

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00024
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

01/11/2025	B1500000294	FAC	01/11/2025	16/11/2025	45	3,712.50		
27/11/2025	B1500000293	FAC	27/11/2025	12/12/2025	19	16,500.00		
03/12/2025	B1500000292	FAC	03/12/2025	18/12/2025	13	23,925.00		
10/12/2025	B1500000295	FAC	10/12/2025	25/12/2025	6	1,500.00		
14/12/2025	B1500000296	FAC	14/12/2025	29/12/2025	2	5,857.50		
14/12/2025	B1500000297	FAC	14/12/2025	29/12/2025	2	7,425.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 58,920.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 58,920.00

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

03/12/2025	E450000021185	FAC	05/12/2025	04/01/2026	0	2,760.00		
09/12/2025	E450000021266	FAC	11/12/2025	10/01/2026	0	1,560.00		
16/12/2025	E450000021374	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	1,080.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 5,400.00

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

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/11/2025	E450000000070	FAC	29/11/2025	29/12/2025	2	17,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								17,000.00
Proveedor:	P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO							
02/12/2025	B1500000354	FAC	05/12/2025	04/01/2026	0	16,400.00		
02/11/2025	B1500000352	FAC	05/12/2025	04/01/2026	0	32,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	48,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								48,600.00
Proveedor:	P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.							
27/11/2025	205	FAC	28/11/2025	28/12/2025	3	34,220.25		
27/11/2025	88	FAC	28/11/2025	28/12/2025	3	85,667.29		
27/11/2025	13	FAC	28/11/2025	28/12/2025	3	4,190.32		
28/12/2025	14	FAC	28/12/2025	27/01/2026	0	4,190.80		
28/12/2025	206	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	34,238.91		
28/12/2025	89	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	77,770.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	240,278.12

