	**P00326**							
	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS,S.R.L.							
21/06/2022	291	FAC	24/06/2022	24/07/2022	7	40,011.62		
21/06/2022	292	FAC	24/06/2022	24/07/2022	7	38,232.00		
11/07/2022	293	FAC	13/07/2022	12/08/2022	0	40,798.50		
11/07/2022	294	FAC	13/07/2022	12/08/2022	0	38,232.00		
26/07/2022	298	FAC	26/07/2022	25/08/2022	0	12,483.23		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	169,757.35
			TOTAL: (Proveedor:	**P00326**			**)**	**169,757.35**
Proveedor:	**P00368**							
	AI-LOGIC EIRL							
01/02/2022	G00222	FAC	01/02/2022	03/03/2022	150	122,735.34		
01/02/2022	G00221	FAC	01/02/2022	03/03/2022	150	218,150.73		
01/02/2022	G00223	FAC	01/02/2022	03/03/2022	150	227,722.01		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	568,608.08
			TOTAL: (Proveedor:	**P00368**			**)**	**568,608.08**
Proveedor:	**P00395** **CONSOLIDOM, SRL.**							
11/07/2022	253	FAC	15/07/2022	14/08/2022	0	24,259.20		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	24,259.20
			TOTAL: (Proveedor:	**P00395**			**)**	**24,259.20**
Proveedor:	**P00417** **TEOREMA C E SRL**							
28/06/2022	FACO00000761	FAC	05/07/2022	04/08/2022	0	199,800.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	199,800.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00417**			**)**	**199,800.00**
Proveedor:	**P00428** **GROUP BY TEAM BURGOS SRL**							
20/05/2022	FA-1838	FAC	20/05/2022	19/06/2022	42	8,437.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	8,437.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00428**			**)**	**8,437.00**
Proveedor:	**P00455** **UNIVERSIDAD APEC**							
16/05/2022	MAN00032672	FAC	16/05/2022	15/06/2022	46	49,500.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	49,500.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00455**			**)**	**49,500.00**
Proveedor:	**P00465** **EDUARD CAROLIN DOTEL ESPINOSA**							
12/07/2022	163	FAC	12/07/2022	11/08/2022	0	25,679.16		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	25,679.16
			TOTAL: (Proveedor:	**P00465**			**)**	**25,679.16**
Proveedor:	**P00468** **DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL**							
24/03/2022	FA-1251	FAC	24/03/2022	23/04/2022	99	15,930.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	15,930.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00468**			**)**	**15,930.00**
Proveedor:	**P00469** **HOTELES NACIONALES S.A.**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/06/2022	955	FAC	03/06/2022	03/07/2022	28	745,632.00		
02/06/2022	957	FAC	09/06/2022	09/07/2022	22	421,396.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,167,028.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00469**		**)**	**1,167,028.00**

Proveedor: **P00485**
URBANVOLT SOLUTION SRL

01/06/2022	FAC00015751	FAC	10/06/2022	10/07/2022	21	7,125.38		
01/07/2022	FAC00016109	FAC	11/07/2022	10/08/2022	0	7,081.36		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	14,206.74
			TOTAL: (Proveedor:		**P00485**		**)**	**14,206.74**

Proveedor: **P00511**
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A

20/05/2022	1017	FAC	14/06/2022	14/06/2022	47	11,358.33		
07/06/2022	1039	FAC	14/06/2022	14/06/2022	47	11,358.33		
11/07/2022	1075	FAC	12/07/2022	12/07/2022	19	145,453.00		
30/06/2022	1048	FAC	22/07/2022	22/07/2022	9	25,766.40		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	193,936.06
			TOTAL: (Proveedor:		**P00511**		**)**	**193,936.06**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00555**							
	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL							
26/01/2022	FC-582684	FAC	26/01/2022	25/02/2022	156	600.01		
16/03/2022	FC-588940	FAC	16/03/2022	15/04/2022	107	1,425.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	2,025.01
			TOTAL: (Proveedor:	**P00555**			**)**	**2,025.01**
Proveedor:	**P00567**							
	EXPRESS SOLUTIONS SERVICIOS MULTIPLES SRL							
01/07/2022	64	FAC	04/07/2022	03/08/2022	0	34,810.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	34,810.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00567**			**)**	**34,810.00**
Proveedor:	**P00577**							
	HENGEL SRL							
25/11/2021	1360	FAC	25/11/2021	25/12/2021	218	257,386.32		
02/06/2022	1405	FAC	03/06/2022	03/07/2022	28	70,210.00		
06/06/2022	1407	FAC	09/06/2022	09/07/2022	22	464,435.76		
07/07/2022	1412	FAC	11/07/2022	10/08/2022	0	70,210.00		
19/07/2022	1416	FAC	20/07/2022	19/08/2022	0	253,582.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,115,824.08

