

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

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	84	45,685.00		
30/03/2025	B1500000259	FAC	30/03/2025	14/04/2025	77	70,425.00		
27/05/2025	B1500000265	FAC	27/05/2025	11/06/2025	19	27,225.00		
27/05/2025	B1500000266	FAC	27/05/2025	11/06/2025	19	7,350.00		
27/05/2025	B1500000267	FAC	27/05/2025	11/06/2025	19	9,900.00		
02/06/2025	B1500000268	FAC	02/06/2025	17/06/2025	13	4,125.00		
02/06/2025	B1500000269	FAC	02/06/2025	17/06/2025	13	69,300.00		
17/06/2025	B1500000270	FAC	17/06/2025	02/07/2025	0	47,850.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 281,860.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 281,860.00

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	82	2,280.00		
01/04/2025	10424	FAC	01/04/2025	01/05/2025	60	1,740.00		
08/04/2025	10448	FAC	09/04/2025	09/05/2025	52	2,520.00		
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	46	16,520.00		
22/04/2025	10834	FAC	23/04/2025	23/05/2025	38	2,640.00		
29/04/2025	13314	FAC	30/04/2025	30/05/2025	31	2,220.00		
06/05/2025	13332	FAC	06/05/2025	05/06/2025	25	2,100.00		
16/05/2025	13616	FAC	16/05/2025	15/06/2025	15	2,760.00		
27/05/2025	14122	FAC	27/05/2025	26/06/2025	4	2,400.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
02/06/2025	14135	FAC	02/06/2025	02/07/2025	0	2,340.00		
05/06/2025	14256	FAC	05/06/2025	05/07/2025	0	33,453.00		
09/06/2025	14353	FAC	09/06/2025	09/07/2025	0	1,320.00		
20/06/2025	14940	FAC	20/06/2025	20/07/2025	0	2,520.00		
25/06/2025	16056	FAC	25/06/2025	25/07/2025	0	1,620.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	76,433.00
----------------------	------	-----------

TOTAL: (Proveedor:	P00031	)	76,433.00
----------------------------	---------------	----------	------------------

Proveedor: P00040
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.

26/04/2025	1008	FAC	30/04/2025	30/05/2025	31	13,600.00
31/05/2025	1028	FAC	04/06/2025	04/07/2025	0	15,300.00
30/06/2025	1041	FAC	04/07/2025	03/08/2025	0	13,600.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	42,500.00
----------------------	------	-----------

TOTAL: (Proveedor:	P00040	)	42,500.00
----------------------------	---------------	----------	------------------

Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

31/03/2025	B1500000325	FAC	31/03/2025	30/04/2025	61	39,100.00
------------	-------------	-----	------------	------------	----	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	39,100.00
----------------------	------	-----------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