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00076)								240,278.12
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
19/12/2025	E450000064603	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	203,535.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	203,535.97
TOTAL: (Proveedor: P00079)								203,535.97
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
11/12/2025	FT-0021710	FAC	11/12/2025	10/01/2026	0	8,767.40		
16/12/2025	FT-0021738	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	409,723.14		
16/12/2025	FT-0021739	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	409,723.14		
16/12/2025	FT-0021737	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	409,723.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,237,936.82
TOTAL: (Proveedor: P00084)								1,237,936.82
Proveedor: P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/01/2025	FS-57700629	FAC	19/01/2025	18/02/2025	316	2,222.20		
01/01/2025	FS-57700628	FAC	19/01/2025	18/02/2025	316	2,167.20		
01/12/2025	FS-57274754	FAC	12/12/2025	11/01/2026	0	2,222.20		
01/12/2025	FS-57274753	FAC	12/12/2025	11/01/2026	0	2,167.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,778.80
TOTAL: (Proveedor: P00086)								8,778.80
Proveedor: P00087 GRUPO PYV, SRL								
25/11/2025	031148	FAC	25/11/2025	25/12/2025	6	5,361.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,361.80
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,361.80
Proveedor: P00092 GL PROMOCIONES, SRL								
18/11/2025	84905	FAC	18/11/2025	18/12/2025	13	115,427.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	115,427.36
TOTAL: (Proveedor: P00092)								115,427.36
Proveedor: P00129 MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
08/12/2025	20006775	FAC	11/12/2025	10/01/2026	0	29,904.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
25/09/2025	829682	N/C	25/09/2025	25/09/2025	97	8,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/09/2025	829763	N/C	29/09/2025	29/09/2025	93	6,600.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							15,400.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								14,504.00
Proveedor: P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
30/09/2025	007956	FAC	30/09/2025	30/10/2025	62	35,651.33		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
20/11/2025	0000982	N/C	20/11/2025	20/11/2025	41	28,145.79		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							28,145.79	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00139)								7,505.54
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	132	2,169.37		
04/09/2025	003482320	FAC	04/09/2025	04/10/2025	88	283.82		
18/09/2025	003490525	FAC	18/09/2025	18/10/2025	74	491.45		
24/11/2025	003551504	FAC	24/11/2025	24/12/2025	7	6,984.42		
26/11/2025	003553322	FAC	26/11/2025	26/12/2025	5	5,608.47		
30/12/2025	003578330	FAC	30/12/2025	29/01/2026	0	8,684.13		
30/12/2025	003578898	FAC	30/12/2025	29/01/2026	0	2,862.16		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
05/09/2025	001106253	N/C	05/09/2025	05/09/2025	117	1,586.20		
05/09/2025	001106258	N/C	05/09/2025	05/09/2025	117	6,307.72		
05/09/2025	001106329	N/C	05/09/2025	05/09/2025	117	12,526.62		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							20,420.54	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								6,663.28
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
29/10/2025	612	FAC	29/10/2025	28/11/2025	33	173,822.98		
20/11/2025	614	FAC	20/11/2025	20/12/2025	11	38,232.00		
20/11/2025	615	FAC	20/11/2025	20/12/2025	11	413,195.48		
30/11/2025	619	FAC	30/11/2025	30/12/2025	1	103,333.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	728,583.90
TOTAL: (Proveedor: P00326)								728,583.90
Proveedor: P00337 ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES								
07/10/2025	B1500000260	FAC	07/10/2025	07/10/2025	85	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P00337	)		20,000.00
Proveedor:	P00368 AI-LOGIC EIRL							
15/12/2025	G00420	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	402,759.00		
15/12/2025	G00422	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	313,425.00		
15/12/2025	G00423	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	212,625.00		
15/12/2025	G00384	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	935,550.00		
15/12/2025	G00386	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	962,325.00		
15/12/2025	G00388	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	926,100.00		
15/12/2025	G00389	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	949,725.00		
15/12/2025	G00390	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	908,775.00		
15/12/2025	G00393	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	338,247.00		
15/12/2025	G00394	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	353,115.00		
15/12/2025	G00395	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	353,115.00		
15/12/2025	G00399	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	278,775.00		
15/12/2025	G00400	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	483,210.00		
15/12/2025	G00391	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	930,825.00		
15/12/2025	G00415	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	332,136.00		
15/12/2025	G00416	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	343,980.00		
15/12/2025	G00417	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	159,579.00		
15/12/2025	G00418	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	796,950.00		
15/12/2025	G00419	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	297,675.00		
15/12/2025	G00392	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	855,225.00		
15/12/2025	G00401	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	371,700.00		
15/12/2025	G00402	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	585,427.50		
15/12/2025	G00403	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	364,266.00		
15/12/2025	G00404	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	278,775.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
15/12/2025	G00405	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	418,162.50		
15/12/2025	G00406	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	353,115.00		
15/12/2025	G00407	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	371,700.00		
15/12/2025	G00408	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	371,700.00		
15/12/2025	G00409	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	353,115.00		
15/12/2025	G00410	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	353,115.00		
15/12/2025	G00411	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	416,304.00		
15/12/2025	G00412	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	223,020.00		
15/12/2025	G00413	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	345,681.00		
15/12/2025	G00414	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	386,568.00		
