

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

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	76	3,712.50		
27/11/2025	B1500000293	FAC	27/11/2025	12/12/2025	50	16,500.00		
03/12/2025	B1500000292	FAC	03/12/2025	18/12/2025	44	23,925.00		
10/12/2025	B1500000295	FAC	10/12/2025	25/12/2025	37	1,500.00		
14/12/2025	B1500000296	FAC	14/12/2025	29/12/2025	33	5,857.50		
14/12/2025	B1500000297	FAC	14/12/2025	29/12/2025	33	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.

16/12/2025	E450000021374	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	1,080.00		
13/01/2026	E450000021725	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	2,160.00		
20/01/2026	E450000022009	FAC	21/01/2026	20/02/2026	0	1,680.00		
27/01/2026	E450000022128	FAC	28/01/2026	27/02/2026	0	20,650.00		
28/01/2026	E450000022144	FAC	29/01/2026	28/02/2026	0	2,160.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 27,730.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 27,730.00

Proveedor: P00040

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Proveedor: P00079

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
20/01/2026	E450000073205	FAC	24/01/2026	23/02/2026	0	150,601.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	150,601.57
TOTAL: (Proveedor: P00079)								150,601.57
Proveedor:	P00084 MADEINSA, SRL							
11/12/2025	FT-0021710	FAC	11/12/2025	10/01/2026	21	8,767.40		
16/12/2025	FT-0021738	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	409,723.14		
16/12/2025	FT-0021739	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	409,723.14		
16/12/2025	FT-0021737	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	409,723.14		
28/01/2026	FT-0021825	FAC	02/02/2026	04/03/2026	0	409,723.14		
28/01/2026	FT-0021832	FAC	02/02/2026	04/03/2026	0	8,767.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,656,427.36
TOTAL: (Proveedor: P00084)								1,656,427.36
Proveedor:	P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO							
01/01/2026	FS-57700629	FAC	19/01/2026	18/02/2026	0	2,222.20		
01/01/2026	FS-57700628	FAC	19/01/2026	18/02/2026	0	2,167.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,389.40

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00086)								4,389.40
Proveedor: P00129 MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
08/01/2026	20039277	FAC	29/01/2026	28/02/2026	0	363,000.00		
23/01/2026	20068833	FAC	29/01/2026	28/02/2026	0	24,408.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	372,008.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								372,008.00
Proveedor: P00152 BORDA 2, SRL								
27/01/2026	FTC003343	FAC	28/01/2026	27/02/2026	0	98,264.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,264.50
TOTAL: (Proveedor: P00152)								98,264.50
Proveedor: P00200 E THREAN & CIA, SRL								
20/01/2026	E4500000000001	FAC	27/01/2026	26/02/2026	0	179,662.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	179,662.08
TOTAL: (Proveedor: P00200)								179,662.08

