



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
12/05/2026	B1500000309	FAC	21/05/2026	05/06/2026	0	9,750.00		
12/05/2026	B1500000310	FAC	21/05/2026	05/06/2026	0	13,200.00		
19/05/2026	B1500000311	FAC	21/05/2026	05/06/2026	0	16,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,075.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								39,075.00
Proveedor: P00031								
PLANETA AZUL,S.A.								
27/04/2026	E450000024493	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	2,210.00		
11/05/2026	E450000024915	FAC	12/05/2026	11/06/2026	0	3,480.00		
18/05/2026	E450000025478	FAC	19/05/2026	18/06/2026	0	2,220.00		
25/05/2026	E450000025500	FAC	26/05/2026	25/06/2026	0	3,000.00		
29/05/2026	E450000025174	FAC	01/06/2026	01/07/2026	0	20,237.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,977.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								30,977.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/04/2026	E450000000172	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	14,400.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/05/2026	E45000000191	FAC	01/06/2026	01/07/2026	0	18,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								32,400.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
24/02/2026	B1500000381	FAC	02/03/2026	01/04/2026	60	6,900.00		
06/03/2026	B1500000383	FAC	13/03/2026	12/04/2026	49	23,000.00		
10/03/2026	B1500000387	FAC	13/03/2026	12/04/2026	49	59,400.00		
20/03/2026	B1500000388	FAC	20/03/2026	19/04/2026	42	57,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	146,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								146,900.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/04/2026	93	FAC	27/04/2026	27/05/2026	4	77,418.21		
01/05/2026	-18	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	4,074.64		
01/05/2026	210	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	33,258.46		
27/05/2026	94	FAC	27/05/2026	26/06/2026	0	72,904.00		
27/05/2026	211	FAC	27/05/2026	26/06/2026	0	32,318.00		
28/05/2026	-19	FAC	28/05/2026	27/06/2026	0	3,958.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	223,931.81

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00076)								223,931.81
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
19/05/2026	E450000091898	FAC	02/06/2026	02/07/2026	0	214,563.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	214,563.97
TOTAL: (Proveedor: P00079)								214,563.97
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
22/05/2026	FT-0022187	FAC	22/05/2026	21/06/2026	0	409,723.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	409,723.14
TOTAL: (Proveedor: P00084)								409,723.14
Proveedor: P00108 LAVE, S.A.								
21/04/2026	VFR-001756	FAC	23/04/2026	23/05/2026	8	91,142.60		
21/04/2026	VFR-001757	FAC	23/04/2026	23/05/2026	8	129,908.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,050.71
TOTAL: (Proveedor: P00108)								221,050.71

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00183 KIP, SRL								
21/04/2026	1721	FAC	21/04/2026	21/05/2026	10	562,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	562,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00183)								562,500.00
Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL								
12/05/2026	2275	FAC	13/05/2026	12/06/2026	0	144,585.40		
19/05/2026	2279	FAC	20/05/2026	19/06/2026	0	124,867.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	269,453.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								269,453.00
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
08/05/2026	003675439	FAC	08/05/2026	07/06/2026	0	170.79		
08/05/2026	003675412	FAC	08/05/2026	07/06/2026	0	512.12		
18/05/2026	003655120	FAC	18/05/2026	17/06/2026	0	156,064.54		
18/05/2026	003655148	FAC	18/05/2026	17/06/2026	0	157,650.72		
18/05/2026	00365138	FAC	18/05/2026	17/06/2026	0	230,561.94		
18/05/2026	003655130	FAC	18/05/2026	17/06/2026	0	74,854.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 5

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

Total Saldos: 0.00 619,814.36

TOTAL: (Proveedor: P00318) 619,814.36

**Proveedor: P00326
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.**

06/03/2026	E4500000000002	FAC	10/03/2026	09/04/2026	52	258,475.28		
06/03/2026	E4500000000001	FAC	10/03/2026	09/04/2026	52	523,117.60		
10/04/2026	E4500000000003	FAC	10/04/2026	10/05/2026	21	77,444.18		
07/05/2026	E4500000000004	FAC	11/05/2026	10/06/2026	0	58,964.49		

Subtotal: (Tipo: FAC)

31/03/2026	E3400000000005	N/C	31/03/2026	31/03/2026	61	3,304.58		
------------	----------------	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 3,304.58 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00326) 914,696.97

