



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00024
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

23/03/2025	B1500000254	FAC	23/03/2025	07/04/2025	54	45,685.00		
30/03/2025	B1500000258	FAC	30/03/2025	14/04/2025	47	14,775.00		
30/03/2025	B1500000259	FAC	30/03/2025	14/04/2025	47	70,425.00		
07/04/2025	B1500000262	FAC	14/04/2025	29/04/2025	32	3,712.50		
15/04/2025	B1500000263	FAC	30/04/2025	15/05/2025	16	3,300.00		
07/04/2025	B1500000260	FAC	30/04/2025	15/05/2025	16	18,727.50		
05/05/2025	B1500000264	FAC	09/05/2025	24/05/2025	7	95,550.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 252,175.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 252,175.00

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	213	1,920.00		
10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	52	2,280.00		
01/04/2025	10424	FAC	01/04/2025	01/05/2025	30	1,740.00		
08/04/2025	10448	FAC	09/04/2025	09/05/2025	22	2,520.00		
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	16	16,520.00		
22/04/2025	10834	FAC	23/04/2025	23/05/2025	8	2,640.00		
29/04/2025	13314	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	2,220.00		
06/05/2025	13332	FAC	06/05/2025	05/06/2025	0	2,100.00		
16/05/2025	13616	FAC	16/05/2025	15/06/2025	0	2,760.00		
27/05/2025	14122	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	2,400.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	37,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								37,100.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
26/04/2025	1008	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	13,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								13,600.00
Proveedor:	P00057 FUMIGADORA MELO, SRL							
19/05/2025	181	FAC	20/05/2025	19/06/2025	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							
31/03/2025	B1500000325	FAC	31/03/2025	30/04/2025	31	39,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,100.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00074							)	39,100.00
Proveedor: P00076								
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/05/2025	199	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	34,190.82		
27/05/2025	7	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	4,190.80		
27/05/2025	82	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	81,599.69		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	119,977.51
TOTAL: (Proveedor: P00076							)	119,977.51
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
28/05/2025	29790	FAC	28/05/2025	27/06/2025	0	197,995.37		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	197,995.37
TOTAL: (Proveedor: P00079							)	197,995.37
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	231	25,488.00		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	160	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	92	5,192.00		
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	44	265.50		
28/05/2025	FT-0021018	FAC	28/05/2025	27/06/2025	0	307,570.66		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Proveedor: P00178

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
07/05/2025	B1500000400	FAC	07/05/2025	06/06/2025	0	10,542.40		
07/05/2025	B1500000401	FAC	07/05/2025	06/06/2025	0	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,084.80
TOTAL: (Proveedor: P00178)								21,084.80
Proveedor:	P00312 SUPLIGENSA, SRL							
22/05/2025	1981	FAC	22/05/2025	21/06/2025	0	103,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	103,840.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								103,840.00
Proveedor:	P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.							
06/03/2025	003335431	FAC	06/03/2025	05/04/2025	56	407.33		
28/03/2025	003354735	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	134.63		
31/03/2025	003356058	FAC	31/03/2025	30/04/2025	31	151.74		
31/03/2025	003356068	FAC	31/03/2025	30/04/2025	31	151.01		
31/05/2025	003362031	FAC	31/05/2025	30/06/2025	0	151,768.92		
31/05/2025	003364536	FAC	31/05/2025	30/06/2025	0	71,733.97		
31/05/2025	003364545	FAC	31/05/2025	30/06/2025	0	201,673.20		
31/05/2025	003364552	FAC	31/05/2025	30/06/2025	0	163,016.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	589,037.77
TOTAL: (Proveedor: P00318)								589,037.77
Proveedor:	P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.							
12/03/2025	577	FAC	12/03/2025	11/04/2025	50	48,763.50		
12/03/2025	578	FAC	12/03/2025	11/04/2025	50	32,144.37		
11/04/2025	581	FAC	11/04/2025	11/05/2025	20	4,787.93		
08/04/2025	580	FAC	21/04/2025	21/05/2025	10	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	123,927.80
TOTAL: (Proveedor: P00326)								123,927.80
Proveedor:	P00333 GRUPO DIARIO LIBRE SA							
19/05/2025	FTD-390013	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,727.58
TOTAL: (Proveedor: P00333)								66,727.58
Proveedor:	P00336 CAME DOMINICANA, SRL							
07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	24	94,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	94,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								94,350.00
Proveedor:	P00348 FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.							
27/05/2025	456	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	599,816.19		
27/05/2025	457	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	380,711.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	980,528.13
TOTAL: (Proveedor: P00348)								980,528.13
Proveedor:	P00395 CONSOLIDOM, SRL.							
07/03/2025	00365	FAC	07/03/2025	06/04/2025	55	25,392.00		
08/04/2025	000369	FAC	11/04/2025	11/05/2025	20	29,624.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	55,016.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								55,016.00
Proveedor:	P00438 MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL							
02/05/2025	B1500000258	FAC	02/05/2025	01/06/2025	0	108,210.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	108,210.37