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00577**			**)**	**1,115,824.08**
Proveedor:	**P00590**							
	LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN							
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,094	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							
07/06/2022	FAIN00010816	FAC	10/06/2022	10/07/2022	21	102,896.00		
14/06/2022	FAIN00010821	FAC	17/06/2022	17/07/2022	14	66,481.20		
15/06/2022	FAIN00010823	FAC	21/06/2022	21/07/2022	10	42,126.00		
21/06/2022	FAIN00010836	FAC	24/06/2022	24/07/2022	7	16,667.50		
20/06/2022	FAIN00010833	FAC	24/06/2022	24/07/2022	7	23,157.50		
24/06/2022	FAIN00010837	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	39,589.00		
21/06/2022	FAIN00010835	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	57,135.60		
27/06/2022	FAIN00010840	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	62,870.40		
30/06/2022	FAIN00010842	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	32,261.20		
05/07/2022	FAIN00010855	FAC	06/07/2022	05/08/2022	0	65,631.60		
11/07/2022	FAIN00010862	FAC	18/07/2022	17/08/2022	0	66,481.20		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	575,297.20
			TOTAL: (Proveedor:	**P00608**			**)**	**575,297.20**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00617**							
	AENOR DOMINICANA, SRL							
20/07/2022	FT-231	FAC	22/07/2022	21/08/2022	0	134,587.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	134,587.50
			TOTAL: (Proveedor:	**P00617**			**)**	**134,587.50**
Proveedor:	**P00624**							
	AGENCIA BELLA, SAS							
22/06/2022	05-013724	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	3,243.45		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	3,243.45
			TOTAL: (Proveedor:	**P00624**			**)**	**3,243.45**
Proveedor:	**P00625**							
	SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL							
14/06/2022	197	FAC	17/06/2022	17/07/2022	14	9,440.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	9,440.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00625**			**)**	**9,440.00**
Proveedor:	**P00642**							
	FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN EDUCATIVA							
24/05/2022	FCR00000279	FAC	24/05/2022	23/06/2022	38	617,639.42		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	617,639.42
				TOTAL: (Proveedor: P00642)				**617,639.42**
Proveedor:	**P00654**							
	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL							
08/10/2021	2021005	FAC	25/02/2022	27/03/2022	126	198,955.08		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	198,955.08
				TOTAL: (Proveedor: P00654)				**198,955.08**
Proveedor:	**P00656**							
	TRANSEKUR GLOBAL, SRL							
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	466	15,568.50		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	15,568.50
				TOTAL: (Proveedor: P00656)				**15,568.50**
Proveedor:	**P00663**							
	EXIMEDIA SRL							
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	219	489,600.00		
27/01/2022	1744	FAC	27/01/2022	26/02/2022	155	416,500.00		
28/06/2022	1971	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	120,000.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	1,026,100.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00663**			**)**	**1,026,100.00**
Proveedor:	**P00668** **H & H SOLUTIONS SRL**							
24/05/2022	7024	FAC	24/05/2022	23/06/2022	38	158,295.42		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	158,295.42
			TOTAL: (Proveedor:	**P00668**			**)**	**158,295.42**
Proveedor:	**P00685** **GTG INDUSTRIAL, SRL**							
02/06/2022	FTG4749	FAC	03/06/2022	03/07/2022	28	13,697.70		
02/06/2022	FTG4748	FAC	03/06/2022	03/07/2022	28	9,822.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	23,519.70
			TOTAL: (Proveedor:	**P00685**			**)**	**23,519.70**
Proveedor:	**P00687** **LIRIANO RIVAS, SRL**							
23/05/2022	7639	FAC	23/05/2022	22/06/2022	39	50,150.70		
14/06/2022	007716	FAC	21/06/2022	21/07/2022	10	124,797.04		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	174,947.74
				TOTAL: (Proveedor:	**P00687**		**)**	**174,947.74**
Proveedor:	**P00705**							
	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL							
19/05/2022	505	FAC	19/05/2022	18/06/2022	43	1,888.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,888.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00705**		**)**	**1,888.00**
Proveedor:	**P00721**							
	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL							
09/06/2022	337	FAC	14/06/2022	14/07/2022	17	40,208.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	40,208.50
				TOTAL: (Proveedor:	**P00721**		**)**	**40,208.50**
Proveedor:	**P00732**							
	GLODINET SRL							
13/07/2022	707	FAC	13/07/2022	12/08/2022	0	7,670.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	7,670.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00732**		**)**	**7,670.00**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00744**							
	YIRENNI PEREZ EIRL							
17/06/2022	27	FAC	21/06/2022	11/07/2022	20	19,470.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	19,470.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00744**			**)**	**19,470.00**
Proveedor:	**P00760**							
	SAES,SRL							
24/05/2022	375	FAC	24/05/2022	23/06/2022	38	13,894.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	13,894.50
			TOTAL: (Proveedor:	**P00760**			**)**	**13,894.50**
Proveedor:	**P00780**							
	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL							
18/05/2022	5731	FAC	18/05/2022	17/06/2022	44	135,442.10		
10/06/2022	5772	FAC	14/06/2022	14/07/2022	17	9,957.40		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	145,399.50
			TOTAL: (Proveedor:	**P00780**			**)**	**145,399.50**
Proveedor:	**P00781**							
	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/06/2022	160	FAC	17/06/2022	17/07/2022	14	29,500.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	29,500.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00781**		**)**	**29,500.00**
Proveedor:	**P00785**							
	JARDÍN ILUSIONES,SRL							
22/11/2021	01-FC-13699	FAC	22/11/2021	22/12/2021	221	96,125.00		
01/12/2021	01-FC-13778	FAC	01/12/2021	31/12/2021	212	94,479.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	190,604.50
			TOTAL: (Proveedor:		**P00785**		**)**	**190,604.50**
