

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
23/03/2026	B1500000303	FAC	26/03/2026	10/04/2026	20	6,600.00		
20/03/2026	B1500000302	FAC	26/03/2026	10/04/2026	20	98,700.00		
07/04/2026	B1500000304	FAC	17/04/2026	02/05/2026	0	19,800.00		
07/04/2026	B1500000305	FAC	17/04/2026	02/05/2026	0	24,585.00		
09/04/2026	B1500000306	FAC	17/04/2026	02/05/2026	0	27,225.00		
30/03/2026	B1500000307	FAC	17/04/2026	02/05/2026	0	3,300.00		
27/04/2026	B1500000308	FAC	28/04/2026	13/05/2026	0	6,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	186,810.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								186,810.00

Proveedor: P00031								
PLANETA AZUL,S.A.								
23/03/2026	E450000023762	FAC	24/03/2026	23/04/2026	7	2,400.00		
30/03/2026	E450000023775	FAC	30/03/2026	29/04/2026	1	2,100.00		
06/04/2026	E450000024128	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	1,380.00		
14/04/2026	E450000024303	FAC	15/04/2026	15/05/2026	0	2,275.00		
21/04/2026	E450000024426	FAC	22/04/2026	22/05/2026	0	2,535.00		
22/04/2026	3483108	FAC	24/04/2026	24/05/2026	0	20,650.00		
27/04/2026	E450000024493	FAC	06/05/2026	05/06/2026	0	2,210.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/04/2026	24312	N/C	24/04/2026	24/04/2026	6	175.00		
24/04/2026	24311	N/C	24/04/2026	24/04/2026	6	195.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							370.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								33,180.00
Proveedor: P00040		KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.						
30/03/2026	E450000000151	FAC	02/04/2026	02/05/2026	0	14,400.00		
25/04/2026	E450000000172	FAC	30/04/2026	30/05/2026	0	14,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								28,800.00
Proveedor: P00074		ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO						
24/02/2026	B1500000381	FAC	02/03/2026	01/04/2026	29	6,900.00		
10/03/2026	B1500000387	FAC	13/03/2026	12/04/2026	18	59,400.00		
06/03/2026	B1500000383	FAC	13/03/2026	12/04/2026	18	23,000.00		
20/03/2026	B1500000388	FAC	20/03/2026	19/04/2026	11	57,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	146,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								146,900.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/04/2026	93	FAC	27/04/2026	27/05/2026	0	77,418.21		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	77,418.21
						TOTAL: (Proveedor: P00076)		77,418.21
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/04/2026	E450000086487	FAC	18/04/2026	18/05/2026	0	181,479.97		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
						Total Saldos:	0.00	181,479.97
						TOTAL: (Proveedor: P00079)		181,479.97
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
21/04/2026	FT-0022058	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	409,723.14		
21/04/2026	FT-0022059	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	409,723.14		
21/04/2026	FT-0022060	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	409,723.14		
						Subtotal: (Tipo: FAC)		
21/04/2026	NC-0000406	N/C	21/04/2026	21/04/2026	9	48,077.02		
						Subtotal: (Tipo: N/C)		
						Total Saldos:	48,077.02	0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00084)								1,181,092.40
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/04/2026	FS-58994950	FAC	01/04/2026	01/05/2026	0	2,167.20		
01/04/2026	FS-58994951	FAC	01/04/2026	01/05/2026	0	2,222.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,389.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								4,389.40
Proveedor: P00108								
LAVE, S.A.								
21/04/2026	VFR-001756	FAC	23/04/2026	23/05/2026	0	91,142.60		
21/04/2026	VFR-001757	FAC	23/04/2026	23/05/2026	0	129,908.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,050.71
TOTAL: (Proveedor: P00108)								221,050.71
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
08/04/2026	20139724	FAC	14/04/2026	14/05/2026	0	363,000.00		
17/03/2026	20122448	FAC	14/04/2026	14/05/2026	0	32,544.00		
10/02/2026	20087174	FAC	30/04/2026	30/05/2026	0	2,712.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	398,256.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								398,256.00
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
19/03/2026	E450000000157	FAC	20/03/2026	19/04/2026	11	9,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00167)								9,000.00
Proveedor: P00183								
KIP, SRL								
21/04/2026	1721	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	562,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	562,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00183)								562,500.00
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
07/04/2026	2255	FAC	08/04/2026	08/05/2026	0	45,725.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,725.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								45,725.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
12/02/2026	003607175	FAC	12/02/2026	14/03/2026	47	471.63		
24/03/2026	003642502	FAC	25/03/2026	24/04/2026	6	120.69		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	592.32
TOTAL: (Proveedor: P00318)								592.32
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
06/03/2026	E450000000002	FAC	10/03/2026	09/04/2026	21	258,475.28		
06/03/2026	E450000000001	FAC	10/03/2026	09/04/2026	21	523,117.60		
10/04/2026	E450000000003	FAC	10/04/2026	10/05/2026	0	77,444.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
31/03/2026	E340000000005	N/C	31/03/2026	31/03/2026	30	3,304.58		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							3,304.58	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00326)								855,732.48
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
06/04/2026	29526	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	36,480.00		
06/04/2026	29525	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	16,520.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								53,000.00
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
20/02/2026	000391	FAC	20/02/2026	22/03/2026	39	30,072.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,072.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								30,072.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
03/02/2026	E450000000007	FAC	03/02/2026	05/03/2026	56	29,500.00		
17/04/2026	E450000000023	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	29,500.00		
06/04/2026	E450000000019	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	59,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								118,000.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
10/12/2025	MAN00038035	FAC	08/01/2026	07/02/2026	82	88,000.00		
10/12/2025	MAN00038034	FAC	08/01/2026	07/02/2026	82	96,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	184,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								184,000.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
05/04/2026	4055201990432	FAC	05/04/2026	05/05/2026	0	34,526.19		
15/04/2026	4151510769079	FAC	15/04/2026	15/05/2026	0	79,393.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,919.99
TOTAL: (Proveedor: P00464)								113,919.99
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
09/04/2026	FAC00032080	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	7,793.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,793.40
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,793.40
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
02/03/2026	1762	FAC	03/03/2026	02/04/2026	28	198,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,240.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 9