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	4	34,190.82		
27/05/2025	7	FAC	27/05/2025	26/06/2025	4	4,190.80		
27/05/2025	82	FAC	27/05/2025	26/06/2025	4	81,599.69		
28/06/2025	8	FAC	28/06/2025	28/07/2025	0	4,190.80		
28/06/2025	83	FAC	28/06/2025	28/07/2025	0	77,187.22		
28/06/2025	200	FAC	28/06/2025	28/07/2025	0	34,191.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	235,546.90
TOTAL: (Proveedor: P00076)								235,546.90
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
16/06/2025	32628	FAC	25/06/2025	25/07/2025	0	206,496.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	206,496.43
TOTAL: (Proveedor: P00079)								206,496.43
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	261	25,488.00		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	190	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	122	5,192.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	74	265.50		
27/06/2025	FT-0021140	FAC	03/07/2025	02/08/2025	0	307,570.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	343,590.16
TOTAL: (Proveedor: P00084)								343,590.16
Proveedor:	P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO							
01/06/2025	FS-54707254	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	619.20		
01/06/2025	FS-54707255	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	674.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,293.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,293.40
Proveedor:	P00110 TODO COMPUTO SRL							
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	186	49,766.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/02/2025	38894407798	TEF	10/02/2025	10/02/2025	140	45,380.30		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							45,380.30	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00110)								0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00129 MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
06/06/2025	19808413	FAC	18/06/2025	18/07/2025	0	65,733.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,733.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								65,733.00
Proveedor: P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
30/06/2025	007738	FAC	30/06/2025	30/07/2025	0	28,561.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,561.78
TOTAL: (Proveedor: P00139)								28,561.78
Proveedor: P00152 BORDA 2, SRL								
11/06/2025	003144	FAC	11/06/2025	11/07/2025	0	20,856.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,856.50
TOTAL: (Proveedor: P00152)								20,856.50
Proveedor: P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
07/05/2025	B1500000400	FAC	07/05/2025	06/06/2025	24	10,542.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
07/05/2025	B1500000401	FAC	07/05/2025	06/06/2025	24	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,084.80
TOTAL: (Proveedor: P00178)								21,084.80
Proveedor: P00200 E THREAN & CIA, SRL								
13/06/2025	B1500000317	FAC	13/06/2025	13/07/2025	0	25,370.00		
13/06/2025	B1500000316	FAC	13/06/2025	13/07/2025	0	82,122.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	107,492.10
TOTAL: (Proveedor: P00200)								107,492.10
Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL								
22/05/2025	1981	FAC	22/05/2025	21/06/2025	9	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.								
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		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
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)								
Total Saldos:							0.00	588,193.06
TOTAL: (Proveedor: P00318)								588,193.06
Proveedor:	P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.							
12/03/2025	577	FAC	12/03/2025	11/04/2025	80	48,763.50		
12/03/2025	578	FAC	12/03/2025	11/04/2025	80	32,144.37		
12/06/2025	586	FAC	12/06/2025	12/07/2025	0	57,007.46		
12/06/2025	587	FAC	12/06/2025	12/07/2025	0	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	176,147.33
TOTAL: (Proveedor: P00326)								176,147.33
Proveedor:	P00333 GRUPO DIARIO LIBRE SA							
19/05/2025	FTD-390013	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,727.58
TOTAL: (Proveedor: P00333)								66,727.58
Proveedor:	P00336 CAME DOMINICANA, SRL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	54	94,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								94,350.00
Proveedor:	P00348 FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.							
10/06/2025	0459	FAC	10/06/2025	10/07/2025	0	380,711.94		
10/06/2025	0458	FAC	10/06/2025	10/07/2025	0	878,797.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,259,509.46
TOTAL: (Proveedor: P00348)								1,259,509.46
Proveedor:	P00368 AI-LOGIC EIRL							
18/06/2025	G00369	FAC	20/06/2025	20/07/2025	0	272,403.00		
18/06/2025	G00368	FAC	20/06/2025	20/07/2025	0	272,403.00		
27/06/2025	G00371	FAC	27/06/2025	27/07/2025	0	281,232.00		
27/06/2025	G00373	FAC	27/06/2025	27/07/2025	0	255,622.50		
27/06/2025	G00372	FAC	27/06/2025	27/07/2025	0	267,624.00		
27/06/2025	G00370	FAC	27/06/2025	27/07/2025	0	338,121.00		
27/06/2025	G00374	FAC	27/06/2025	27/07/2025	0	272,734.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,960,140.38

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 9

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

TOTAL: (Proveedor: P00368) 1,960,140.38

Proveedor: P00395
CONSOLIDOM, SRL.

07/03/2025	00365	FAC	07/03/2025	06/04/2025	85	25,392.00
08/04/2025	000369	FAC	11/04/2025	11/05/2025	50	29,624.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 55,016.00