Proveedor:	**P00786**							
	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL							
27/06/2022	INV/2022/0011	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	17,500.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,500.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00786**		**)**	**17,500.00**
Proveedor:	**P00792**							
	INFINITE GROUP. EIRL							
25/04/2022	053	FAC	25/04/2022	25/05/2022	67	93,220.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	93,220.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00792**			**)**	**93,220.00**
Proveedor:	**P00793**							
	GALI RAUL MONPUE							
29/06/2022	12	FAC	19/07/2022	19/07/2022	12	78,529.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	78,529.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00793**			**)**	**78,529.00**
Proveedor:	**P00801**							
	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.							
25/10/2021	004095	FAC	25/10/2021	24/12/2021	219	29,969.92		
18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	195	118,161.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	47,599.23
			TOTAL: (Proveedor:	**P00801**			**)**	**47,599.23**
Proveedor:	**P00807**							
	INVILOZA MERCADEO, S.R.L.							
26/05/2022	18	FAC	26/05/2022	25/06/2022	36	32,745.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	32,745.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00807**			)	**32,745.00**
Proveedor:	**P00814**							
	ST CROIX, SRL							
26/05/2022	203700	FAC	26/05/2022	25/06/2022	36	1,853.54		
22/06/2022	203737	FAC	24/06/2022	24/07/2022	7	14,088.20		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	15,941.74
			TOTAL: (Proveedor:	**P00814**			)	**15,941.74**
Proveedor:	**P00821**							
	PRO TRANSLATION LG, SRL							
14/05/2022	08	FAC	14/05/2022	13/06/2022	48	917,096.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	917,096.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00821**			)	**917,096.00**
Proveedor:	**P00830**							
	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL							
26/05/2022	204	FAC	26/05/2022	25/06/2022	36	1,534.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	1,534.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00830**			)	**1,534.00**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00833**							
	EVENTS PLANNER YE, SRL							
02/06/2022	231	FAC	07/06/2022	22/07/2022	9	123,900.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	123,900.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00833**			**)**	**123,900.00**
Proveedor:	**P00839**							
	COMERCIAL CANABACOA, SA							
28/07/2022	430	FAC	02/08/2022	01/09/2022	0	114,037.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	114,037.60
			TOTAL: (Proveedor:	**P00839**			**)**	**114,037.60**
Proveedor:	**P00846**							
	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA							
25/05/2022	JUDI-674	FAC	25/05/2022	09/07/2022	22	150,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	150,000.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00846**			**)**	**150,000.00**
Proveedor:	**P00850**							
	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL							
06/07/2022	14784	FAC	08/07/2022	07/08/2022	0	11,500.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	11,500.00
				TOTAL: (Proveedor: P00850)				**11,500.00**
Proveedor:	**P00852**							
	CIANO GOURMET, SRL							
30/03/2022	3881	FAC	30/03/2022	29/04/2022	93	26,467.40		
31/03/2022	3882	FAC	31/03/2022	30/04/2022	92	6,136.00		
01/06/2022	3981	FAC	01/06/2022	01/07/2022	30	11,949.92		
06/07/2022	4023	FAC	06/07/2022	05/08/2022	0	11,257.20		
06/07/2022	4022	FAC	06/07/2022	05/08/2022	0	7,965.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	63,775.52
				TOTAL: (Proveedor: P00852)				**63,775.52**
Proveedor:	**P00863**							
	MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA							
26/05/2022	63	FAC	26/05/2022	25/06/2022	36	7,080.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	7,080.00
				TOTAL: (Proveedor: P00863)				**7,080.00**
Proveedor:	**P00864**							
	ALS DOMINICAN REPUBLIC, S.A.S.							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/07/2022	555	FAC	11/07/2022	10/08/2022	0	14,514.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	14,514.00
			TOTAL: (Proveedor: P00864				**)**	**14,514.00**
Proveedor:	**P00866**							
	GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL							
24/06/2022	649	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	492,532.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	492,532.00
			TOTAL: (Proveedor: P00866				**)**	**492,532.00**
Proveedor:	**P00867**							
	ENCAJES LA ROSARIO, SRL							
19/05/2022	1395852	FAC	19/05/2022	18/06/2022	43	9,199.92		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	9,199.92
			TOTAL: (Proveedor: P00867				**)**	**9,199.92**
Proveedor:	**P00870**							
	TRAVELISTA, SRL							
01/06/2022	01	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	24,068.00		
27/06/2022	02	FAC	29/06/2022	29/07/2022	2	850,760.00		
18/07/2022	03	FAC	22/07/2022	21/08/2022	0	19,500.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	894,328.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00870**		**)**	**894,328.00**
Proveedor:	**P00871** **EL ARTE ESPAÑOL, SRL**							
13/06/2022	FAC-00000222	FAC	14/06/2022	14/07/2022	17	2,606.30		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	2,606.30
			TOTAL: (Proveedor:		**P00871**		**)**	**2,606.30**
Proveedor:	**P00872** **LEASING AUTOMOTRIZ DEL SUR, SRL**							
30/06/2022	SDQ3-3880	FAC	01/07/2022	31/07/2022	0	177,141.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	177,141.60
			TOTAL: (Proveedor:		**P00872**		**)**	**177,141.60**
Proveedor:	**P00874** **SERVICOLT SRL**							
05/07/2022	860	FAC	27/07/2022	26/08/2022	0	26,410.55		
21/07/2022	867	FAC	27/07/2022	26/08/2022	0	52,820.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	79,229.98
			TOTAL: (Proveedor:		**P00874**		**)**	**79,229.98**
Proveedor:	**P00876 FIORI, SRL**							
26/07/2022	FT-0000002025	FAC	28/07/2022	27/08/2022	0	15,223.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	15,223.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00876**		**)**	**15,223.00**
			TOTAL GENERAL:					**12,699,189.85**