15/12/2025	G00421	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	334,530.00		
15/12/2025	G00385	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	315,409.50		
15/12/2025	G00387	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	636,300.00		
15/12/2025	G00397	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	346,374.00		
15/12/2025	G00396	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	255,882.38		
15/12/2025	G00398	FAC	16/12/2025	15/01/2026	0	304,951.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,520,212.38
TOTAL: (Proveedor: P00368)								18,520,212.38
Proveedor:	P00395 CONSOLIDOM, SRL.							
13/11/2025	000385	FAC	13/11/2025	13/12/2025	18	31,472.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,472.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor:						P00395	)	31,472.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	286	17,700.00		
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	286	17,700.00		
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	286	35,400.00		
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	286	23,600.00		
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	286	4,130.00		
11/12/2025	B1500000525	FAC	11/12/2025	10/01/2026	0	29,500.00		
Subtotal: (Tipo:						FAC	)	
Total Saldos:							0.00	128,030.00
TOTAL: (Proveedor:						P00449	)	128,030.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
05/12/2025	I2055201944142	FAC	05/12/2025	04/01/2026	0	34,526.19		
15/12/2025	I2151510681384	FAC	15/12/2025	14/01/2026	0	84,108.05		
Subtotal: (Tipo:						FAC	)	
Total Saldos:							0.00	118,634.24
TOTAL: (Proveedor:						P00464	)	118,634.24
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
02/12/2025	FAC00030555	FAC	02/12/2025	01/01/2026	0	8,252.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,252.20
TOTAL: (Proveedor: P00485)								8,252.20
Proveedor: P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO								
02/12/2025	00052	FAC	05/12/2025	05/12/2025	26	195,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	195,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00528)								195,000.00
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
11/12/2025	-FE-0000016663	FAC	11/12/2025	11/12/2025	20	1,820,000.00		
11/12/2025	-FE-0000016664	FAC	11/12/2025	11/12/2025	20	1,820,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,640,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								3,640,000.00
Proveedor: P00681 ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA								
05/12/2025	8978	FAC	05/12/2025	05/12/2025	26	488,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	488,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00681)								488,000.00
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
19/12/2025	B1500001349	FAC	19/12/2025	18/01/2026	0	139,830.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	139,830.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								139,830.00
Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL								
13/10/2025	01-FC-18278	FAC	21/10/2025	20/11/2025	41	50,000.00		
12/12/2025	01-FC-18491	FAC	12/12/2025	11/01/2026	0	108,737.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	158,737.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								158,737.00
Proveedor: P00801 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	209	35,100.00		
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	194	22,659.20		
11/06/2025	006708	FAC	11/06/2025	11/07/2025	173	27,017.60		
27/06/2025	006783	FAC	30/06/2025	30/07/2025	154	5,290.40		
04/07/2025	006804	FAC	04/07/2025	03/08/2025	150	23,384.00		
11/07/2025	006855	FAC	11/07/2025	10/08/2025	143	6,220.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
16/07/2025	006873	FAC	16/07/2025	15/08/2025	138	8,080.00		
02/09/2025	007047	FAC	02/09/2025	02/10/2025	90	15,855.66		
02/09/2025	007048	FAC	02/09/2025	02/10/2025	90	9,010.00		
15/09/2025	007102	FAC	15/09/2025	15/10/2025	77	19,726.40		
22/09/2025	007128	FAC	22/09/2025	22/10/2025	70	11,718.40		
13/10/2025	007228	FAC	13/10/2025	12/11/2025	49	23,192.00		
13/10/2025	007229	FAC	13/10/2025	12/11/2025	49	27,381.60		
13/10/2025	007227	FAC	13/10/2025	12/11/2025	49	6,500.00		
30/10/2025	007286	FAC	30/10/2025	29/11/2025	32	205,161.00		
30/10/2025	007284	FAC	30/10/2025	29/11/2025	32	46,037.00		
07/11/2025	FARD00000020	FAC	07/11/2025	07/12/2025	24	53,330.19		
07/11/2025	FARD00000024	FAC	07/11/2025	07/12/2025	24	81,010.82		
11/11/2025	FARD00000030	FAC	11/11/2025	11/12/2025	20	7,682.40		
11/11/2025	FARD00000031	FAC	11/11/2025	11/12/2025	20	7,552.00		
11/11/2025	FARD00000032	FAC	11/11/2025	11/12/2025	20	17,779.06		
12/11/2025	FARD00000039	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	36,770.00		
12/11/2025	FARD00000037	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	273,236.00		
12/11/2025	FARD00000038	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	18,425.00		
26/11/2025	FARD00000094	FAC	26/11/2025	26/12/2025	5	26,598.40		
26/11/2025	FARD00000093	FAC	26/11/2025	26/12/2025	5	6,220.00		
27/11/2025	FARD00000099	FAC	27/11/2025	27/12/2025	4	113,339.92		
27/11/2025	FARD00000098	FAC	27/11/2025	27/12/2025	4	40,392.20		
27/11/2025	FARD00000102	FAC	27/11/2025	27/12/2025	4	99,240.31		
27/11/2025	FARD00000100	FAC	27/11/2025	27/12/2025	4	20,832.00		
01/12/2025	FARD00000119	FAC	03/12/2025	02/01/2026	0	18,055.00		
01/12/2025	FARD00000120	FAC	03/12/2025	02/01/2026	0	100,265.78		
01/12/2025	FARD00000121	FAC	03/12/2025	02/01/2026	0	51,663.20		
02/12/2025	FARD00000126	FAC	05/12/2025	04/01/2026	0	3,860.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
08/12/2025	FARD00000146	FAC	08/12/2025	07/01/2026	0	5,627.20		
04/12/2025	FARD00000135	FAC	11/12/2025	10/01/2026	0	70,308.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,544,520.74
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,544,520.74
Proveedor:	P00870 TRAVELISTA, SRL							
08/07/2025	R0000434	FAC	08/07/2025	07/08/2025	146	39,997.45		
08/07/2025	R0000439	FAC	08/07/2025	07/08/2025	146	14,640.00		
08/07/2025	R0000432	FAC	08/07/2025	07/08/2025	146	41,153.02		
15/07/2025	R0000451	FAC	15/07/2025	14/08/2025	139	90,457.12		
22/07/2025	R0000464	FAC	22/07/2025	21/08/2025	132	144,657.56		
13/08/2025	R0000491	FAC	13/08/2025	12/09/2025	110	151,744.84		
02/09/2025	R0000502	FAC	03/09/2025	03/10/2025	89	108,317.91		
25/09/2025	R0000537	FAC	25/09/2025	25/10/2025	67	30,442.22		
25/09/2025	R0000539	FAC	25/09/2025	25/10/2025	67	18,538.22		
04/11/2025	R0000569	FAC	06/11/2025	06/12/2025	25	6,963.20		
04/11/2025	R0000570	FAC	06/11/2025	06/12/2025	25	29,875.13		
19/11/2025	R0000604	FAC	19/11/2025	19/12/2025	12	49,445.01		
19/11/2025	R0000605	FAC	19/11/2025	19/12/2025	12	8,990.00		
19/11/2025	R0000613	FAC	19/11/2025	19/12/2025	12	121,848.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	857,070.54
TOTAL: (Proveedor: P00870)								857,070.54