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 8

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

TOTAL: (Proveedor: P00438) 108,210.37

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	72	17,700.00
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	72	17,700.00
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	72	35,400.00
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	72	23,600.00
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	72	4,130.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 98,530.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 98,530.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

29/04/2025	MAN00037266	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	110,000.00
02/05/2025	MAN00037307	FAC	02/05/2025	01/06/2025	0	56,100.00
02/05/2025	MAN00037308	FAC	02/05/2025	01/06/2025	0	112,200.00
14/05/2025	MAN00037334	FAC	14/05/2025	13/06/2025	0	430,100.00
22/05/2025	MAN00037390	FAC	22/05/2025	21/06/2025	0	23,100.00
22/05/2025	MAN00037392	FAC	22/05/2025	21/06/2025	0	114,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 845,500.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 845,500.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL							
02/04/2025	0013044	FAC	07/04/2025	07/05/2025	24	8,123.99		
02/05/2025	0013403	FAC	09/05/2025	08/06/2025	0	7,600.38		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,724.37
TOTAL: (Proveedor: P00485)								15,724.37
Proveedor:	P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
28/05/2025	-FE-0000015440	FAC	28/05/2025	28/05/2025	3	1,976,000.00		
28/05/2025	-FE-0000015441	FAC	28/05/2025	28/05/2025	3	1,976,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,952,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								3,952,000.00
Proveedor:	P00577 HENGEL SRL							
03/03/2025	1641	FAC	03/03/2025	02/04/2025	59	2,832.00		
03/03/2025	1637	FAC	03/03/2025	02/04/2025	59	105,233.88		
03/03/2025	1638	FAC	03/03/2025	02/04/2025	59	29,653.40		
03/03/2025	1639	FAC	03/03/2025	02/04/2025	59	3,332.32		
03/03/2025	1640	FAC	03/03/2025	02/04/2025	59	24,833.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,884.70

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 10

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

TOTAL: (Proveedor: P00577) 165,884.70

Proveedor: P00608
LB EVENTOS SOCIALES SRL

20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	70	56,640.00
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	45	58,410.00
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	29,995.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 145,045.60

TOTAL: (Proveedor: P00608) 145,045.60

Proveedor: P00613
ENFOQUE DIGITAL, SRL

01/04/2025	INV-2025-02832	FAC	01/04/2025	01/04/2025	60	68,090.50
------------	----------------	-----	------------	------------	----	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 68,090.50

TOTAL: (Proveedor: P00613) 68,090.50

Proveedor: P00665
SOLVEX DOMINICANA SRL

23/04/2025	¡XDO-2025-0553	FAC	28/04/2025	28/05/2025	3	1,072,500.00
28/04/2025	¡XDO-2025-0599	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	193,748.84

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,266,248.84

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 11

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

TOTAL: (Proveedor: P00665) 1,266,248.84

Proveedor: P00705
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL

14/05/2025	B1500001499	FAC	14/05/2025	13/06/2025	0	242,879.40
27/05/2025	B1500001513	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	106,866.94

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 349,746.34

TOTAL: (Proveedor: P00705) 349,746.34

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

14/02/2025	7736	FAC	14/02/2025	16/03/2025	76	53,926.00
21/03/2025	7812	FAC	21/03/2025	20/04/2025	41	55,272.80
26/03/2025	7828	FAC	26/03/2025	25/04/2025	36	27,520.80
27/03/2025	7831	FAC	27/03/2025	26/04/2025	35	32,169.20
28/03/2025	7832	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	18,209.80
03/04/2025	7839	FAC	04/04/2025	04/05/2025	27	83,791.20
04/04/2025	7840	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	52,905.30
24/04/2025	7862	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	117,640.10
24/04/2025	7863	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	31,629.90
24/04/2025	7864	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	204,659.20
25/04/2025	7866	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	27,070.80
25/04/2025	7867	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	66,944.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 12