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00290**							
	PABLO MEIX							
27/06/2022	1437	FAC	27/06/2022	27/07/2022	4	115,092.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	115,092.60
			TOTAL: (Proveedor:	**P00290**			**)**	**115,092.60**
Proveedor:	**P00294**							
	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET							
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	35,083.08		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	174,946.20		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	175,342.80		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	35,074.32		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	17,546.91		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	457	20,464.99		
28/04/2022	1388	FAC	28/04/2022	28/05/2022	64	172,070.70		
02/06/2022	1426	FAC	02/06/2022	02/07/2022	29	82,947.45		
08/06/2022	1432	FAC	08/06/2022	08/07/2022	23	135,228.98		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	869,170.42
			TOTAL: (Proveedor:	**P00294**			**)**	**869,170.42**
Proveedor:	**P00378**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
	SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO							
09/03/2022	1371	FAC	09/03/2022	08/04/2022	114	16,519.83		
30/03/2022	1385	FAC	30/03/2022	29/04/2022	93	16,561.38		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	33,081.21
			TOTAL: (Proveedor:	**P00378**			**)**	**33,081.21**
Proveedor:	**P00426**							
	MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS							
26/05/2022	1422	FAC	26/05/2022	26/05/2022	66	16,592.25		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	16,592.25
			TOTAL: (Proveedor:	**P00426**			**)**	**16,592.25**
Proveedor:	**P00489**							
	JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ							
03/06/2022	1428	FAC	03/06/2022	03/06/2022	58	16,599.57		
09/06/2022	1434	FAC	09/06/2022	09/06/2022	52	16,518.96		
20/07/2022	1446	FAC	20/07/2022	20/07/2022	11	196,550.64		
21/07/2022	1442	FAC	21/07/2022	21/07/2022	10	196,675.92		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	426,345.09
			TOTAL: (Proveedor:	**P00489**			**)**	**426,345.09**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00493**							
	VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO							
21/07/2022	1444	FAC	21/07/2022	10/08/2022	0	16,389.66		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	16,389.66
			TOTAL: (Proveedor:	**P00493**			**)**	**16,389.66**
Proveedor:	**P00508**							
	ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA							
24/05/2022	1417	FAC	24/05/2022	13/06/2022	48	16,607.79		
02/06/2022	1425	FAC	02/06/2022	22/06/2022	39	149,305.41		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	165,913.20
			TOTAL: (Proveedor:	**P00508**			**)**	**165,913.20**
Proveedor:	**P00513**							
	SEBASTIAN AGUERO SAN JUAN							
24/05/2022	1416	FAC	24/05/2022	13/06/2022	48	33,215.58		
02/06/2022	1424	FAC	02/06/2022	22/06/2022	39	298,610.82		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	331,826.40
			TOTAL: (Proveedor:	**P00513**			**)**	**331,826.40**
Proveedor:	**P00561**							
	JULIO BALLESTEROS SANCHEZ							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/05/2022	1423	FAC	26/05/2022	20/06/2022	41	33,184.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	33,184.50
			TOTAL: (Proveedor:		**P00561**		**)**	**33,184.50**
Proveedor:	**P00576**							
	LAURA PASCUAL MATELLÁN							
15/07/2022	1438	FAC	15/07/2022	04/08/2022	0	16,385.91		
27/07/2022	1443	FAC	27/07/2022	16/08/2022	0	16,405.77		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	32,791.68
			TOTAL: (Proveedor:		**P00576**		**)**	**32,791.68**
Proveedor:	**P00669**							
	RIEDULAB, S.L.							
30/06/2022	V/77	FAC	04/07/2022	04/07/2022	27	965,973.53		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	965,973.53
			TOTAL: (Proveedor:		**P00669**		**)**	**965,973.53**
Proveedor:	**P00717**							
	JOSE FERNANDO TORRES VARELA							
21/07/2022	1441	FAC	21/07/2022	10/08/2022	0	32,779.32		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	32,779.32
				TOTAL: (Proveedor: P00717)				**32,779.32**
				TOTAL GENERAL:				**3,039,139.86**