TOTAL: (Proveedor: P00395) 55,016.00

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	102	17,700.00
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	102	17,700.00
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	102	35,400.00
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	102	23,600.00
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	102	4,130.00
04/06/2025	B1500000573	FAC	04/06/2025	04/07/2025	0	17,700.00
16/06/2025	B1500000576	FAC	16/06/2025	16/07/2025	0	29,500.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 145,730.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 145,730.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/04/2025	MAN00037266	FAC	01/05/2025	31/05/2025	30	110,000.00		
02/05/2025	MAN00037307	FAC	02/05/2025	01/06/2025	29	56,100.00		
02/05/2025	MAN00037308	FAC	02/05/2025	01/06/2025	29	112,200.00		
02/05/2025	MAN00037309	FAC	07/05/2025	06/06/2025	24	34,100.00		
14/05/2025	MAN00037334	FAC	14/05/2025	13/06/2025	17	430,100.00		
22/05/2025	MAN00037390	FAC	22/05/2025	21/06/2025	9	23,100.00		
22/05/2025	MAN00037392	FAC	22/05/2025	21/06/2025	9	114,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	879,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								879,600.00
Proveedor:	P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.							
05/06/2025	06055201873651	FAC	05/06/2025	05/07/2025	0	34,520.16		
15/06/2025	06151510531746	FAC	15/06/2025	15/07/2025	0	79,393.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,913.96
TOTAL: (Proveedor: P00464)								113,913.96
Proveedor:	P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL							
03/06/2025	0013771	FAC	03/06/2025	03/07/2025	0	7,635.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,635.10

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,635.10
Proveedor: P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO								
18/06/2025	00027861	FAC	18/06/2025	18/06/2025	12	39,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00528)								39,000.00
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
18/06/2025	-FE-0000015603	FAC	18/06/2025	18/06/2025	12	187,500.00		
13/06/2025	-FE-0000015589	FAC	20/06/2025	20/06/2025	10	42,000.00		
26/06/2025	-FE-0000015616	FAC	26/06/2025	26/06/2025	4	200,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	429,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								429,500.00
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
03/03/2025	1641	FAC	03/03/2025	02/04/2025	89	2,832.00		
03/03/2025	1637	FAC	03/03/2025	02/04/2025	89	105,233.88		
03/03/2025	1638	FAC	03/03/2025	02/04/2025	89	29,653.40		
03/03/2025	1639	FAC	03/03/2025	02/04/2025	89	3,332.32		
03/03/2025	1640	FAC	03/03/2025	02/04/2025	89	24,833.10		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,884.70
TOTAL: (Proveedor: P00577)								165,884.70
Proveedor: P00608								
LB EVENTOS SOCIALES SRL								
20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	100	56,640.00		
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	75	58,410.00		
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	64	29,995.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,045.60
TOTAL: (Proveedor: P00608)								145,045.60
Proveedor: P00617								
AENOR DOMINICANA, SRL								
17/06/2025	FT-887	FAC	24/06/2025	24/07/2025	0	76,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00617)								76,700.00
Proveedor: P00625								
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
01/05/2025	361	FAC	01/05/2025	31/05/2025	30	23,600.00		
26/06/2025	370	FAC	15/07/2025	14/08/2025	0	70,800.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								94,400.00
Proveedor:	P00665 SOLVEX DOMINICANA SRL							
28/04/2025	3XDO-2025-0599	FAC	30/04/2025	30/05/2025	31	193,748.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	193,748.84
TOTAL: (Proveedor: P00665)								193,748.84
Proveedor:	P00705 IMPRESOS TRES TINTAS, SRL							
14/05/2025	B1500001499	FAC	14/05/2025	13/06/2025	17	242,879.40		
27/05/2025	B1500001513	FAC	27/05/2025	26/06/2025	4	106,866.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	349,746.34
TOTAL: (Proveedor: P00705)								349,746.34
Proveedor:	P00732 GLODINET SRL							
24/06/2025	B1500001243	FAC	24/06/2025	24/07/2025	0	160,008.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	160,008.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 14

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

TOTAL: (Proveedor: P00732) 160,008.00

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

14/02/2025	7736	FAC	14/02/2025	16/03/2025	106	53,926.00
21/03/2025	7812	FAC	21/03/2025	20/04/2025	71	55,272.80
26/03/2025	7828	FAC	26/03/2025	25/04/2025	66	27,520.80
27/03/2025	7831	FAC	27/03/2025	26/04/2025	65	32,169.20
28/03/2025	7832	FAC	28/03/2025	27/04/2025	64	18,209.80
03/04/2025	7839	FAC	04/04/2025	04/05/2025	57	83,791.20

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 270,889.80

TOTAL: (Proveedor: P00780) 270,889.80

Proveedor: P00781
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL

24/04/2025	B1500000216	FAC	28/04/2025	28/05/2025	33	9,558.00
------------	-------------	-----	------------	------------	----	----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 9,558.00