Proveedor: P00801

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	202	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	198	20,223.00		
05/03/2025	006258	FAC	05/03/2025	04/04/2025	57	45,639.90		
05/03/2025	006257	FAC	05/03/2025	04/04/2025	57	43,004.89		
11/03/2025	006286	FAC	11/03/2025	10/04/2025	51	33,248.30		
29/03/2025	006335	FAC	29/03/2025	28/04/2025	33	44,566.12		
11/04/2025	006404	FAC	11/04/2025	11/05/2025	20	186,320.22		
12/04/2025	006405	FAC	12/04/2025	12/05/2025	19	160,522.92		
06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	0	35,100.00		
09/05/2025	006530	FAC	09/05/2025	08/06/2025	0	293,529.99		
09/05/2025	006531	FAC	09/05/2025	08/06/2025	0	121,958.27		
09/05/2025	006528	FAC	09/05/2025	08/06/2025	0	52,655.38		
09/05/2025	006533	FAC	09/05/2025	08/06/2025	0	100,160.16		
09/05/2025	006532	FAC	09/05/2025	08/06/2025	0	66,705.20		
14/05/2025	006546	FAC	14/05/2025	13/06/2025	0	50,632.89		
14/05/2025	006545	FAC	14/05/2025	13/06/2025	0	382,737.69		
15/05/2025	006555	FAC	15/05/2025	14/06/2025	0	14,550.00		
20/05/2025	006583	FAC	20/05/2025	19/06/2025	0	85,804.16		
21/05/2025	006596	FAC	21/05/2025	20/06/2025	0	6,220.00		
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	0	22,659.20		
21/05/2025	006597	FAC	21/05/2025	20/06/2025	0	26,598.40		
28/05/2025	006629	FAC	28/05/2025	27/06/2025	0	590,222.57		
30/05/2025	009462	FAC	30/05/2025	29/06/2025	0	89,857.05		
30/05/2025	009463	FAC	30/05/2025	29/06/2025	0	104,113.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,637,699.14

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 14

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

TOTAL: (Proveedor: P00801) 2,637,699.14

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	206	151,511.02
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	206	126,566.39
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	206	42,762.24
15/01/2025	R0000322	FAC	15/01/2025	14/02/2025	106	510,645.34
10/02/2025	R0000337	FAC	10/02/2025	12/03/2025	80	225,128.96
10/02/2025	R0000338	FAC	10/02/2025	12/03/2025	80	50,024.10
10/02/2025	R0000339	FAC	10/02/2025	12/03/2025	80	32,160.00
10/02/2025	R0000340	FAC	10/02/2025	12/03/2025	80	324,100.10
10/02/2025	R0000341	FAC	10/02/2025	12/03/2025	80	121,751.04
10/02/2025	R0000342	FAC	10/02/2025	12/03/2025	80	76,800.00
25/02/2025	R0000350	FAC	25/02/2025	27/03/2025	65	246,087.82
25/02/2025	R0000351	FAC	25/02/2025	27/03/2025	65	215,192.10
25/02/2025	R0000353	FAC	25/02/2025	27/03/2025	65	85,798.00
25/02/2025	R0000354	FAC	25/02/2025	27/03/2025	65	43,783.49
25/02/2025	R0000355	FAC	25/02/2025	27/03/2025	65	38,918.60
12/03/2025	R0000361	FAC	14/03/2025	13/04/2025	48	157,256.70
12/03/2025	R0000362	FAC	14/03/2025	13/04/2025	48	134,717.44
03/04/2025	R0000365	FAC	05/04/2025	05/05/2025	26	275,134.46
03/04/2025	R0000368	FAC	05/04/2025	05/05/2025	26	118,525.44
03/04/2025	R0000370	FAC	05/04/2025	05/05/2025	26	111,658.96
03/04/2025	R0000372	FAC	05/04/2025	05/05/2025	26	25,459.21
03/04/2025	R0000374	FAC	05/04/2025	05/05/2025	26	20,889.60
03/04/2025	R0000377	FAC	05/04/2025	05/05/2025	26	96,488.45

