

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00024
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

02/06/2025	B1500000269	FAC	02/06/2025	17/06/2025	136	69,300.00		
04/07/2025	B1500000274	FAC	04/07/2025	19/07/2025	104	76,175.00		
30/07/2025	B1500000278	FAC	30/07/2025	14/08/2025	78	77,310.00		
04/08/2025	B1500000279	FAC	04/08/2025	19/08/2025	73	10,725.00		
12/08/2025	B1500000280	FAC	12/08/2025	27/08/2025	65	29,820.00		
02/09/2025	B1500000281	FAC	02/09/2025	17/09/2025	44	84,075.00		
12/09/2025	B1500000283	FAC	08/10/2025	23/10/2025	8	77,990.00		
30/09/2025	B1500000285	FAC	08/10/2025	23/10/2025	8	22,357.50		
08/10/2025	B1500000286	FAC	15/10/2025	30/10/2025	1	26,730.00		
15/10/2025	B1500000288	FAC	21/10/2025	05/11/2025	0	14,355.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 488,837.50

TOTAL: (Proveedor: P00024) 488,837.50

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	205	2,280.00		
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	169	16,520.00		
22/07/2025	16624	FAC	22/07/2025	21/08/2025	71	1,320.00		
17/09/2025	19111	FAC	17/09/2025	17/10/2025	14	2,760.00		
22/09/2025	19240	FAC	22/09/2025	22/10/2025	9	1,080.00		
29/09/2025	19445	FAC	29/09/2025	29/10/2025	2	960.00		
16/09/2025	3159725	FAC	02/10/2025	01/11/2025	0	42,952.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
06/10/2025	19584	FAC	08/10/2025	07/11/2025	0	1,860.00		
14/10/2025	19739	FAC	15/10/2025	14/11/2025	0	2,700.00		
21/10/2025	20062	FAC	21/10/2025	20/11/2025	0	1,500.00		
27/10/2025	20070	FAC	29/10/2025	28/11/2025	0	1,560.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	75,492.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								75,492.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
01/08/2025	E450000000002	FAC	01/08/2025	31/08/2025	61	13,600.00		
30/08/2025	E4500000000015	FAC	30/08/2025	29/09/2025	32	13,600.00		
28/09/2025	E4500000000038	FAC	28/09/2025	28/10/2025	3	13,600.00		
25/10/2025	0050	FAC	29/10/2025	28/11/2025	0	13,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								54,400.00
Proveedor:	P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO							
01/09/2025	B1500000339	FAC	01/09/2025	01/10/2025	30	32,200.00		
01/09/2025	B1500000338	FAC	01/09/2025	01/10/2025	30	32,200.00		
01/09/2025	B1500000340	FAC	01/09/2025	01/10/2025	30	2,300.00		
31/10/2025	B1500000349	FAC	31/10/2025	30/11/2025	0	18,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 3

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

Total Saldos: 0.00 85,100.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 85,100.00

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

28/09/2025	11	FAC	28/09/2025	28/10/2025	3	4,074.16
28/09/2025	86	FAC	28/09/2025	28/10/2025	3	82,335.35
28/09/2025	203	FAC	28/09/2025	28/10/2025	3	33,258.46

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 119,667.97

TOTAL: (Proveedor: P00076) 119,667.97

Proveedor: P00079
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.

18/10/2025	54052	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	245,268.40
------------	-------	-----	------------	------------	---	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 245,268.40

TOTAL: (Proveedor: P00079) 245,268.40

Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL

29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	245	5,192.00
30/10/2025	FT-0021541	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	265.50

Subtotal: (Tipo: FAC)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos	
Total Saldos:								0.00	5,457.50
TOTAL: (Proveedor: P00084)								5,457.50	
Proveedor:	P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/10/2025	FS-56416629	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	619.20			
01/10/2025	FS-56416630	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	674.20			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:								0.00	1,293.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,293.40	
Proveedor:	P00087 GRUPO PYV, SRL								
29/08/2025	032052	FAC	29/08/2025	28/09/2025	33	5,361.80			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:								0.00	5,361.80
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,361.80	
Proveedor:	P00108 LAVE, S.A.								
19/08/2025	VFR-001512	FAC	19/08/2025	18/09/2025	43	45,090.63			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:								0.00	45,090.63