TOTAL: (Proveedor: P00781) 9,558.00

Proveedor: P00785
JARDÍN ILUSIONES,SRL

25/04/2025	01-FC-17585	FAC	30/04/2025	30/05/2025	31	184,552.00
25/04/2025	01-FC-17625	FAC	30/04/2025	30/05/2025	31	88,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/04/2025	01-FC-17631	FAC	01/05/2025	31/05/2025	30	21,004.00		
20/05/2025	B1500003686	FAC	20/05/2025	19/06/2025	11	11,859.00		
26/05/2025	01-FC-017770	FAC	26/05/2025	25/06/2025	5	46,374.00		
28/05/2025	01-FC-17771	FAC	28/05/2025	27/06/2025	3	30,090.00		
29/05/2025	01-FC-17769	FAC	29/05/2025	28/06/2025	2	68,322.00		
13/06/2025	01-FC-17833	FAC	13/06/2025	13/07/2025	0	68,853.00		
10/06/2025	01-FC-17851	FAC	18/06/2025	18/07/2025	0	21,004.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	540,558.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								540,558.00

Proveedor: P00801
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.

11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	232	60,669.00
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	228	20,223.00
05/03/2025	006258	FAC	05/03/2025	04/04/2025	87	45,639.90
05/03/2025	006257	FAC	05/03/2025	04/04/2025	87	43,004.89
11/03/2025	006286	FAC	11/03/2025	10/04/2025	81	33,248.30
29/03/2025	006335	FAC	29/03/2025	28/04/2025	63	44,566.12
11/04/2025	006404	FAC	11/04/2025	11/05/2025	50	186,320.22
12/04/2025	006405	FAC	12/04/2025	12/05/2025	49	160,522.92
01/05/2025	005959	FAC	01/05/2025	31/05/2025	30	47,499.00
06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	25	35,100.00
09/05/2025	006530	FAC	09/05/2025	08/06/2025	22	293,529.99
09/05/2025	006531	FAC	09/05/2025	08/06/2025	22	121,958.27
09/05/2025	006528	FAC	09/05/2025	08/06/2025	22	52,655.38
09/05/2025	006533	FAC	09/05/2025	08/06/2025	22	100,160.16

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 16

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	3,172,213.39
----------------------	------	--------------

TOTAL: (Proveedor:	P00801	)	3,172,213.39
----------------------------	---------------	----------	---------------------

09/06/2025	B1500000478	FAC	09/06/2025	24/06/2025	6	18,113.00
09/06/2025	B1500000477	FAC	09/06/2025	24/06/2025	6	148,798.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	166,911.00
TOTAL: (Proveedor: P00810)								166,911.00

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	236	151,511.02
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	236	126,566.39
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	236	42,762.24
15/01/2025	R0000322	FAC	15/01/2025	14/02/2025	136	510,645.34
10/02/2025	R0000337	FAC	10/02/2025	12/03/2025	110	225,128.96
10/02/2025	R0000338	FAC	10/02/2025	12/03/2025	110	50,024.10
10/02/2025	R0000339	FAC	10/02/2025	12/03/2025	110	32,160.00
10/02/2025	R0000340	FAC	10/02/2025	12/03/2025	110	324,100.10
10/02/2025	R0000341	FAC	10/02/2025	12/03/2025	110	121,751.04
10/02/2025	R0000342	FAC	10/02/2025	12/03/2025	110	76,800.00
25/02/2025	R0000350	FAC	25/02/2025	27/03/2025	95	246,087.82
12/03/2025	R0000361	FAC	14/03/2025	13/04/2025	78	157,256.70
12/03/2025	R0000362	FAC	14/03/2025	13/04/2025	78	134,717.44
03/04/2025	R0000365	FAC	05/04/2025	05/05/2025	56	275,134.46
03/04/2025	R0000368	FAC	05/04/2025	05/05/2025	56	118,525.44
03/04/2025	R0000370	FAC	05/04/2025	05/05/2025	56	111,658.96
03/04/2025	R0000372	FAC	05/04/2025	05/05/2025	56	25,459.21
03/04/2025	R0000374	FAC	05/04/2025	05/05/2025	56	20,889.60
03/04/2025	R0000377	FAC	05/04/2025	05/05/2025	56	96,488.45
13/05/2025	R0000385	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	29,875.13
13/05/2025	R0000384	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	49,600.00
13/05/2025	R0000392	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	13,933.44