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
13/05/2025	R0000385	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	29,875.13		
13/05/2025	R0000387	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	123,721.00		
13/05/2025	R0000384	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	49,600.00		
13/05/2025	R0000392	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	13,933.44		
13/05/2025	R0000391	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	20,799.16		
13/05/2025	R0000390	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	85,798.00		
13/05/2025	R0000396	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	25,598.98		
13/05/2025	R0000395	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	13,484.75		
13/05/2025	R0000398	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	22,475.00		
13/05/2025	R0000397	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	45,684.31		
13/05/2025	R0000393	FAC	13/05/2025	12/06/2025	0	19,998.71		
19/05/2025	R0000401	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	105,152.71		
19/05/2025	R0000407	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	140,544.01		
19/05/2025	R0000404	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	317,033.48		
19/05/2025	R0000406	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	175,254.53		
19/05/2025	R0000403	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	288,152.58		
19/05/2025	R0000402	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	91,368.63		
19/05/2025	R0000409	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	36,757.50		
19/05/2025	R0000408	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	22,842.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,859,433.54
TOTAL: (Proveedor: P00870)								4,859,433.54
Proveedor:	P00892 TECNOSA, S.R.L.							
14/02/2025	B1500000191	FAC	14/02/2025	16/03/2025	76	135,700.00		
14/02/2025	B1500000192	FAC	14/02/2025	16/03/2025	76	70,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
14/02/2025	B1500000193	FAC	14/02/2025	16/03/2025	76	47,200.00		
19/02/2025	B1500000194	FAC	19/02/2025	21/03/2025	71	118,000.00		
20/02/2025	B1500000195	FAC	20/02/2025	22/03/2025	70	76,700.00		
13/03/2025	B1500000201	FAC	13/03/2025	12/04/2025	49	12,390.00		
25/03/2025	B1500000206	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	82,600.00		
25/03/2025	B1500000205	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	82,600.00		
25/03/2025	B1500000204	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	82,600.00		
25/03/2025	B1500000203	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	82,600.00		
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	103,250.00		
25/03/2025	B1500000209	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	48,380.00		
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	94,990.00		
25/03/2025	B1500000210	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	51,330.00		
25/03/2025	B1500000202	FAC	25/03/2025	24/04/2025	37	82,600.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	36	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	35	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	35	82,718.00		
27/03/2025	B1500000212	FAC	27/03/2025	26/04/2025	35	70,918.00		
28/03/2025	B1500000218	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	82,600.00		
28/03/2025	B1500000217	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	70,918.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	82,600.00		
28/03/2025	B1500000215	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	137,706.00		
04/04/2025	B1500000221	FAC	16/04/2025	16/05/2025	15	78,470.00		
11/04/2025	B1500000223	FAC	16/04/2025	16/05/2025	15	77,880.00		
11/04/2025	B1500000222	FAC	21/04/2025	21/05/2025	10	77,880.00		
04/04/2025	B1500000219	FAC	21/04/2025	21/05/2025	10	25,370.00		
04/04/2025	B1500000220	FAC	21/04/2025	21/05/2025	10	78,470.00		
29/04/2025	B1500000229	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	155,760.00		
29/04/2025	B1500000225	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	94,046.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
29/04/2025	B1500000226	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	76,346.00		
29/04/2025	B1500000227	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	169,920.00		
30/04/2025	B1500000228	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	191,632.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,945,398.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								2,945,398.00
Proveedor:	P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL							
30/04/2025	INV-2025-00032	FAC	08/05/2025	07/06/2025	0	153,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	153,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								153,400.00
Proveedor:	P01015 EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A							
01/04/2025	532805	FAC	03/04/2025	03/05/2025	28	70,800.00		
16/05/2025	537088	FAC	16/05/2025	15/06/2025	0	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	141,600.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								141,600.00
Proveedor:	P01046 PA CATERING, SRL							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
06/03/2025	E450000000461	FAC	06/03/2025	05/04/2025	56	177,793.20		
19/03/2025	E450000000477	FAC	19/03/2025	18/04/2025	43	170,551.30		
07/04/2025	E450000000513	FAC	09/04/2025	09/05/2025	22	23,364.00		
07/04/2025	E450000000514	FAC	09/04/2025	09/05/2025	22	198,080.70		
01/04/2025	E450000000496	FAC	15/04/2025	15/05/2025	16	216,889.90		
01/04/2025	E450000000495	FAC	15/04/2025	15/05/2025	16	209,514.90		
12/04/2025	E450000000530	FAC	16/04/2025	16/05/2025	15	179,950.00		
21/04/2025	E450000000538	FAC	23/04/2025	23/05/2025	8	62,953.00		
28/04/2025	E450000000547	FAC	30/04/2025	30/05/2025	1	184,050.50		
30/04/2025	E450000000555	FAC	02/05/2025	01/06/2025	0	106,506.80		
06/05/2025	E450000000562	FAC	06/05/2025	05/06/2025	0	66,003.30		
12/05/2025	E450000000572	FAC	12/05/2025	11/06/2025	0	163,040.60		
19/05/2025	E450000000584	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	143,724.00		
19/05/2025	E450000000590	FAC	19/05/2025	18/06/2025	0	20,768.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,923,190.20
TOTAL: (Proveedor: P01046)								1,923,190.20