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.							
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	163	2,169.37		
04/09/2025	003482320	FAC	04/09/2025	04/10/2025	119	283.82		
18/09/2025	003490525	FAC	18/09/2025	18/10/2025	105	491.45		
24/11/2025	003551504	FAC	24/11/2025	24/12/2025	38	6,984.42		
26/11/2025	003553322	FAC	26/11/2025	26/12/2025	36	5,608.47		
30/12/2025	003578330	FAC	30/12/2025	29/01/2026	2	8,684.13		
30/12/2025	003578898	FAC	30/12/2025	29/01/2026	2	2,862.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
05/09/2025	001106253	N/C	05/09/2025	05/09/2025	148	1,586.20		
05/09/2025	001106258	N/C	05/09/2025	05/09/2025	148	6,307.72		
05/09/2025	001106329	N/C	05/09/2025	05/09/2025	148	12,526.62		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							20,420.54	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								6,663.28
Proveedor:	P00337 ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES							
07/10/2025	FT30	FAC	07/10/2025	07/10/2025	116	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00337)								20,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00348								
FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.								
16/01/2026	0481	FAC	16/01/2026	15/02/2026	0	1,917,000.00		
16/01/2026	0480	FAC	16/01/2026	15/02/2026	0	380,711.94		
16/01/2026	0483	FAC	19/01/2026	18/02/2026	0	482,979.96		
16/01/2026	0482	FAC	19/01/2026	18/02/2026	0	1,377,689.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,158,381.78
TOTAL: (Proveedor: P00348)								4,158,381.78
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
15/12/2025	G00420	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	402,759.00		
15/12/2025	G00422	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	313,425.00		
15/12/2025	G00423	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	212,625.00		
15/12/2025	G00393	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	338,247.00		
15/12/2025	G00394	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	353,115.00		
15/12/2025	G00395	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	353,115.00		
15/12/2025	G00399	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	278,775.00		
15/12/2025	G00400	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	483,210.00		
15/12/2025	G00415	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	332,136.00		
15/12/2025	G00416	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	343,980.00		
15/12/2025	G00417	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	159,579.00		
15/12/2025	G00418	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	796,950.00		
15/12/2025	G00419	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	297,675.00		
15/12/2025	G00401	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	371,700.00		
15/12/2025	G00402	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	585,427.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
15/12/2025	G00403	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	364,266.00		
15/12/2025	G00404	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	278,775.00		
15/12/2025	G00405	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	418,162.50		
15/12/2025	G00406	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	353,115.00		
15/12/2025	G00407	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	371,700.00		
15/12/2025	G00408	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	371,700.00		
15/12/2025	G00409	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	353,115.00		
15/12/2025	G00410	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	353,115.00		
15/12/2025	G00411	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	416,304.00		
15/12/2025	G00412	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	223,020.00		
15/12/2025	G00413	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	345,681.00		
15/12/2025	G00414	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	386,568.00		
15/12/2025	G00421	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	334,530.00		
15/12/2025	G00385	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	315,409.50		
15/12/2025	G00387	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	636,300.00		
15/12/2025	G00397	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	346,374.00		
15/12/2025	G00396	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	255,882.38		
15/12/2025	G00398	FAC	16/12/2025	15/01/2026	16	304,951.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,051,687.38
TOTAL: (Proveedor: P00368)								12,051,687.38
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
13/11/2025	000385	FAC	13/11/2025	13/12/2025	49	31,472.00		
30/01/2026	000390	FAC	30/01/2026	01/03/2026	0	51,552.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 8

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 83,024.00

TOTAL: (Proveedor: P00395) 83,024.00

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	317	17,700.00
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	317	17,700.00
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	317	35,400.00
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	317	23,600.00
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	317	4,130.00
11/12/2025	B1500000525	FAC	11/12/2025	10/01/2026	21	29,500.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 128,030.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 128,030.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

12/12/2025	MAN00038035	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	88,000.00
10/12/2025	MAN00038034	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	96,000.00
14/01/2026	MAN00038104	FAC	20/01/2026	19/02/2026	0	103,400.00
14/01/2026	MAN00038105	FAC	20/01/2026	19/02/2026	0	51,700.00
14/01/2026	MAN00038106	FAC	20/01/2026	19/02/2026	0	31,900.00
14/01/2026	MAN00038107	FAC	20/01/2026	19/02/2026	0	48,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos	
Total Saldos:								0.00	419,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								419,000.00	
Proveedor:	P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.								
05/01/2026	)1055201955725	FAC	05/01/2026	04/02/2026	0	34,526.19			
20/01/2026	01151510704111	FAC	20/01/2026	19/02/2026	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	30	8,252.20			
07/01/2026	0016315	FAC	07/01/2026	06/02/2026	0	8,655.75			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:								0.00	16,907.95
TOTAL: (Proveedor: P00485)								16,907.95	
Proveedor:	P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
11/12/2025	-FE-0000016665	FAC	15/12/2025	15/12/2025	47	1,820,000.00			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:								0.00	1,820,000.00