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00108)								45,090.63
Proveedor: P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
30/09/2025	007956	FAC	30/09/2025	30/10/2025	1	35,651.33		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,651.33
TOTAL: (Proveedor: P00139)								35,651.33
Proveedor: P00152 BORDA 2, SRL								
26/08/2025	003203	FAC	26/08/2025	25/09/2025	36	19,481.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,481.80
TOTAL: (Proveedor: P00152)								19,481.80
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	71	2,169.37		
04/09/2025	003482320	FAC	04/09/2025	04/10/2025	27	283.82		
18/09/2025	003490525	FAC	18/09/2025	18/10/2025	13	491.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
05/09/2025	001106253	N/C	05/09/2025	05/09/2025	56	1,586.20		
05/09/2025	001106258	N/C	05/09/2025	05/09/2025	56	6,307.72		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/09/2025	001106329	N/C	05/09/2025	05/09/2025	56	12,526.62		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							20,420.54	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								-17,475.90
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
29/10/2025	612	FAC	29/10/2025	28/11/2025	0	173,822.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	173,822.98
TOTAL: (Proveedor: P00326)								173,822.98
Proveedor: P00336 CAME DOMINICANA, SRL								
07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	177	94,350.00		
03/09/2025	28370	FAC	03/09/2025	03/10/2025	28	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,870.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								110,870.00
Proveedor: P00337 ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES								
07/10/2025	B1500000260	FAC	07/10/2025	07/10/2025	24	20,000.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00337)								20,000.00
Proveedor:	P00395 CONSOLIDOM, SRL.							
11/08/2025	000379	FAC	11/08/2025	10/09/2025	51	33,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,720.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								33,720.00
Proveedor:	P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME							
18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	225	17,700.00		
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	225	17,700.00		
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	225	35,400.00		
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	225	23,600.00		
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	225	4,130.00		
04/06/2025	B1500000573	FAC	04/06/2025	04/07/2025	119	17,700.00		
16/06/2025	B1500000576	FAC	16/06/2025	16/07/2025	107	29,500.00		
18/07/2025	B1500000584	FAC	18/07/2025	17/08/2025	75	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	181,130.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								181,130.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
13/08/2025	MAN00037691	FAC	13/08/2025	12/09/2025	49	200,000.00		
03/10/2025	MAN00037821	FAC	10/10/2025	09/11/2025	0	70,000.00		
08/10/2025	MAN00037855	FAC	14/10/2025	13/11/2025	0	11,000.00		
20/10/2025	MAN00037901	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	112,000.00		
16/10/2025	MAN00037882	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	35,200.00		
16/10/2025	MAN00037881	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	59,400.00		
16/10/2025	MAN00037880	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	118,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	606,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								606,400.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
05/10/2025	I0055201920758	FAC	05/10/2025	04/11/2025	0	34,526.19		
15/10/2025	I0151510634045	FAC	15/10/2025	14/11/2025	0	84,108.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,634.20
TOTAL: (Proveedor: P00464)								118,634.20
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
04/08/2025	0014150	FAC	04/08/2025	03/09/2025	58	7,898.95		
02/09/2025	0014877	FAC	02/09/2025	02/10/2025	29	8,201.76		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/10/2025	0015237	FAC	14/10/2025	13/11/2025	0	8,091.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,192.28
TOTAL: (Proveedor: P00485)								24,192.28
Proveedor:	P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO							
27/10/2025	00028447	FAC	28/10/2025	28/10/2025	3	285,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	285,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00528)								285,000.00
Proveedor:	P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
18/06/2025	-FE-0000015603	FAC	18/06/2025	18/06/2025	135	187,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	187,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								187,500.00
Proveedor:	P00625 SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL							
06/05/2025	365	FAC	06/05/2025	05/06/2025	148	4,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	4,720.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								4,720.00
Proveedor: P00636 A Z PRINT SHOP, SRL								
28/10/2025	1665	FAC	28/10/2025	27/11/2025	0	12,687.56		
27/10/2025	1664	FAC	31/10/2025	30/11/2025	0	680.39		
28/10/2025	1666	FAC	31/10/2025	30/11/2025	0	3,401.94		
29/10/2025	1667	FAC	31/10/2025	30/11/2025	0	2,721.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,491.44
TOTAL: (Proveedor: P00636)								19,491.44
Proveedor: P00681 ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA								
07/10/2025	8694	FAC	09/10/2025	09/10/2025	22	192,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	192,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00681)								192,000.00
Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
02/10/2025	8223	FAC	07/10/2025	06/11/2025	0	54,870.00		
03/10/2025	8225	FAC	07/10/2025	06/11/2025	0	67,850.00		
17/10/2025	8258	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	54,870.00		