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2022
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00021**							
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS							
31/07/2022	M-33328	FAC	31/07/2022	30/08/2022	0	716,042.38		
31/07/2022	M-33329	FAC	31/07/2022	30/08/2022	0	288,329.58		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**			
			Total Saldos:				0.00	1,004,371.96
			TOTAL: (Proveedor:	**P00021**			**)**	**1,004,371.96**
Proveedor:	**P00027**							
	JUANA SÁNCHEZ FRÍAS							
29/10/2021	1405	FAC	29/10/2021	18/11/2021	255	101,825.00		
09/11/2021	1406	FAC	09/11/2021	29/11/2021	244	76,250.67		
04/02/2022	1413	FAC	04/02/2022	24/02/2022	157	65,650.00		
23/02/2022	1414	FAC	23/02/2022	15/03/2022	138	23,813.54		
23/02/2022	1415	FAC	23/02/2022	15/03/2022	138	31,601.21		
03/03/2022	1416	FAC	03/03/2022	23/03/2022	130	13,069.33		
14/03/2022	1417	FAC	14/03/2022	03/04/2022	119	124,795.00		
31/03/2022	1418	FAC	31/03/2022	20/04/2022	102	63,955.00		
20/04/2022	1419	FAC	20/04/2022	10/05/2022	82	21,725.00		
30/04/2022	1420	FAC	30/04/2022	20/05/2022	72	24,694.18		
31/05/2022	1422	FAC	31/05/2022	20/06/2022	41	40,290.00		
31/05/2022	1421	FAC	31/05/2022	20/06/2022	41	50,581.42		
03/06/2022	1423	FAC	03/06/2022	23/06/2022	38	60,250.00		
22/06/2022	1424	FAC	22/06/2022	12/07/2022	19	75,248.81		
30/06/2022	1425	FAC	30/06/2022	20/07/2022	11	16,796.64		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/07/2022	1426	FAC	13/07/2022	02/08/2022	0	32,062.00		
19/07/2022	1427	FAC	19/07/2022	08/08/2022	0	28,155.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	850,762.80
			TOTAL: (Proveedor:		**P00027**		**)**	**850,762.80**