Proveedor: P01049
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ

19/02/2025	153	FAC	19/02/2025	21/03/2025	71	73,960.80
20/02/2025	154	FAC	20/02/2025	22/03/2025	70	59,670.00
14/02/2025	152	FAC	10/03/2025	09/04/2025	52	64,744.00
12/03/2025	155	FAC	12/03/2025	11/04/2025	50	26,727.00
14/02/2025	151	FAC	26/03/2025	25/04/2025	36	599,239.00
28/03/2025	156	FAC	28/03/2025	27/04/2025	34	308,588.00
01/05/2025	B1500000150	FAC	01/05/2025	31/05/2025	0	58,844.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:03:26PM

Página : 19

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,191,772.80

TOTAL: (Proveedor: P01049) 1,191,772.80

Proveedor: P01061
AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL

16/04/2025 B1500000029 FAC 16/04/2025 16/05/2025 15 227,499.99

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 227,499.99

TOTAL: (Proveedor: P01061) 227,499.99

Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS

04/03/2025 B1500000153 FAC 06/03/2025 05/04/2025 56 371.70
04/03/2025 B1500000152 FAC 24/03/2025 23/04/2025 38 1,115.10
15/04/2025 B1500000160 FAC 22/04/2025 22/05/2025 9 696.20
09/05/2025 B1500000162 FAC 09/05/2025 08/06/2025 0 14,372.40
09/05/2025 B1500000161 FAC 09/05/2025 08/06/2025 0 743.40

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,298.80

TOTAL: (Proveedor: P01078) 17,298.80

Proveedor: P01086
ASERTIVA CONSULTORES DE NEGOCIOS, SRL

Moneda: Peso Dominicano

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/05/2025	B1500000005	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	154,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	154,125.00
TOTAL: (Proveedor: P01086)								154,125.00
Proveedor:	P01089 CONVERTEC, SRL							
05/03/2025	01	FAC	05/03/2025	04/04/2025	57	117,484.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	117,484.58
TOTAL: (Proveedor: P01089)								117,484.58
Proveedor:	P01092 LOS CRAFTERS, SRL							
22/04/2025	P01092-01	FAC	23/04/2025	23/05/2025	8	149,405.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	149,405.70
TOTAL: (Proveedor: P01092)								149,405.70
Proveedor:	P01102 NELSON LEONER SOTO CASTILLO							
15/04/2025	G25-071	FAC	16/04/2025	16/05/2025	15	100,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	100,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01102)								100,000.00
TOTAL GENERAL:								27,023,228.47