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
08/10/2025	8253	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	67,850.00		
10/10/2025	8254	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	300,900.00		
10/10/2025	8255	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	60,180.00		
15/10/2025	8256	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	61,360.00		
27/10/2025	8279	FAC	06/11/2025	06/12/2025	0	57,230.00		
21/10/2025	8278	FAC	06/11/2025	06/12/2025	0	67,850.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	792,960.00
TOTAL: (Proveedor: P00780)								792,960.00
Proveedor:	P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL							
17/09/2025	B1500000226	FAC	17/09/2025	17/10/2025	14	118,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								118,000.00
Proveedor:	P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL							
10/10/2025	01-FC-18247	FAC	14/10/2025	13/11/2025	0	81,597.00		
08/10/2025	01-FC-18264	FAC	14/10/2025	13/11/2025	0	20,473.00		
13/10/2025	01-FC-18278	FAC	21/10/2025	20/11/2025	0	50,000.00		
21/10/2025	01-FC-18297	FAC	21/10/2025	20/11/2025	0	49,943.50		
25/10/2025	01-FC-18325	FAC	31/10/2025	30/11/2025	0	11,859.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	213,872.50
TOTAL: (Proveedor: P00785)								213,872.50

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

06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	148	35,100.00
15/05/2025	006555	FAC	15/05/2025	14/06/2025	139	14,550.00
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	133	22,659.20
21/05/2025	006597	FAC	21/05/2025	20/06/2025	133	26,598.40
21/05/2025	006596	FAC	21/05/2025	20/06/2025	133	6,220.00
11/06/2025	006708	FAC	11/06/2025	11/07/2025	112	27,017.60
27/06/2025	006782	FAC	27/06/2025	27/07/2025	96	9,366.40
27/06/2025	006783	FAC	30/06/2025	30/07/2025	93	5,290.40
04/07/2025	006804	FAC	04/07/2025	03/08/2025	89	23,384.00
09/07/2025	006831	FAC	09/07/2025	08/08/2025	84	6,500.00
09/07/2025	006834	FAC	09/07/2025	08/08/2025	84	24,440.00
11/07/2025	006855	FAC	11/07/2025	10/08/2025	82	6,220.00
14/07/2025	006862	FAC	14/07/2025	13/08/2025	79	5,046.40
16/07/2025	006873	FAC	16/07/2025	15/08/2025	77	8,080.00
16/07/2025	006872	FAC	16/07/2025	15/08/2025	77	8,080.00
28/07/2025	006911	FAC	28/07/2025	27/08/2025	65	16,118.40
04/08/2025	006939	FAC	04/08/2025	03/09/2025	58	17,856.00
04/08/2025	006940	FAC	04/08/2025	03/09/2025	58	17,856.00
05/08/2025	006946	FAC	05/08/2025	04/09/2025	57	35,911.38
07/08/2025	006957	FAC	07/08/2025	06/09/2025	55	12,149.60
12/08/2025	006969	FAC	12/08/2025	11/09/2025	50	13,472.00