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00530						)	1,820,000.00	
Proveedor:	P00577 HENGEL SRL							
19/01/2026	1750	FAC	20/01/2026	19/02/2026	0	729,341.48		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	729,341.48
TOTAL: (Proveedor: P00577						)	729,341.48	
Proveedor:	P00665 SOLVEX DOMINICANA SRL							
08/01/2026	✂XDO-2026-0023	FAC	12/01/2026	11/02/2026	0	514,506.85		
12/01/2026	✂XDO-2026-0043	FAC	15/01/2026	14/02/2026	0	1,251,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	1,765,756.85
TOTAL: (Proveedor: P00665						)	1,765,756.85	
Proveedor:	P00732 GLODINET SRL							
19/12/2025	B1500001349	FAC	19/12/2025	18/01/2026	13	139,830.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	139,830.00
TOTAL: (Proveedor: P00732						)	139,830.00	

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 11

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

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

09/01/2026	8486	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	54,870.00
09/01/2026	8487	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	60,180.00
09/01/2026	8488	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	54,870.00
09/01/2026	8489	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	54,870.00
09/01/2026	8490	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	54,870.00
09/01/2026	8491	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	54,870.00
09/01/2026	8492	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	60,180.00
09/01/2026	8493	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	26,550.00
09/01/2026	8494	FAC	14/01/2026	13/02/2026	0	133,930.00
14/01/2026	8495	FAC	15/01/2026	14/02/2026	0	192,930.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 748,120.00

TOTAL: (Proveedor: P00780) 748,120.00

Proveedor: P00781
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL

22/01/2026	B1500000235	FAC	23/01/2026	22/02/2026	0	69,384.00
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 69,384.00

TOTAL: (Proveedor: P00781) 69,384.00

Proveedor: P00785
JARDÍN ILUSIONES,SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
14/01/2026	01-FC-18669	FAC	15/01/2026	14/02/2026	0	24,190.00		
22/01/2026	01-FC-18690	FAC	23/01/2026	22/02/2026	0	11,859.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,049.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								36,049.00

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

06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	240	35,100.00		
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	225	22,659.20		
27/06/2025	006783	FAC	30/06/2025	30/07/2025	185	5,290.40		
11/07/2025	006855	FAC	11/07/2025	10/08/2025	174	6,220.00		
02/09/2025	007048	FAC	02/09/2025	02/10/2025	121	9,010.00		
30/10/2025	007284	FAC	30/10/2025	29/11/2025	63	46,037.00		
07/11/2025	FARD00000020	FAC	07/11/2025	07/12/2025	55	53,330.19		
07/11/2025	FARD00000024	FAC	07/11/2025	07/12/2025	55	81,010.82		
11/11/2025	FARD00000030	FAC	11/11/2025	11/12/2025	51	7,682.40		
11/11/2025	FARD00000031	FAC	11/11/2025	11/12/2025	51	7,552.00		
11/11/2025	FARD00000032	FAC	11/11/2025	11/12/2025	51	17,779.06		
26/11/2025	FARD00000093	FAC	26/11/2025	26/12/2025	36	6,220.00		
26/11/2025	FARD00000094	FAC	26/11/2025	26/12/2025	36	26,598.40		
27/11/2025	FARD00000099	FAC	27/11/2025	27/12/2025	35	113,339.92		
27/11/2025	FARD00000098	FAC	27/11/2025	27/12/2025	35	40,392.20		
27/11/2025	FARD00000102	FAC	27/11/2025	27/12/2025	35	99,240.31		
09/01/2026	FARD00000253	FAC	13/01/2026	12/02/2026	0	42,840.00		
09/01/2026	FARD00000254	FAC	13/01/2026	12/02/2026	0	64,529.94		
09/01/2026	FARD00000255	FAC	13/01/2026	12/02/2026	0	7,812.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 13