Moneda: Peso Dominicano

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
13/05/2025	R0000391	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	20,799.16		
13/05/2025	R0000390	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	85,798.00		
13/05/2025	R0000396	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	25,598.98		
13/05/2025	R0000395	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	13,484.75		
13/05/2025	R0000398	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	22,475.00		
13/05/2025	R0000397	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	45,684.31		
13/05/2025	R0000393	FAC	13/05/2025	12/06/2025	18	19,998.71		
19/05/2025	R0000401	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	105,152.71		
19/05/2025	R0000407	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	140,544.01		
19/05/2025	R0000404	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	317,033.48		
19/05/2025	R0000406	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	175,254.53		
19/05/2025	R0000403	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	288,152.58		
19/05/2025	R0000402	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	91,368.63		
19/05/2025	R0000409	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	36,757.50		
19/05/2025	R0000408	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	22,842.16		
06/06/2025	R0000419	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	8,990.00		
06/06/2025	R0000420	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	5,994.36		
06/06/2025	R0000405	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	194,289.66		
06/06/2025	R0000411	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	7,179.20		
06/06/2025	R0000412	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	45,684.31		
06/06/2025	R0000414	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	238,923.78		
06/06/2025	R0000415	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	25,389.00		
06/06/2025	R0000418	FAC	06/06/2025	06/07/2025	0	304,112.28		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	5,182,582.94
----------------------	------	--------------

TOTAL: (Proveedor:	P00870	)	5,182,582.94
----------------------------	---------------	----------	---------------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00875								
TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ								
26/06/2025	B1500000090	FAC	26/06/2025	26/07/2025	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00875)								23,600.00
Proveedor: P00892								
TECNOSA, S.R.L.								
13/03/2025	B1500000201	FAC	13/03/2025	12/04/2025	79	12,390.00		
25/03/2025	B1500000205	FAC	25/03/2025	24/04/2025	67	82,600.00		
25/03/2025	B1500000204	FAC	25/03/2025	24/04/2025	67	82,600.00		
25/03/2025	B1500000203	FAC	25/03/2025	24/04/2025	67	82,600.00		
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	67	103,250.00		
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	67	94,990.00		
25/03/2025	B1500000202	FAC	25/03/2025	24/04/2025	67	82,600.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	66	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	65	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	65	82,718.00		
27/03/2025	B1500000212	FAC	27/03/2025	26/04/2025	65	70,918.00		
28/03/2025	B1500000217	FAC	28/03/2025	27/04/2025	64	70,918.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	64	82,600.00		
28/03/2025	B1500000215	FAC	28/03/2025	27/04/2025	64	137,706.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/05/2025	B1500000212	O/C	01/05/2025	01/05/2025	60	118.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
01/05/2025	B1500000215	O/C	01/05/2025	01/05/2025	60	236.00		
01/05/2025	B1500000217	O/C	01/05/2025	01/05/2025	60	118.00		
01/05/2025	B1500000211	O/C	01/05/2025	01/05/2025	60	236.00		
01/05/2025	B1500000213	O/C	01/05/2025	01/05/2025	60	118.00		
01/05/2025	B1500000214	O/C	01/05/2025	01/05/2025	60	118.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							944.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								1,205,370.00
Proveedor:	P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL							
30/04/2025	INV-2025-00032	FAC	08/05/2025	07/06/2025	23	153,400.00		
02/06/2025	INV-2025-00039	FAC	02/06/2025	02/07/2025	0	1,073,800.00		
30/06/2025	INV-2025-00045	FAC	30/06/2025	30/07/2025	0	460,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,687,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								1,687,400.00
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							
16/05/2025	B1500000126	FAC	16/05/2025	15/06/2025	15	11,800.00		
16/05/2025	B1500000127	FAC	16/05/2025	15/06/2025	15	10,620.00		
24/06/2025	128	FAC	15/07/2025	14/08/2025	0	11,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,220.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 21