19/08/2025	006988	FAC	19/08/2025	18/09/2025	43	6,220.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/08/2025	007022	FAC	28/08/2025	27/09/2025	34	14,079.20		
02/09/2025	007047	FAC	02/09/2025	02/10/2025	29	15,855.66		
02/09/2025	007048	FAC	02/09/2025	02/10/2025	29	9,010.00		
05/09/2025	007061	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	14,272.00		
05/09/2025	007062	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	6,220.00		
05/09/2025	007064	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	7,737.60		
15/09/2025	007102	FAC	15/09/2025	15/10/2025	16	19,726.40		
16/09/2025	007109	FAC	16/09/2025	16/10/2025	15	6,220.00		
22/09/2025	007127	FAC	22/09/2025	22/10/2025	9	22,672.00		
22/09/2025	007128	FAC	22/09/2025	22/10/2025	9	11,718.40		
02/10/2025	007171	FAC	02/10/2025	01/11/2025	0	5,777.60		
13/10/2025	007228	FAC	13/10/2025	12/11/2025	0	23,192.00		
13/10/2025	007229	FAC	13/10/2025	12/11/2025	0	27,381.60		
13/10/2025	007227	FAC	13/10/2025	12/11/2025	0	6,500.00		
03/10/2025	007178	FAC	13/10/2025	12/11/2025	0	17,776.98		
30/10/2025	007285	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	4,546.40		
30/10/2025	007284	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	50,537.00		
30/10/2025	007286	FAC	30/10/2025	29/11/2025	0	205,161.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	816,519.62
TOTAL: (Proveedor: P00801)								816,519.62
Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL								
08/07/2025	R0000434	FAC	08/07/2025	07/08/2025	85	39,997.45		
08/07/2025	R0000439	FAC	08/07/2025	07/08/2025	85	14,640.00		
08/07/2025	R0000432	FAC	08/07/2025	07/08/2025	85	41,153.02		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
15/07/2025	R0000451	FAC	15/07/2025	14/08/2025	78	90,457.12		
22/07/2025	R0000464	FAC	22/07/2025	21/08/2025	71	144,657.56		
13/08/2025	R0000491	FAC	13/08/2025	12/09/2025	49	151,744.84		
02/09/2025	R0000500	FAC	03/09/2025	03/10/2025	28	66,922.77		
02/09/2025	R0000501	FAC	03/09/2025	03/10/2025	28	8,990.00		
02/09/2025	R0000502	FAC	03/09/2025	03/10/2025	28	108,317.91		
02/09/2025	R0000503	FAC	03/09/2025	03/10/2025	28	11,989.99		
11/09/2025	R0000520	FAC	12/09/2025	12/10/2025	19	29,736.00		
25/09/2025	R0000537	FAC	25/09/2025	25/10/2025	6	30,442.22		
25/09/2025	R0000539	FAC	25/09/2025	25/10/2025	6	18,538.22		
07/10/2025	R0000544	FAC	08/10/2025	07/11/2025	0	8,990.00		
07/10/2025	R0000545	FAC	08/10/2025	07/11/2025	0	8,990.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	775,567.10
TOTAL: (Proveedor: P00870)								775,567.10

Proveedor: P00892
TECNOSA, S.R.L.