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

TOTAL: (Proveedor: P00577) 198,240.00

Proveedor: P00705
IMPRESOS TRES TINTAS, SRL

19/03/2026 B1500001787 FAC 20/03/2026 19/04/2026 11 99,120.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 99,120.00

TOTAL: (Proveedor: P00705) 99,120.00

Proveedor: P00732
GLODINET SRL

05/03/2026 B1500001553 FAC 05/03/2026 04/04/2026 26 71,390.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 71,390.00

TOTAL: (Proveedor: P00732) 71,390.00

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

25/03/2026 8595 FAC 25/03/2026 24/04/2026 6 11,092.00

09/04/2026 8600 FAC 15/04/2026 15/05/2026 0 83,426.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 94,518.00

TOTAL: (Proveedor: P00780) 94,518.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
22/01/2026	B1500000235	FAC	23/01/2026	22/02/2026	67	69,384.00		
11/03/2026	B1500000236	FAC	11/03/2026	10/04/2026	20	38,232.00		
27/03/2026	B1500000239	FAC	27/03/2026	26/04/2026	4	228,448.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	336,064.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								336,064.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
12/01/2026	FARD00000263	FAC	15/01/2026	14/02/2026	75	112,856.00		
06/02/2026	FARD00000337	FAC	10/02/2026	12/03/2026	49	97,899.88		
17/02/2026	FARD00000362	FAC	19/02/2026	21/03/2026	40	33,833.03		
26/02/2026	FARD00000402	FAC	03/03/2026	02/04/2026	28	71,107.00		
13/03/2026	FARD00000452	FAC	13/03/2026	12/04/2026	18	13,921.60		
17/03/2026	FARD00000420	FAC	17/03/2026	16/04/2026	14	17,776.70		
19/03/2026	FARD00000476	FAC	24/03/2026	23/04/2026	7	8,150.00		
19/03/2026	FARD00000475	FAC	24/03/2026	23/04/2026	7	11,024.00		
10/03/2026	FARD00000439	FAC	26/03/2026	25/04/2026	5	8,894.00		
20/03/2026	FARD00000482	FAC	26/03/2026	25/04/2026	5	11,718.40		
23/03/2026	FARD00000485	FAC	26/03/2026	25/04/2026	5	7,220.00		
10/03/2026	FARD00000438	FAC	26/03/2026	25/04/2026	5	17,221.12		
26/03/2026	FARD00000493	FAC	31/03/2026	30/04/2026	0	7,885.60		
27/03/2026	FARD00000497	FAC	31/03/2026	30/04/2026	0	11,767.20		
31/03/2026	FARD00000509	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	7,980.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/03/2026	FARD00000503	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	13,411.20		
01/04/2026	FARD00000517	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	32,419.20		
30/03/2026	FARD00000502	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	60,669.00		
01/04/2026	FARD00000513	FAC	07/04/2026	07/05/2026	0	120,547.84		
17/04/2026	FARD00000538	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	24,360.00		
17/04/2026	FARD00000539	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	42,184.80		
17/04/2026	FARD00000540	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	26,691.20		
17/04/2026	FARD00000541	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	1,952.80		
17/04/2026	FARD00000544	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	71,053.00		
17/04/2026	FARD00000537	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	60,669.00		
24/04/2026	007112	FAC	24/04/2026	24/05/2026	0	30,240.00		
27/04/2026	FARD00000559	FAC	28/04/2026	28/05/2026	0	8,894.40		
24/04/2026	FARD00000558	FAC	28/04/2026	28/05/2026	0	19,530.00		
20/04/2026	FARD00000548	FAC	30/04/2026	30/05/2026	0	106,113.60		
20/04/2026	FARD00000549	FAC	30/04/2026	30/05/2026	0	26,561.60		
29/04/2026	FARD00000568	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	69,439.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,153,991.37
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,153,991.37