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	750,222.18
TOTAL: (Proveedor: P00870)								750,222.18
Proveedor: P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
07/11/2025	B1500000137	FAC	24/11/2025	24/12/2025	38	5,310.00		
01/12/2025	B1500000140	FAC	08/12/2025	07/01/2026	24	10,620.00		
01/12/2025	B1500000139	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	11,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,730.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								27,730.00
Proveedor: P01014 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL								
20/11/2025	2476	FAC	05/12/2025	04/01/2026	27	229,315.60		
08/01/2026	2477	FAC	08/01/2026	07/02/2026	0	121,879.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	351,194.90
TOTAL: (Proveedor: P01014)								351,194.90
Proveedor: P01032 MDL ALTEKNATIVA TECH SRL								
19/12/2025	E450000000013	FAC	19/12/2025	18/01/2026	13	824,721.02		
27/01/2026	E450000000025	FAC	28/01/2026	27/02/2026	0	282,480.11		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC) Total Saldos: 0.00 1,107,201.13 TOTAL: (Proveedor: P01032) 1,107,201.13								
Proveedor:	P01078 ECO MENSAJERIA SAS							
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	301	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	283	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	254	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	237	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	237	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	17	448,872.61		
15/12/2025	E450000000174	FAC	15/12/2025	14/01/2026	17	677,947.14		
29/12/2025	E450000000186	FAC	29/12/2025	28/01/2026	3	1,497,964.57		
20/01/2026	E450000000203	FAC	21/01/2026	20/02/2026	0	448,872.61		
19/01/2026	E450000000204	FAC	23/01/2026	22/02/2026	0	448,872.61		
Subtotal: (Tipo: FAC) Total Saldos: 0.00 3,522,529.54								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01100)								3,522,529.54
Proveedor: P01103 DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.								
12/11/2025	2025-3991	FAC	12/11/2025	12/12/2025	50	160,043.40		
12/11/2025	2025-3992	FAC	12/11/2025	12/12/2025	50	840,245.00		
12/11/2025	2025-3993	FAC	12/11/2025	12/12/2025	50	102,092.00		
12/11/2025	2025-3994	FAC	12/11/2025	12/12/2025	50	275,736.00		
12/11/2025	2025-3995	FAC	12/11/2025	12/12/2025	50	285,110.00		
08/12/2025	2025-4014	FAC	08/12/2025	07/01/2026	24	1,277,510.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,940,736.40
TOTAL: (Proveedor: P01103)								2,940,736.40
Proveedor: P01105 GRUPO VERTICAL, SRL								
23/01/2026	FT01-000067	FAC	02/02/2026	04/03/2026	0	98,333.32		
23/01/2026	FT01-000068	FAC	02/02/2026	04/03/2026	0	35,034.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	133,367.52
TOTAL: (Proveedor: P01105)								133,367.52
Proveedor: P01117 CARIBBEAN XAM, SRL								
03/11/2025	000476	FAC	03/11/2025	02/01/2026	29	224,918.86		
24/11/2025	000497	FAC	24/11/2025	23/01/2026	8	471,303.82		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
26/11/2025	000500	FAC	26/11/2025	25/01/2026	6	174,688.32		
02/12/2025	000502	FAC	05/12/2025	03/02/2026	0	2,066,937.76		
12/01/2026	000509	FAC	14/01/2026	15/03/2026	0	240,590.86		
12/01/2026	000510	FAC	14/01/2026	15/03/2026	0	77,614.70		
16/01/2026	000520	FAC	19/01/2026	20/03/2026	0	162,883.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,418,937.52
TOTAL: (Proveedor: P01117)								3,418,937.52
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:	P01147 IMPREDOM, S.R.L.							
20/01/2026	FA-1303	FAC	27/01/2026	26/02/2026	0	2,045,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,045,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01147)								2,045,000.00
Proveedor:	P01150 GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL							