25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	190	103,250.00
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	190	94,990.00
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	189	137,706.00
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	188	82,718.00
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	188	82,718.00
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	187	82,600.00
05/06/2025	B1500000230	FAC	05/06/2025	05/07/2025	118	78,116.00
05/06/2025	B1500000231	FAC	05/06/2025	05/07/2025	118	76,346.00
01/08/2025	B1500000236	FAC	01/08/2025	31/08/2025	61	46,020.00

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
01/08/2025	B1500000233	FAC	01/08/2025	31/08/2025	61	12,390.00		
30/09/2025	B1500000237	FAC	30/09/2025	30/10/2025	1	247,999.42		
28/10/2025	B1500000239	FAC	28/10/2025	27/11/2025	0	34,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/05/2025	B1500000211	O/C	01/05/2025	01/05/2025	183	236.00		
01/05/2025	B1500000213	O/C	01/05/2025	01/05/2025	183	118.00		
01/05/2025	B1500000214	O/C	01/05/2025	01/05/2025	183	118.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							472.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								1,078,601.42
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							
15/09/2025	133	FAC	23/09/2025	23/10/2025	8	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								23,600.00
Proveedor:	P01056 PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL							
20/10/2025	001602	FAC	20/10/2025	19/11/2025	0	1,593,948.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,593,948.72

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 16

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

TOTAL: (Proveedor: P01056) 1,593,948.72

Proveedor: P01061
AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL

04/09/2025	B1500000036	FAC	04/09/2025	04/10/2025	27	568,749.97
04/09/2025	B1500000037	FAC	04/09/2025	04/10/2025	27	568,749.97
04/09/2025	B1500000038	FAC	04/09/2025	04/10/2025	27	909,999.95

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,047,499.89

TOTAL: (Proveedor: P01061) 2,047,499.89

Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS

04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	209	371.70
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	191	1,115.10
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	162	696.20
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	145	14,372.40
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	145	743.40

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,298.80

TOTAL: (Proveedor: P01078) 17,298.80

Proveedor: P01100
IQTEK SOLUTIONS SRL

06/10/2025	133	FAC	28/10/2025	27/11/2025	0	448,872.61
------------	-----	-----	------------	------------	---	------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 17

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 448,872.61

TOTAL: (Proveedor: P01100) 448,872.61

Proveedor: P01103
DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.

04/06/2025	2025-3861	FAC	04/06/2025	04/07/2025	119	136,856.40
04/06/2025	2025-3862	FAC	06/06/2025	06/07/2025	117	160,397.40
08/07/2025	2025-3907	FAC	08/07/2025	07/08/2025	85	95,226.00
08/07/2025	2025-3899	FAC	08/07/2025	07/08/2025	85	333,202.00
08/07/2025	2025-3898	FAC	08/07/2025	07/08/2025	85	778,835.40
06/08/2025	2025-3916	FAC	06/08/2025	05/09/2025	56	442,986.00
06/08/2025	2025-3915	FAC	06/08/2025	05/09/2025	56	315,472.00
06/08/2025	2025-3917	FAC	06/08/2025	05/09/2025	56	654,050.00
06/08/2025	2025-3919	FAC	06/08/2025	05/09/2025	56	32,320.20
06/08/2025	2025-3918	FAC	06/08/2025	05/09/2025	56	1,238,469.00
05/09/2025	2025-3954	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	88,972.00
05/09/2025	2025-3955	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	1,293,126.00
05/09/2025	2025-3953	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	673,271.00
05/09/2025	2025-3952	FAC	05/09/2025	05/10/2025	26	1,000,651.80
10/09/2025	2025-3958	FAC	10/09/2025	10/10/2025	21	206,308.00
09/10/2025	2025-3972	FAC	09/10/2025	08/11/2025	0	913,851.00
09/10/2025	2025-3973	FAC	09/10/2025	08/11/2025	0	1,546,481.00
09/10/2025	2025-3974	FAC	09/10/2025	08/11/2025	0	28,815.60
09/10/2025	2025-3975	FAC	09/10/2025	08/11/2025	0	609,491.00
09/10/2025	2025-3976	FAC	09/10/2025	08/11/2025	0	732,396.00
09/10/2025	2025-3977	FAC	09/10/2025	08/11/2025	0	166,660.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:13:41PM