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

TOTAL: (Proveedor: P00974) 34,220.00

Proveedor: P01011
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

16/06/2025 FT605338 FAC 18/06/2025 18/07/2025 0 32,800.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 32,800.00

TOTAL: (Proveedor: P01011) 32,800.00

Proveedor: P01014
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL

26/06/2025 2399 FAC 26/06/2025 26/07/2025 0 228,353.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 228,353.60

TOTAL: (Proveedor: P01014) 228,353.60

Proveedor: P01015
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A

01/04/2025 532805 FAC 03/04/2025 03/05/2025 58 70,800.00

16/05/2025 537088 FAC 16/05/2025 15/06/2025 15 70,800.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 141,600.00

TOTAL: (Proveedor: P01015) 141,600.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 22

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

Proveedor: P01046
PA CATERING, SRL

06/03/2025	E450000000461	FAC	06/03/2025	05/04/2025	86	177,793.20
21/04/2025	E450000000538	FAC	23/04/2025	23/05/2025	38	62,953.00
19/05/2025	E450000000590	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	20,768.00
19/05/2025	E450000000584	FAC	19/05/2025	18/06/2025	12	143,724.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 405,238.20

TOTAL: (Proveedor: P01046) 405,238.20

Proveedor: P01049
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ

19/02/2025	153	FAC	19/02/2025	21/03/2025	101	73,960.80
14/02/2025	152	FAC	10/03/2025	09/04/2025	82	64,744.00
28/03/2025	156	FAC	28/03/2025	27/04/2025	64	308,588.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 447,292.80

TOTAL: (Proveedor: P01049) 447,292.80

Proveedor: P01061
AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL

16/04/2025	B1500000029	FAC	16/04/2025	16/05/2025	45	227,499.99
------------	-------------	-----	------------	------------	----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 227,499.99

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 23

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

TOTAL: (Proveedor: P01061) 227,499.99

Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS

04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	86	371.70
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	68	1,115.10
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	39	696.20
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	22	14,372.40
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	22	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

10/06/2025	06	FAC	18/06/2025	18/07/2025	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	87	117,484.58
------------	----	-----	------------	------------	----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 24

Proveedor: P01105

Moneda: Peso Dominicano

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso		
GRUPO VERTICAL, SRL							
05/06/2025	FT01-000049	FAC	09/06/2025	09/07/2025	0	47,027.25	
05/06/2025	FT01-000050	FAC	09/06/2025	09/07/2025	0	49,166.66	
30/06/2025	FT01-000051	FAC	30/06/2025	30/07/2025	0	20,897.80	
30/06/2025	FT01-000052	FAC	30/06/2025	30/07/2025	0	49,166.66	
Subtotal: (Tipo: FAC)							
Total Saldos:						0.00	166,258.37
TOTAL: (Proveedor: P01105)							166,258.37
Proveedor:	P01107 WINPE GROUP, SRL						
26/06/2025	R0000105	FAC	26/06/2025	26/07/2025	0	607,464.00	
Subtotal: (Tipo: FAC)							
Total Saldos:						0.00	607,464.00
TOTAL: (Proveedor: P01107)							607,464.00
Proveedor:	P01111 INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES						
18/06/2025	B1500000555	FAC	18/06/2025	15/12/2025	0	813,375.00	
25/06/2025	B1500000560	FAC	25/06/2025	22/12/2025	0	54,225.00	
27/06/2025	B1500000561	FAC	27/06/2025	24/12/2025	0	388,800.00	
Subtotal: (Tipo: FAC)							
Total Saldos:						0.00	1,256,400.00

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 26

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:12AM

Página : 26

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:40AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00231
MATIAS VILLALON AGUIRRE

01/05/2025	1904	FAC	01/05/2025	31/05/2025	30	106,543.44		
22/05/2025	1968	FAC	22/05/2025	21/06/2025	9	35,554.50		
30/05/2025	1917	FAC	30/05/2025	29/06/2025	1	106,704.18		
25/06/2025	1931	FAC	25/06/2025	25/07/2025	0	17,953.41		
26/06/2025	1930	FAC	26/06/2025	26/07/2025	0	161,729.19		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 428,484.72