**Proveedor: P00336
CAME DOMINICANA, SRL**

06/04/2026	29526	FAC	07/04/2026	07/05/2026	24	36,480.00		
06/04/2026	29525	FAC	07/04/2026	07/05/2026	24	16,520.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 53,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00336) 53,000.00

Proveedor: P00348

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.								
11/05/2026	0495	FAC	11/05/2026	10/06/2026	0	380,711.94		
11/05/2026	0496	FAC	11/05/2026	10/06/2026	0	475,966.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	856,678.72
TOTAL: (Proveedor: P00348)								856,678.72
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
14/05/2026	000401	FAC	14/05/2026	13/06/2026	0	31,694.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,694.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								31,694.00
Proveedor: P00438 MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL								
14/05/2026	B1500000356	FAC	15/05/2026	14/06/2026	0	122,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	122,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00438)								122,500.00
Proveedor: P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
18/05/2026	E450000000031	FAC	19/05/2026	18/06/2026	0	17,700.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/05/2026	E450000000033	FAC	19/05/2026	18/06/2026	0	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								35,400.00
Proveedor: P00455		UNIVERSIDAD APEC						
14/05/2026	MAN00038509	FAC	20/05/2026	19/06/2026	0	103,400.00		
14/05/2026	MAN00038510	FAC	20/05/2026	19/06/2026	0	30,800.00		
25/05/2026	MAN00038549	FAC	27/05/2026	26/06/2026	0	51,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	185,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								185,900.00
Proveedor: P00464		ALTICE DOMINICANA S.A.						
05/05/2026	5055202000048	FAC	05/05/2026	04/06/2026	0	34,526.19		
15/05/2026	5151510797833	FAC	15/05/2026	14/06/2026	0	83,843.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,370.02
TOTAL: (Proveedor: P00464)								118,370.02
Proveedor: P00485		URBANVOLT SOLUTION SRL						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/04/2026	FAC00032080	FAC	21/04/2026	21/05/2026	10	7,793.40		
06/05/2026	E450000000065	FAC	11/05/2026	10/06/2026	0	7,693.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,486.72
TOTAL: (Proveedor: P00485)								15,486.72
Proveedor: P00577								
HENGEL SRL								
29/05/2026	1778	FAC	01/06/2026	01/07/2026	0	79,650.00		
29/05/2026	1779	FAC	01/06/2026	01/07/2026	0	33,340.89		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	112,990.89
TOTAL: (Proveedor: P00577)								112,990.89
Proveedor: P00629								
REID & COMPAÑIA, S.A.								
07/05/2026	E4500000000521	FAC	12/05/2026	11/06/2026	0	412,570.85		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	412,570.85
TOTAL: (Proveedor: P00629)								412,570.85
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
22/01/2026	B1500000235	FAC	23/01/2026	22/02/2026	98	69,384.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/03/2026	B1500000236	FAC	11/03/2026	10/04/2026	51	38,232.00		
27/03/2026	B1500000239	FAC	27/03/2026	26/04/2026	35	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.