Página : 18

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,447,837.80

TOTAL: (Proveedor: P01103) 11,447,837.80

Proveedor: P01105
GRUPO VERTICAL, SRL

29/09/2025	FT01-000060	FAC	29/09/2025	29/10/2025	2	24,161.68
29/09/2025	FT01-000061	FAC	29/09/2025	29/10/2025	2	49,166.66
29/10/2025	FT01-000062	FAC	29/10/2025	28/11/2025	0	49,166.66
29/10/2025	FT01-000063	FAC	29/10/2025	28/11/2025	0	89,447.94

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 211,942.94

TOTAL: (Proveedor: P01105) 211,942.94

Proveedor: P01110
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL

01/09/2025	2223	FAC	01/09/2025	01/10/2025	30	297,421.80
08/09/2025	2246	FAC	09/09/2025	09/10/2025	22	11,161.42
09/09/2025	2247	FAC	10/09/2025	10/10/2025	21	297,421.80

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 606,005.02

TOTAL: (Proveedor: P01110) 606,005.02

Proveedor: P01117
CARIBBEAN XAM, SRL

Moneda: Peso Dominicano

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
01/09/2025	000408	FAC	01/09/2025	31/10/2025	0	109,815.90		
02/09/2025	000412	FAC	02/09/2025	01/11/2025	0	39,987.27		
14/10/2025	000459	FAC	14/10/2025	13/12/2025	0	381,666.56		
14/10/2025	000460	FAC	14/10/2025	13/12/2025	0	195,013.46		
14/10/2025	000461	FAC	14/10/2025	13/12/2025	0	221,473.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	947,956.95
TOTAL: (Proveedor: P01117)								947,956.95
Proveedor:	P01136 MALLA AGENCY, SRL							
01/10/2025	INV00000183	FAC	02/10/2025	01/11/2025	0	179,349.27		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	179,349.27
TOTAL: (Proveedor: P01136)								179,349.27
Proveedor:	P01137 DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ							
10/09/2025	B1500000232	FAC	23/09/2025	23/10/2025	8	35,400.00		
10/09/2025	B1500000233	FAC	02/10/2025	01/11/2025	0	11,800.00		
02/10/2025	B1500000237	FAC	10/10/2025	09/11/2025	0	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	64,900.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P01137)							64,900.00	
Proveedor:	P01142 INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL							
09/10/2025	1476	FAC	09/10/2025	08/12/2025	0	11,788.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,788.20
TOTAL: (Proveedor: P01142)							11,788.20	
Proveedor:	P01145 SMARTRAVELING GROUP, SRL							
16/10/2025	3520	FAC	20/10/2025	20/10/2025	11	599,680.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	599,680.00
TOTAL: (Proveedor: P01145)							599,680.00	
TOTAL GENERAL:							25,117,308.17	

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:14:24PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/10/2025	2045	FAC	30/10/2025	19/11/2025	0	19,348.74		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,348.74
TOTAL: (Proveedor: P00581)								19,348.74
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
31/10/2025	2038	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	386,974.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	386,974.80
TOTAL: (Proveedor: P00652)								386,974.80
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
17/10/2025	2031	FAC	17/10/2025	06/11/2025	0	447,913.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	447,913.90
TOTAL: (Proveedor: P00958)								447,913.90
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
28/10/2025	2036	FAC	28/10/2025	17/11/2025	0	67,630.40		
31/10/2025	2044	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	101,624.67		

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	169,255.07
TOTAL: (Proveedor: P00983)								169,255.07
Proveedor:	P01041 ESTHER COSTA GATELL							
28/10/2025	2037	FAC	28/10/2025	17/11/2025	0	96,614.85		
31/10/2025	2043	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	109,690.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	206,304.97
TOTAL: (Proveedor: P01041)								206,304.97
Proveedor:	P01080 JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI							
03/10/2025	2042	FAC	03/10/2025	23/10/2025	8	188,913.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	188,913.00
TOTAL: (Proveedor: P01080)								188,913.00
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
17/10/2025	2032	FAC	17/10/2025	06/11/2025	0	447,913.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	447,913.90

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:14:24PM

Página : 4

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

TOTAL: (Proveedor: P01097) 447,913.90

Proveedor: P01098
PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ

17/10/2025 2033 FAC 17/10/2025 06/11/2025 0 383,926.20

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 383,926.20

TOTAL: (Proveedor: P01098) 383,926.20

Proveedor: P01114
MARINVA SERVEI I PROJECTES S.L.