TOTAL: (Proveedor: P00231) 428,484.72

Proveedor: P00237
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS

06/02/2025	FI-250002	FAC	06/02/2025	06/02/2025	144	303,081.66		
29/04/2025	FI-250011	FAC	29/04/2025	29/04/2025	62	67,724.53		

Subtotal: (Tipo: FAC)

06/03/2025	1845	O/D	06/03/2025	06/03/2025	116	6,598.34		
------------	------	-----	------------	------------	-----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: O/D)

06/03/2025	2500193908	TEF	06/03/2025	06/03/2025	116	309,680.00		
15/05/2025	2500399903	TEF	15/05/2025	15/05/2025	46	65,448.00		

Subtotal: (Tipo: TEF)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							375,128.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00237)								0.00
Proveedor:	P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET							
23/05/2025	1908	FAC	23/05/2025	22/06/2025	8	118,573.40		
24/06/2025	1929	FAC	24/06/2025	24/07/2025	0	119,561.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	238,135.00
TOTAL: (Proveedor: P00294)								238,135.00
Proveedor:	P00426 MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS							
26/05/2025	1964	FAC	26/05/2025	22/11/2025	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00426)								35,000.00
Proveedor:	P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN							
02/05/2025	1925	FAC	02/05/2025	22/05/2025	39	35,657.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,657.46

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:40AM

Página : 3

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:40AM

Página : 3

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
ADRIÁN MACHADO DURÁN								
29/05/2025	1910	FAC	29/05/2025	18/06/2025	12	106,812.18		
17/06/2025	1932	FAC	17/06/2025	07/07/2025	0	120,642.21		
18/06/2025	1934	FAC	18/06/2025	08/07/2025	0	312,846.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	540,300.84
TOTAL: (Proveedor: P00983)								540,300.84
Proveedor:	P00990 MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA							
11/06/2025	1909	FAC	11/06/2025	01/07/2025	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor:	P00991 SERGIO ALBERTO PALACIO							
26/05/2025	1966	FAC	26/05/2025	26/05/2025	35	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00991)								35,000.00
Proveedor:	P01030 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
16/06/2025	806454	FAC	16/06/2025	16/07/2025	0	2,288,135.59		
16/06/2025	806504	FAC	16/06/2025	16/07/2025	0	2,288,135.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,576,271.18
TOTAL: (Proveedor: P01030)								4,576,271.18
Proveedor:	P01033 ALEIDA VARONA MENDEZ							
02/05/2025	1903	FAC	02/05/2025	22/05/2025	39	17,698.62		
20/05/2025	1918	FAC	20/05/2025	09/06/2025	21	35,584.62		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,283.24
TOTAL: (Proveedor: P01033)								53,283.24
Proveedor:	P01041 ESTHER COSTA GATELL							
29/05/2025	1911	FAC	29/05/2025	18/06/2025	12	44,505.08		
16/06/2025	1935	FAC	16/06/2025	06/07/2025	0	166,729.08		
17/06/2025	1933	FAC	17/06/2025	07/07/2025	0	53,618.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	264,852.92
TOTAL: (Proveedor: P01041)								264,852.92
Proveedor:	P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
12/05/2025	1914	FAC	12/05/2025	01/06/2025	29	94,481.28		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,481.28
TOTAL: (Proveedor: P01051)								94,481.28
Proveedor:	P01093 MARÍA CRISTINA HERMIDA DEL LLANO							
01/05/2025	1902	FAC	01/05/2025	21/05/2025	40	70,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01093)								70,000.00
Proveedor:	P01094 EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA							
13/02/2025	1864	FAC	13/02/2025	05/03/2025	117	18,675.87		
26/05/2025	1962	FAC	26/05/2025	15/06/2025	15	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
08/04/2025	1864	O/C	08/04/2025	08/04/2025	83	5,098.95		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
08/04/2025	2500294453	TEF	08/04/2025	08/04/2025	83	13,786.05		
Subtotal: (Tipo: TEF)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							13,576.92	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01094)								35,000.00
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
19/05/2025	1915	FAC	19/05/2025	08/06/2025	22	415,733.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	415,733.50
TOTAL: (Proveedor: P01097)								415,733.50
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
19/05/2025	1916	FAC	19/05/2025	08/06/2025	22	356,343.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	356,343.00
TOTAL: (Proveedor: P01098)								356,343.00
Proveedor:	P01101 CARLOS HUMBERTO MUÑOZ SEPÚLVEDA							
01/05/2025	1905	FAC	01/05/2025	21/05/2025	40	53,072.19		
30/05/2025	1969	FAC	30/05/2025	19/06/2025	11	17,784.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,856.22