**Proveedor: P00809
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.**

30/03/2026	500000488	FAC	02/04/2026	02/05/2026	0	23,000.01		
30/04/2026	500000491	FAC	04/05/2026	03/06/2026	0	23,000.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,000.02

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00809)								46,000.02
Proveedor: P00810 EDITORA CIPRIANO, SRL								
12/03/2026	B1500000513	FAC	19/03/2026	03/04/2026	27	119,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	119,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00810)								119,000.00
Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL								
03/03/2026	DOC258	FAC	05/03/2026	04/04/2026	26	17,987.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,987.00
TOTAL: (Proveedor: P00870)								17,987.00
Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.								
16/03/2026	B1500000245	FAC	17/03/2026	16/04/2026	14	427,750.00		
16/03/2026	B1500000246	FAC	17/03/2026	16/04/2026	14	90,270.00		
16/03/2026	B1500000247	FAC	18/03/2026	17/04/2026	13	113,280.00		
06/04/2026	B1500000249	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	76,700.00		
09/04/2026	B1500000250	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	126,260.00		
22/04/2026	B1500000252	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	90,270.00		
10/04/2026	B1500000251	FAC	04/05/2026	03/06/2026	0	72,806.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/04/2026	B1500000248	FAC	04/05/2026	03/06/2026	0	72,570.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,069,906.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								1,069,906.00
Proveedor: P00955		UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL						
19/03/2026	004588	FAC	23/03/2026	22/04/2026	8	139,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	139,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00955)								139,500.00
Proveedor: P00974		IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA						
28/04/2026	B1500000158	FAC	28/04/2026	28/05/2026	0	10,620.00		
13/04/2026	B1500000156	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,420.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								81,420.00
Proveedor: P01014		BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL						
19/03/2026	2551	FAC	20/03/2026	19/04/2026	11	199,681.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 14

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 199,681.60

TOTAL: (Proveedor: P01014) 199,681.60

**Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS**

04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	390	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	372	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	343	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	326	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	326	743.40		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,298.80

TOTAL: (Proveedor: P01078) 17,298.80

**Proveedor: P01100
IQTEK SOLUTIONS SRL**

07/04/2026	E450000000226	FAC	10/04/2026	10/05/2026	0	448,872.61		
------------	---------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 448,872.61

TOTAL: (Proveedor: P01100) 448,872.61

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/01/2026	2026-4281	FAC	19/02/2026	21/03/2026	40	465,616.20		
20/01/2026	2026-4282	FAC	19/02/2026	21/03/2026	40	708,323.00		
30/04/2026	2026-4308	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	480,319.00		
30/04/2026	2026-4309	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	125,386.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
24/03/2026	B0400000012	N/C	24/03/2026	24/03/2026	37	1,711.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							1,711.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01103)								1,777,934.00
Proveedor:	P01105 GRUPO VERTICAL, SRL							
26/02/2026	FT01-000071	FAC	26/02/2026	28/03/2026	33	77,923.66		
23/03/2026	FT01-000073	FAC	23/03/2026	22/04/2026	8	118,955.92		
23/04/2026	FT01-000075	FAC	27/04/2026	27/05/2026	0	12,287.34		
23/04/2026	FT01-000076	FAC	27/04/2026	27/05/2026	0	49,166.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	258,333.58
TOTAL: (Proveedor: P01105)								258,333.58
Proveedor:	P01107 WINPE GROUP, SRL							
09/04/2026	DOC371	FAC	10/04/2026	10/05/2026	0	117,287.28		
09/04/2026	DOC372	FAC	10/04/2026	10/05/2026	0	759,330.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 16

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 876,617.28

TOTAL: (Proveedor: P01107) 876,617.28

Proveedor: P01111
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES

30/04/2026	B1500000627	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	538,000.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 538,000.00