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 14

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01032)								3,682,156.12
Proveedor: P01061 AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL								
04/09/2025	B1500000036	FAC	04/09/2025	04/10/2025	88	568,749.97		
04/09/2025	B1500000037	FAC	04/09/2025	04/10/2025	88	568,749.97		
04/09/2025	B1500000038	FAC	04/09/2025	04/10/2025	88	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	270	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	252	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	223	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	206	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	206	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80
Proveedor: P01100 IQTEK SOLUTIONS SRL								
15/12/2025	E450000000173	FAC	15/12/2025	14/01/2026	0	448,872.61		
15/12/2025	E450000000174	FAC	15/12/2025	14/01/2026	0	677,947.14		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:38:20PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
29/12/2025	E450000000186	FAC	29/12/2025	28/01/2026	0	1,497,964.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,624,784.32
TOTAL: (Proveedor: P01100)								2,624,784.32

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

09/10/2025	2025-3972	FAC	09/10/2025	08/11/2025	53	913,851.00		
12/11/2025	2025-3991	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	160,043.40		
12/11/2025	2025-3992	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	840,245.00		
12/11/2025	2025-3990	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	892,752.60		
12/11/2025	2025-3993	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	102,092.00		
12/11/2025	2025-3994	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	275,736.00		
12/11/2025	2025-3995	FAC	12/11/2025	12/12/2025	19	285,110.00		
09/10/2025	2025-3973	FAC	28/11/2025	28/12/2025	3	1,545,981.00		
02/12/2025	2025-4008	FAC	04/12/2025	03/01/2026	0	2,265.60		
08/12/2025	2025-4015	FAC	08/12/2025	07/01/2026	0	514,704.00		
08/12/2025	2025-4012	FAC	08/12/2025	07/01/2026	0	1,069,115.40		
08/12/2025	2025-4016	FAC	08/12/2025	07/01/2026	0	58,668.00		
08/12/2025	2025-4013	FAC	08/12/2025	07/01/2026	0	92,287.80		
08/12/2025	2025-4014	FAC	08/12/2025	07/01/2026	0	1,277,510.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,030,361.80
TOTAL: (Proveedor: P01103)								8,030,361.80

Proveedor: P01105

Moneda: Peso Dominicano

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
GRUPO VERTICAL, SRL								
20/11/2025	FT01-000065	FAC	20/11/2025	20/12/2025	11	41,880.56		
20/11/2025	FT01-000064	FAC	26/11/2025	26/12/2025	5	49,166.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,047.22
TOTAL: (Proveedor: P01105)								91,047.22
Proveedor: P01117 CARIBBEAN XAM, SRL								
03/11/2025	000476	FAC	03/11/2025	02/01/2026	0	224,918.86		
24/11/2025	000497	FAC	24/11/2025	23/01/2026	0	471,303.82		
26/11/2025	000500	FAC	26/11/2025	25/01/2026	0	174,688.32		
02/12/2025	000502	FAC	05/12/2025	03/02/2026	0	2,066,937.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,937,848.76
TOTAL: (Proveedor: P01117)								2,937,848.76
Proveedor: P01136 MALLA AGENCY, SRL								
01/10/2025	INV00000183	FAC	05/11/2025	05/12/2025	26	151,990.91		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	151,990.91
TOTAL: (Proveedor: P01136)								151,990.91

Moneda: Peso Dominicano

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	P01137 DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ							
14/11/2025	B1500000240	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P01137)								23,600.00
Proveedor:	P01150 GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL							
02/12/2025	1556	FAC	02/12/2025	01/01/2026	0	1,025,527.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,025,527.94
TOTAL: (Proveedor: P01150)								1,025,527.94
Proveedor:	P01155 IMPRESOS VP, SRL							
11/12/2025	B1500000569	FAC	11/12/2025	10/01/2026	0	23,564.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,564.60
TOTAL: (Proveedor: P01155)								23,564.60
TOTAL GENERAL:								49,476,485.85