13/03/2026	FARD00000452	FAC	13/03/2026	12/04/2026	49	13,921.60		
19/03/2026	FARD00000476	FAC	24/03/2026	23/04/2026	38	8,150.00		
19/03/2026	FARD00000475	FAC	24/03/2026	23/04/2026	38	11,024.00		
10/03/2026	FARD00000439	FAC	26/03/2026	25/04/2026	36	8,894.00		
20/03/2026	FARD00000482	FAC	26/03/2026	25/04/2026	36	11,718.40		
23/03/2026	FARD00000485	FAC	26/03/2026	25/04/2026	36	7,220.00		
26/03/2026	FARD00000493	FAC	31/03/2026	30/04/2026	31	7,885.60		
27/03/2026	FARD00000497	FAC	31/03/2026	30/04/2026	31	11,767.20		
31/03/2026	FARD00000509	FAC	07/04/2026	07/05/2026	24	7,980.00		
30/03/2026	FARD00000503	FAC	07/04/2026	07/05/2026	24	13,411.20		
01/04/2026	FARD00000517	FAC	07/04/2026	07/05/2026	24	32,419.20		
01/04/2026	FARD00000513	FAC	07/04/2026	07/05/2026	24	120,547.84		
17/04/2026	FARD00000538	FAC	21/04/2026	21/05/2026	10	24,360.00		
17/04/2026	FARD00000540	FAC	21/04/2026	21/05/2026	10	26,691.20		
17/04/2026	FARD00000541	FAC	21/04/2026	21/05/2026	10	1,952.80		
24/04/2026	007112	FAC	24/04/2026	24/05/2026	7	30,240.00		
24/04/2026	FARD00000558	FAC	28/04/2026	28/05/2026	3	19,530.00		
27/04/2026	FARD00000559	FAC	28/04/2026	28/05/2026	3	8,894.40		
20/04/2026	FARD00000548	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	106,113.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/04/2026	FARD00000549	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	26,561.60		
29/04/2026	FARD00000568	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	69,439.20		
01/05/2026	FARD00000577	FAC	07/05/2026	06/06/2026	0	44,464.00		
15/05/2026	FARD00000615	FAC	20/05/2026	19/06/2026	0	60,440.49		
22/05/2026	FARD00000626	FAC	25/05/2026	24/06/2026	0	85,582.59		
25/05/2026	FARD00000634	FAC	26/05/2026	25/06/2026	0	227,870.72		
28/05/2026	FARD00000652	FAC	29/05/2026	28/06/2026	0	115,704.12		
28/05/2026	FARD00000653	FAC	29/05/2026	28/06/2026	0	17,040.79		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,119,824.55
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,119,824.55
Proveedor: P00809		SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.						
29/05/2026	500000496	FAC	05/06/2026	05/07/2026	0	23,000.01		
29/05/2026	500000497	FAC	05/06/2026	05/07/2026	0	25,354.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	48,354.01
TOTAL: (Proveedor: P00809)								48,354.01
Proveedor: P00870		TRAVELISTA, SRL						
03/03/2026	DOC258	FAC	05/03/2026	04/04/2026	57	17,987.00		
01/05/2026	DOC290	FAC	04/05/2026	03/06/2026	0	797,929.95		
01/05/2026	DOC289	FAC	04/05/2026	03/06/2026	0	8,990.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 11

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

11/05/2026	DOC307	FAC	12/05/2026	11/06/2026	0	6,442.60		
------------	--------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

11/05/2026	DOC306	FAC	12/05/2026	11/06/2026	0	10,475.00		
------------	--------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 841,824.55

TOTAL: (Proveedor: P00870) 841,824.55

**Proveedor: P00892
TECNOSA, S.R.L.**

06/04/2026	B1500000249	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	76,700.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

09/04/2026	B1500000250	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	126,260.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

22/04/2026	B1500000252	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	90,270.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

10/04/2026	B1500000251	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	72,806.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

06/04/2026	B1500000248	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	72,570.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

20/05/2026	B1500000254	FAC	21/05/2026	20/06/2026	0	72,806.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

20/05/2026	B1500000253	FAC	21/05/2026	20/06/2026	0	90,270.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 601,682.00

TOTAL: (Proveedor: P00892) 601,682.00

**Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS**

04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	421	371.70		
------------	-------------	-----	------------	------------	-----	--------	--	--

04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	403	1,115.10		
------------	-------------	-----	------------	------------	-----	----------	--	--

15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	374	696.20		
------------	-------------	-----	------------	------------	-----	--------	--	--

09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	357	14,372.40		
------------	-------------	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	357	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80

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

20/01/2026	2026-4281	FAC	19/02/2026	21/03/2026	71	465,616.20		
20/01/2026	2026-4282	FAC	19/02/2026	21/03/2026	71	708,323.00		
30/04/2026	2026-4308	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	480,319.00		
30/04/2026	2026-4309	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	125,386.80		
06/05/2026	2026-4311	FAC	07/05/2026	06/06/2026	0	647,713.80		
05/05/2026	2026-4310	FAC	12/05/2026	11/06/2026	0	622,324.00		
27/05/2026	2026-4323	FAC	29/05/2026	28/06/2026	0	946,489.80		
27/05/2026	2026-4324	FAC	29/05/2026	28/06/2026	0	1,035,355.00		
27/05/2026	2026-4325	FAC	29/05/2026	28/06/2026	0	116,430.60		

Subtotal: (Tipo: FAC)

24/03/2026	B0400000012	N/C	24/03/2026	24/03/2026	68	1,711.00		
------------	-------------	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 1,711.00 0.00