TOTAL: (Proveedor: P01111) 538,000.00

Proveedor: P01117
CARIBBEAN XAM, SRL

27/04/2026	000579	FAC	28/04/2026	27/06/2026	0	116,986.30		
27/04/2026	000580	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	146,217.84		
28/04/2026	000585	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	12,860.00		
28/04/2026	000586	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	14,995.00		
28/04/2026	000587	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	200,973.80		
28/04/2026	000588	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	133,811.90		
28/04/2026	000581	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	93,451.32		
28/04/2026	000582	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	76,807.80		
28/04/2026	000583	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	175,893.90		
28/04/2026	000584	FAC	29/04/2026	28/06/2026	0	119,953.96		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,091,951.82

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 17

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

TOTAL: (Proveedor: P01117) 1,091,951.82

**Proveedor: P01137
DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ**

16/03/2026 B1500000250 FAC 16/03/2026 15/04/2026 15 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.**

03/03/2026 FA-1319 FAC 04/03/2026 03/04/2026 27 463,984.00

01/04/2026 FA-1324 FAC 01/04/2026 01/05/2026 0 66,750.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 530,734.00

TOTAL: (Proveedor: P01147) 530,734.00

**Proveedor: P01151
CALAI TOURS, SRL**

13/04/2026 FARD00000135 FAC 15/04/2026 14/06/2026 0 113,846.40

13/04/2026 FARD00000136 FAC 15/04/2026 14/06/2026 0 137,304.80

13/04/2026 FARD00000137 FAC 15/04/2026 14/06/2026 0 100,960.80

13/04/2026 FARD00000138 FAC 15/04/2026 14/06/2026 0 39,872.20

13/04/2026 FARD00000134 FAC 15/04/2026 14/06/2026 0 1,996,117.50

17/04/2026 FARD00000143 FAC 21/04/2026 20/06/2026 0 19,548.30

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 18

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,407,650.00

TOTAL: (Proveedor: P01151) 2,407,650.00

Proveedor: P01153
EVS FILMS PRODUCCIÓN SRL

26/03/2026 B1500000364 FAC 26/03/2026 25/04/2026 5 212,400.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 212,400.00

TOTAL: (Proveedor: P01153) 212,400.00

Proveedor: P01154
BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SOÑE

09/04/2026 020-2026 FAC 01/05/2026 31/05/2026 0 23,600.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 23,600.00

TOTAL: (Proveedor: P01154) 23,600.00

Proveedor: P01158
SGSIGN DEPOT, SRL

30/01/2026 B1500000879 FAC 03/02/2026 05/03/2026 56 54,575.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 54,575.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 19

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

TOTAL: (Proveedor: P01158) 54,575.00

**Proveedor: P01166
SOÑAR EN PAPEL ESTUDIO CREATIVO, SRL**

15/04/2026 EP2026-15-0116 FAC 15/04/2026 15/05/2026 0 143,694.50

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 143,694.50

TOTAL: (Proveedor: P01166) 143,694.50

**Proveedor: P01168
DOMINET SRL**

12/02/2026 INV-2026-00277 FAC 18/02/2026 20/03/2026 41 419,490.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 419,490.00

TOTAL: (Proveedor: P01168) 419,490.00

**Proveedor: P01169
DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL**

13/04/2026 B1500000430 FAC 13/04/2026 13/05/2026 0 135,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 135,000.00

TOTAL: (Proveedor: P01169) 135,000.00

**Proveedor: P01172
ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:56:49AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
23/03/2026	1814	FAC	24/03/2026	23/04/2026	7	33,423.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,423.50
TOTAL: (Proveedor: P01172)								33,423.50
Proveedor:	P01176							
	CASA ARMES, SRL							
29/04/2026	FV-16559	FAC	30/04/2026	30/05/2026	0	526,599.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	526,599.26
TOTAL: (Proveedor: P01176)								526,599.26
TOTAL GENERAL:								17,586,304.22