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
21/11/2025	2066	FAC	21/11/2025	21/12/2025	10	125,878.40		
22/12/2025	2079	FAC	22/12/2025	21/01/2026	0	125,780.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	251,659.20
TOTAL: (Proveedor: P00294)								251,659.20
Proveedor: P00652								
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
15/12/2025	2087	FAC	15/12/2025	04/01/2026	0	381,513.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	381,513.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								381,513.00
Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
10/12/2025	2086	FAC	10/12/2025	30/12/2025	1	128,442.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	128,442.60
TOTAL: (Proveedor: P00717)								128,442.60

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 23/01/2026

Hora : 2:39:03PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
17/12/2025	2082	FAC	17/12/2025	06/01/2026	0	440,763.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	440,763.40
TOTAL: (Proveedor: P00958)								440,763.40
Proveedor: P00990 MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA								
12/12/2025	2075	FAC	12/12/2025	01/01/2026	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor: P01020 MATÍAS DANIEL ARREGGER								
05/12/2025	2067	FAC	05/12/2025	25/12/2025	6	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01020)								35,000.00
Proveedor: P01094 EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA								
10/12/2025	2078	FAC	10/12/2025	30/12/2025	1	19,266.39		

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	19,266.39
TOTAL: (Proveedor: P01094)								19,266.39
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
17/12/2025	2083	FAC	17/12/2025	06/01/2026	0	440,763.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	440,763.40
TOTAL: (Proveedor: P01097)								440,763.40
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
17/12/2025	2084	FAC	17/12/2025	06/01/2026	0	377,797.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	377,797.20
TOTAL: (Proveedor: P01098)								377,797.20
Proveedor:	P01138 MONTSERRAT LIRIA SAMPERE							
29/12/2025	2081	FAC	29/12/2025	18/01/2026	0	227,224.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,224.11

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P01138		)	227,224.11
Proveedor:	P01146							
	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS							
11/11/2025	33202-00001652	FAC	11/11/2025	11/12/2025	20	33,409.01		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	33,409.01
			TOTAL: (Proveedor:		P01146		)	33,409.01
			TOTAL GENERAL:					2,465,838.31

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/12/2025	AUT-37364	FAC	31/12/2025	20/01/2026	0	2,134,477.07		
31/12/2025	AUT-37365	FAC	31/12/2025	20/01/2026	0	85,453.12		
31/12/2025	AUT-37366	FAC	31/12/2025	20/01/2026	0	173,849.21		
31/12/2025	AUT-37357	FAC	31/12/2025	20/01/2026	0	612,142.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,005,922.38
TOTAL: (Proveedor: P00021)								3,005,922.38
Proveedor: P00027 CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
28/11/2025	1606	FAC	28/11/2025	18/12/2025	13	62,550.00		
28/11/2025	1607	FAC	28/11/2025	18/12/2025	13	108,075.00		
28/11/2025	1608	FAC	28/11/2025	18/12/2025	13	57,189.06		
08/12/2025	1609	FAC	08/12/2025	28/12/2025	3	91,163.00		
15/12/2025	1610	FAC	15/12/2025	04/01/2026	0	75,398.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	394,375.07
TOTAL: (Proveedor: P00027)								394,375.07
Proveedor: P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/12/2025	AUT-37358	FAC	04/12/2025	03/01/2026	0	2,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								2,000.00
Proveedor:	P00126 PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO							
14/11/2025	834	FAC	14/11/2025	04/12/2025	27	599.99		
26/11/2025	835	FAC	26/11/2025	16/12/2025	15	1,949.50		
28/11/2025	836	FAC	28/11/2025	18/12/2025	13	6,490.00		
05/12/2025	837	FAC	05/12/2025	25/12/2025	6	3,359.99		
10/12/2025	838	FAC	10/12/2025	30/12/2025	1	9,267.00		
12/12/2025	839	FAC	12/12/2025	01/01/2026	0	15,546.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	37,213.28
TOTAL: (Proveedor: P00126)								37,213.28
Proveedor:	P00206 HAIDEE MARIEL ASECIO QUEZADA							
19/11/2025	278	FAC	19/11/2025	09/12/2025	22	65,983.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,983.01
TOTAL: (Proveedor: P00206)								65,983.01

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3