09/10/2025 EX8 FAC 10/10/2025 09/11/2025 0 791,259.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 791,259.60

TOTAL: (Proveedor: P01114) 791,259.60

Proveedor: P01138
MONTSERRAT LIRIA SAMPERE

29/10/2025 2040 FAC 29/10/2025 18/11/2025 0 231,054.33

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 231,054.33

TOTAL: (Proveedor: P01138) 231,054.33

Proveedor: P01140

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
XIMENA LUZ MARCAZZOLO AWAD								
04/09/2025	2025	FAC	04/09/2025	24/09/2025	37	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01140)								35,000.00
Proveedor:	P01149 DULCE ALEJANDRA CAMACHO ORTIZ							
31/10/2025	2047	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	38,714.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	38,714.16
TOTAL: (Proveedor: P01149)								38,714.16
TOTAL GENERAL:								3,571,518.70

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:14:49PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

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-37046	FAC	30/06/2025	20/07/2025	103	1,400.00		
31/10/2025	AUT-37173	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	70,150.00		
31/10/2025	AUT-37172	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	2,331,012.43		
31/10/2025	AUT-37163	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	761,429.49		
31/10/2025	AUT-37180	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	496,470.57		
31/10/2025	AUT-37179	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	7,722.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,668,184.49

TOTAL: (Proveedor: P00021) 3,668,184.49

Proveedor: P00027

CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

01/09/2025	1596	FAC	01/09/2025	21/09/2025	40	60,810.00		
05/09/2025	1597	FAC	05/09/2025	25/09/2025	36	118,801.94		
19/09/2025	1599	FAC	19/09/2025	09/10/2025	22	59,350.00		
30/09/2025	1600	FAC	30/09/2025	20/10/2025	11	15,700.00		
03/10/2025	1601	FAC	03/10/2025	23/10/2025	8	56,400.00		
31/10/2025	1604	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	127,359.54		
31/10/2025	1602	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	27,730.00		
31/10/2025	1603	FAC	31/10/2025	20/11/2025	0	122,350.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 588,501.48

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:14:49PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00027) 588,501.48

Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

29/10/2025 AUT-37186 FAC 30/10/2025 29/11/2025 0 3,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 3,000.00

Proveedor: P00126
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO

10/10/2025 830 FAC 10/10/2025 30/10/2025 1 600.00
27/10/2025 831 FAC 27/10/2025 16/11/2025 0 5,650.00
31/10/2025 832 FAC 31/10/2025 20/11/2025 0 650.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 6,900.00

TOTAL: (Proveedor: P00126) 6,900.00

Proveedor: P00206
HAIDEE MARIEL ASENCIO QUEZADA

27/10/2025 275 FAC 27/10/2025 16/11/2025 0 322,049.50

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 322,049.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/11/2025

Hora : 3:14:49PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00206)								322,049.50
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
05/09/2025	1024	O/C	05/09/2025	05/09/2025	56	54,215.00		
30/09/2025	001026	O/C	30/09/2025	30/09/2025	31	54,215.00		
27/10/2025	001041	O/C	27/10/2025	27/10/2025	4	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
05/09/2025	1024	O/D	16/09/2025	06/10/2025	25	436,705.00		
30/09/2025	001026	O/D	30/09/2025	20/10/2025	11	450,355.00		
27/10/2025	001041	O/D	27/10/2025	16/11/2025	0	432,715.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	1,319,775.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								1,157,130.00
TOTAL GENERAL:								5,745,765.47