Proveedor: **P00036**
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

28/07/2022	M-33339	FAC	28/07/2022	27/08/2022	0	16,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	16,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00036**		**)**	**16,000.00**

Proveedor: **P00126**
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS

10/12/2021	715	FAC	10/12/2021	30/12/2021	213	1,330.00		
31/03/2022	719	FAC	31/03/2022	20/04/2022	102	3,069.80		
11/04/2022	720	FAC	11/04/2022	01/05/2022	91	2,364.00		
16/05/2022	721	FAC	16/05/2022	05/06/2022	56	4,924.60		
16/05/2022	722	FAC	21/06/2022	11/07/2022	20	4,912.90		
31/05/2022	723	FAC	21/06/2022	11/07/2022	20	9,550.82		
12/07/2022	724	FAC	14/07/2022	03/08/2022	0	6,177.70		
14/07/2022	725	FAC	25/07/2022	14/08/2022	0	3,987.20		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	36,317.02

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				TOTAL: (Proveedor:	**P00126**		**)**	**36,317.02**
Proveedor:	**P00206**							
	ANNY CONTRERAS RAMÍREZ							
28/06/2022	212	FAC	28/06/2022	28/06/2022	33	135,036.29		
30/06/2022	213	FAC	08/07/2022	08/07/2022	23	48,655.75		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	183,692.04
				TOTAL: (Proveedor:	**P00206**		**)**	**183,692.04**
Proveedor:	**P00221**							
	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
10/06/2022	327	FAC	26/06/2022	16/07/2022	15	276,120.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	245,279.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00221**		**)**	**245,279.00**
				TOTAL GENERAL:				**2,336,422.82**