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:04:04PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
30/04/2025	1892	FAC	30/04/2025	20/05/2025	11	354,144.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	354,144.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								354,144.00
Proveedor: P00951 ESTHER HIERRO MARINÉ								
01/05/2025	1894	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	475,952.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	475,952.96
TOTAL: (Proveedor: P00951)								475,952.96
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
01/05/2025	1897	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	418,802.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	418,802.30
TOTAL: (Proveedor: P00958)								418,802.30
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
01/05/2025	1900	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	104,284.78		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	104,284.78
TOTAL: (Proveedor: P00983)								104,284.78
Proveedor:	P00990 MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA							
19/05/2025	1891	FAC	19/05/2025	08/06/2025	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor:	P01030 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL							
27/05/2025	806454	FAC	27/05/2025	26/06/2025	0	2,288,135.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,288,135.59
TOTAL: (Proveedor: P01030)								2,288,135.59
Proveedor:	P01033 ALEIDA VARONA MENDEZ							
02/05/2025	1903	FAC	02/05/2025	22/05/2025	9	17,698.62		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,698.62

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P01033		)	17,698.62
Proveedor:	P01041 ESTHER COSTA GATELL							
26/03/2025	1880	FAC	26/03/2025	15/04/2025	46	76,128.36		
01/05/2025	1901	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	79,907.58		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	156,035.94
			TOTAL: (Proveedor:		P01041		)	156,035.94
Proveedor:	P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
01/05/2025	1899	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	99,423.68		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	99,423.68
			TOTAL: (Proveedor:		P01051		)	99,423.68
Proveedor:	P01093 MARÍA CRISTINA HERMIDA DEL LLANO							
01/05/2025	1902	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	70,000.00		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	70,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		P01093		)	70,000.00
Proveedor:	P01094							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA								
13/02/2025	1864	FAC	13/02/2025	05/03/2025	87	18,675.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
08/04/2025	1864	O/C	08/04/2025	08/04/2025	53	5,098.95		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
08/04/2025	2500294453	TEF	08/04/2025	08/04/2025	53	13,786.05		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							13,576.92	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01094)								0.00
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
01/05/2025	1896	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	418,802.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	418,802.30
TOTAL: (Proveedor: P01097)								418,802.30
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
01/05/2025	1898	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	358,973.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	358,973.40
TOTAL: (Proveedor: P01098)								358,973.40
TOTAL GENERAL:								5,011,436.17

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:04:32PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

31/05/2025	AUT-36652	FAC	31/05/2025	20/06/2025	0	603,874.42		
31/05/2025	AUT-36657	FAC	31/05/2025	20/06/2025	0	1,336,912.05		
31/05/2025	AUT-36656	FAC	31/05/2025	20/06/2025	0	254,740.79		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,195,527.26

TOTAL: (Proveedor: P00021) 2,195,527.26

Proveedor: P00027
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

06/12/2024	1563	FAC	06/12/2024	26/12/2024	156	48,606.00		
31/03/2025	1575	FAC	31/03/2025	20/04/2025	41	119,625.00		
04/04/2025	1576	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	85,553.00		
11/04/2025	1577	FAC	01/05/2025	21/05/2025	10	40,400.00		
16/04/2025	1578	FAC	02/05/2025	22/05/2025	9	25,450.00		
30/04/2025	1579	FAC	08/05/2025	28/05/2025	3	74,835.00		
09/05/2025	1580	FAC	09/05/2025	29/05/2025	2	66,330.00		
16/05/2025	1581	FAC	16/05/2025	05/06/2025	0	48,265.17		
23/05/2025	1582	FAC	23/05/2025	12/06/2025	0	38,516.00		
30/05/2025	1583	FAC	30/05/2025	19/06/2025	0	39,130.55		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 584,060.03

Fecha : 13/06/2025

Hora : 5:04:32PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00027) 584,060.03								
Proveedor:	P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							
31/05/2025	AUT-36663	FAC	31/05/2025	30/06/2025	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036) 6,000.00								
Proveedor:	P00126 PAMELA RAMOS							
22/05/2025	813	FAC	30/05/2025	19/06/2025	0	20,428.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,428.00
TOTAL: (Proveedor: P00126) 20,428.00								
Proveedor:	P00206 HAIDEE MARIEL ASECIO QUEZADA							
28/05/2025	265	FAC	29/05/2025	18/06/2025	0	213,678.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	213,678.36
TOTAL: (Proveedor: P00206) 213,678.36								
Proveedor:	P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/04/2025	000956	O/C	28/04/2025	28/04/2025	33	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
28/04/2025	000956	O/D	28/04/2025	18/05/2025	13	399,115.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	399,115.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								344,900.00
TOTAL GENERAL:								3,364,593.65