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:40AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P01101		)	70,856.22
Proveedor:	P01112 JOSE ENRIQUE FINOL FINOL							
20/05/2025	1922	FAC	20/05/2025	09/06/2025	21	17,792.31		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	17,792.31
			TOTAL: (Proveedor:		P01112		)	17,792.31
Proveedor:	P01113 LIBER DANIEL CUÑARRO CONDE							
20/05/2025	1921	FAC	20/05/2025	09/06/2025	21	17,792.31		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	17,792.31
			TOTAL: (Proveedor:		P01113		)	17,792.31
Proveedor:	P01121 AMOS ARTURO GRAJALES							
26/05/2025	1959	FAC	26/05/2025	15/06/2025	15	35,000.00		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	35,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		P01121		)	35,000.00
Proveedor:	P01123 MARIA ISOLINA DABOVE							

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:36:40AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
26/05/2025	1963	FAC	26/05/2025	15/06/2025	15	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01123)								35,000.00
Proveedor:	P01124 CLARA CARULLA TERRICABRAS							
26/05/2025	1960	FAC	26/05/2025	15/06/2025	15	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01124)								35,000.00
Proveedor:	P01125 SANTIAGO FINN							
26/05/2025	1965	FAC	26/05/2025	15/06/2025	15	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01125)								35,000.00
TOTAL GENERAL:								9,135,084.01

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:37:06AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

30/06/2025	AUT-36740	FAC	30/06/2025	20/07/2025	0	956,104.97		
30/06/2025	AUT-36741	FAC	30/06/2025	20/07/2025	0	257,831.50		
30/06/2025	AUT-36739	FAC	30/06/2025	20/07/2025	0	618,199.88		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,832,136.35

TOTAL: (Proveedor: P00021) 1,832,136.35

Proveedor: P00027
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

30/04/2025	1579	FAC	08/05/2025	28/05/2025	33	74,835.00		
09/05/2025	1580	FAC	09/05/2025	29/05/2025	32	66,330.00		
16/05/2025	1581	FAC	16/05/2025	05/06/2025	25	48,265.17		
23/05/2025	1582	FAC	23/05/2025	12/06/2025	18	38,516.00		
30/05/2025	1583	FAC	30/05/2025	19/06/2025	11	39,130.55		
06/06/2025	1584	FAC	06/06/2025	26/06/2025	4	72,997.00		
13/06/2025	1585	FAC	13/06/2025	03/07/2025	0	74,675.82		
20/06/2025	1586	FAC	20/06/2025	10/07/2025	0	86,175.00		
30/06/2025	1587	FAC	30/06/2025	20/07/2025	0	65,260.36		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 566,184.90

TOTAL: (Proveedor: P00027) 566,184.90

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 19/08/2025

Hora : 11:37:06AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
30/06/2025	AUT-36756	FAC	30/06/2025	30/07/2025	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								6,000.00
Proveedor: P00126 MARINA VARGAS PUJOLS								
27/06/2025	816	FAC	27/06/2025	17/07/2025	0	4,359.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,359.99
TOTAL: (Proveedor: P00126)								4,359.99
Proveedor: P00206 HAIDEE MARIEL ASENCIO QUEZADA								
16/06/2025	266	FAC	16/06/2025	06/07/2025	0	25,634.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,634.54
TOTAL: (Proveedor: P00206)								25,634.54
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
30/05/2025	000968	O/C	30/05/2025	30/05/2025	31	54,215.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
26/06/2025	000980	O/C	26/06/2025	26/06/2025	4	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
30/05/2025	000968	O/D	30/05/2025	19/06/2025	11	420,408.36		
26/06/2025	000980	O/D	26/06/2025	16/07/2025	0	419,578.33		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	839,986.69
TOTAL: (Proveedor: P00221)								731,556.69
TOTAL GENERAL:								3,165,872.47