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL
809-686-0672

Fecha : 15/05/2026
Hora : 11:57:38AM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 30/04/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
21/04/2026	2161	FAC	21/04/2026	21/05/2026	0	120,202.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,202.60
TOTAL: (Proveedor: P00294)								120,202.60
Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN								
23/03/2026	2141	FAC	23/03/2026	12/04/2026	18	18,046.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,046.20
TOTAL: (Proveedor: P00576)								18,046.20
Proveedor: P00979 DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA								
13/04/2026	2162	FAC	13/04/2026	03/05/2026	0	156,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00979)								156,000.00
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:57:38AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/04/2026	2155	FAC	08/04/2026	28/04/2026	2	63,798.11		
30/04/2026	2158	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	85,644.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	149,442.75
TOTAL: (Proveedor: P00983)								149,442.75
Proveedor: P00990								
MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA								
14/04/2026	2153	FAC	14/04/2026	04/05/2026	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor: P01030								
EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL								
27/03/2026	807171	FAC	27/03/2026	26/04/2026	4	355,000.00		
28/04/2026	807245	FAC	28/04/2026	28/05/2026	0	355,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	710,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01030)								710,000.00
Proveedor: P01041								
ESTHER COSTA GATELL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:57:38AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/04/2026	2156	FAC	08/04/2026	28/04/2026	2	63,798.11		
30/04/2026	2159	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	72,121.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	135,919.91
TOTAL: (Proveedor: P01041)								135,919.91
Proveedor: P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY								
13/04/2026	2157	FAC	13/04/2026	03/05/2026	0	96,648.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	96,648.80
TOTAL: (Proveedor: P01051)								96,648.80
Proveedor: P01080 JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI								
01/04/2026	2151	FAC	01/04/2026	21/04/2026	9	183,569.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	183,569.10
TOTAL: (Proveedor: P01080)								183,569.10
Proveedor: P01178 CARLOS GÓMEZ JARA								
01/04/2026	2154	FAC	01/04/2026	21/04/2026	9	61,189.70		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:57:38AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	61,189.70
TOTAL: (Proveedor: P01178)								61,189.70
Proveedor: P01180								
LEONEL LUIS GONZÁLEZ POSTIGO								
07/04/2026	2163	FAC	07/04/2026	27/04/2026	3	18,317.13		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,317.13
TOTAL: (Proveedor: P01180)								18,317.13
Proveedor: P01181								
ALVARO JOAQUIN HERRERO								
30/04/2026	2164	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	321,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	321,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01181)								321,000.00
Proveedor: P01182								
PETER ALEX MAURICIO SHARP VARGAS								
30/04/2026	2165	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	185,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	185,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:57:38AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:		P01182)		185,000.00
			TOTAL GENERAL:					2,285,336.19



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:58:19AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/04/2026	AUT-37719	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	311.00		
30/04/2026	AUT-37687	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	676,366.83		
30/04/2026	AUT-37695	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	1,131,021.64		
30/04/2026	AUT-37696	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	11,104.50		
30/04/2026	AUT-37697	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	146,647.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,965,451.84
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,965,451.84
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
10/03/2026	1618	FAC	10/03/2026	30/03/2026	31	46,810.00		
16/03/2026	1619	FAC	16/03/2026	05/04/2026	25	47,885.50		
24/03/2026	1620	FAC	24/03/2026	13/04/2026	17	54,110.00		
31/03/2026	1621	FAC	31/03/2026	20/04/2026	10	71,830.40		
24/04/2026	1622	FAC	24/04/2026	14/05/2026	0	50,146.00		
28/04/2026	1623	FAC	28/04/2026	18/05/2026	0	119,299.04		
28/04/2026	1624	FAC	28/04/2026	18/05/2026	0	89,546.04		
30/04/2026	1625	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	25,062.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	504,689.09

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:58:19AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00027)								504,689.09
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
30/04/2026	AUT37687	FAC	30/04/2026	30/05/2026	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								6,000.00
Proveedor: P00126								
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO								
27/03/2026	851	FAC	27/03/2026	16/04/2026	14	4,577.99		
13/04/2026	853	FAC	13/04/2026	03/05/2026	0	11,335.86		
16/04/2026	854	FAC	16/04/2026	06/05/2026	0	649.00		
24/04/2026	855	FAC	24/04/2026	14/05/2026	0	1,199.98		
30/04/2026	856	FAC	30/04/2026	20/05/2026	0	354.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,116.83
TOTAL: (Proveedor: P00126)								18,116.83
Proveedor: P00206								
HAIDEE MARIEL ASENCIO QUEZADA								
24/04/2026	283	FAC	29/04/2026	19/05/2026	0	209,516.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	209,516.65

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/05/2026

Hora : 11:58:19AM

Página : 3

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

TOTAL: (Proveedor: P00206) 209,516.65

Proveedor: P00221
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

28/04/2026 001116 O/C 28/04/2026 28/04/2026 2 54,215.00

Subtotal: (Tipo: O/C)

30/03/2026 001103 O/D 31/03/2026 20/04/2026 10 432,115.00

28/04/2026 001116 O/D 28/04/2026 18/05/2026 0 439,335.00

Subtotal: (Tipo: O/D)

Total Saldos: 0.00 817,235.00

TOTAL: (Proveedor: P00221) 763,020.00

TOTAL GENERAL: 3,466,794.41