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 18

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:39:59PM

Página : 18

Moneda: Peso Dominicano

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	54,575.00
TOTAL: (Proveedor: P01158							)	54,575.00
Proveedor:	P01165 SI MOTIVACION DE IMPACTO S A							
09/01/2026	B1500000002	FAC	13/01/2026	12/02/2026	0	453,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	453,600.00
TOTAL: (Proveedor: P01165							)	453,600.00
TOTAL GENERAL:								43,674,880.17

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:41:10PM

Página : 2

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:41:10PM

Página : 2

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:41:10PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/01/2026	2097	FAC	27/01/2026	16/02/2026	0	18,978.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,978.84
TOTAL: (Proveedor: P01033)								18,978.84
Proveedor: P01041 ESTHER COSTA GATELL								
06/01/2026	2076	FAC	06/01/2026	26/01/2026	5	38,310.84		
27/01/2026	2098	FAC	27/01/2026	16/02/2026	0	37,957.68		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,268.52
TOTAL: (Proveedor: P01041)								76,268.52
Proveedor: P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY								
12/01/2026	2095	FAC	12/01/2026	01/02/2026	0	102,378.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	102,378.56
TOTAL: (Proveedor: P01051)								102,378.56
Proveedor: P01080 JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI								
06/01/2026	2080	FAC	06/01/2026	26/01/2026	5	191,554.20		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	191,554.20
TOTAL: (Proveedor: P01080)								191,554.20
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
19/01/2026	2090	FAC	19/01/2026	08/02/2026	0	441,926.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	441,926.80
TOTAL: (Proveedor: P01097)								441,926.80
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
19/01/2026	2092	FAC	19/01/2026	08/02/2026	0	378,794.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	378,794.40
TOTAL: (Proveedor: P01098)								378,794.40
Proveedor:	P01146 SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS							
11/11/2025	33202-00001652	FAC	11/11/2025	11/12/2025	51	33,409.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,409.01

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:41:10PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01146						)		33,409.01
TOTAL GENERAL:								2,366,086.68

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

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-37408	FAC	31/12/2025	20/01/2026	11	5,208.30		
31/01/2026	AUT-37430	FAC	31/01/2026	20/02/2026	0	16,968.50		
31/01/2026	AUT-37431	FAC	31/01/2026	20/02/2026	0	1,581,990.18		
31/01/2026	AUT-37432	FAC	31/01/2026	20/02/2026	0	315,162.65		
31/01/2026	AUT-37419	FAC	31/01/2026	20/02/2026	0	1,315,516.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,234,846.26
TOTAL: (Proveedor: P00021)								3,234,846.26
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
19/01/2026	1611	FAC	28/01/2026	17/02/2026	0	41,686.17		
30/01/2026	1613	FAC	30/01/2026	19/02/2026	0	90,383.56		
28/01/2026	1612	FAC	02/02/2026	22/02/2026	0	35,425.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	167,494.73
TOTAL: (Proveedor: P00027)								167,494.73
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
31/01/2026	AUT-37443	FAC	31/01/2026	02/03/2026	0	1,000.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								1,000.00
Proveedor: P00126 PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO								
14/11/2025	834	FAC	14/11/2025	04/12/2025	58	599.99		
16/01/2026	840	FAC	19/01/2026	08/02/2026	0	10,087.83		
23/01/2026	841	FAC	23/01/2026	12/02/2026	0	1,300.00		
30/01/2026	842	FAC	02/02/2026	22/02/2026	0	1,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,287.82
TOTAL: (Proveedor: P00126)								13,287.82
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
30/01/2026	001083	O/C	30/01/2026	30/01/2026	1	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
16/12/2025	001071	O/D	16/12/2025	05/01/2026	26	432,715.00		
30/01/2026	001083	O/D	02/02/2026	22/02/2026	0	433,815.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	812,315.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/01/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/02/2026

Hora : 2:41:54PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P00221	)	758,100.00	
			TOTAL GENERAL:				4,174,728.81	