TOTAL: (Proveedor: P01103) 5,146,247.20

**Proveedor: P01105
GRUPO VERTICAL, SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
23/04/2026	FT01-000076	FAC	27/04/2026	27/05/2026	4	49,166.66		
25/05/2026	FT01-000078	FAC	02/06/2026	02/07/2026	0	49,166.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,333.32
TOTAL: (Proveedor: P01105)								98,333.32
Proveedor: P01111								
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES								
12/05/2026	B1500000628	FAC	13/05/2026	12/06/2026	0	38,900.00		
21/05/2026	B1500000634	FAC	22/05/2026	21/06/2026	0	170,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	208,900.00
TOTAL: (Proveedor: P01111)								208,900.00
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	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		
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		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/05/2026	000605	FAC	08/05/2026	07/07/2026	0	12,860.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,091,951.82
TOTAL: (Proveedor: P01117)								1,091,951.82
Proveedor:	P01136							
	MALLA AGENCY, SRL							
18/05/2026	INV00000207	FAC	21/05/2026	20/06/2026	0	607,963.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	607,963.65
TOTAL: (Proveedor: P01136)								607,963.65
Proveedor:	P01147							
	IMPREDOM, S.R.L.							
01/04/2026	FA-1324	FAC	01/04/2026	01/05/2026	30	66,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,750.00
TOTAL: (Proveedor: P01147)								66,750.00
Proveedor:	P01153							
	EVS FILMS PRODUCCIÓN SRL							
11/05/2026	B1500000368	FAC	12/05/2026	11/06/2026	0	76,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	76,700.00
TOTAL: (Proveedor: P01153)								76,700.00
Proveedor: P01166								
SOÑAR EN PAPEL ESTUDIO CREATIVO, SRL								
15/04/2026	EP2026-15-0116	FAC	15/04/2026	15/05/2026	16	143,694.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	143,694.50
TOTAL: (Proveedor: P01166)								143,694.50
Proveedor: P01176								
CASA ARMES, SRL								
29/04/2026	FV-16559	FAC	30/04/2026	30/05/2026	1	526,599.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	526,599.26
TOTAL: (Proveedor: P01176)								526,599.26
Proveedor: P01179								
LAMADRID FILMS SRL								
27/05/2026	E450000000005	FAC	27/05/2026	26/06/2026	0	4,342,164.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,342,164.00
TOTAL: (Proveedor: P01179)								4,342,164.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:35:32AM

Página : 16

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

TOTAL GENERAL:

20,904,028.82



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

Fecha : 15/06/2026
Hora : 9:36:04AM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/05/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00883 VÍCTOR RAFAEL HERNÁNDEZ MENDIBLE								
01/05/2026	2167	FAC	01/05/2026	31/05/2026	0	250,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	250,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00883)								250,000.00
Proveedor: P00979 DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA								
13/04/2026	2162	FAC	13/04/2026	03/05/2026	28	156,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00979)								156,000.00
Proveedor: P01030 EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL								
27/05/2026	807313	FAC	27/05/2026	26/06/2026	0	355,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	355,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01030)								355,000.00
Proveedor: P01180 LEONEL LUIS GONZÁLEZ POSTIGO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:36:04AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/04/2026	2163	FAC	07/04/2026	27/04/2026	34	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	11	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	11	185,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	185,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01182)								185,000.00
TOTAL GENERAL:								1,285,317.13



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:36:33AM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

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	11	311.00			
31/05/2026	AUT-37769	FAC	31/05/2026	20/06/2026	0	641,689.55			
31/05/2026	AUT-37778	FAC	31/05/2026	20/06/2026	0	210,467.53			
31/05/2026	AUT-37777	FAC	31/05/2026	20/06/2026	0	1,850.00			
31/05/2026	AUT-37776	FAC	31/05/2026	20/06/2026	0	655,240.94			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:							0.00		1,509,559.02
TOTAL: (Proveedor: P00021)									1,509,559.02

Proveedor: P00027
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

10/03/2026	1618	FAC	10/03/2026	30/03/2026	62	46,810.00		
31/03/2026	1621	FAC	31/03/2026	20/04/2026	41	71,830.40		
30/04/2026	1625	FAC	30/04/2026	20/05/2026	11	25,062.11		
29/05/2026	1631	FAC	05/06/2026	25/06/2026	0	50,365.00		
11/05/2026	1626	FAC	05/06/2026	25/06/2026	0	16,709.02		
18/05/2026	1627	FAC	05/06/2026	25/06/2026	0	63,134.10		
26/05/2026	1628	FAC	05/06/2026	25/06/2026	0	279.00		
28/05/2026	1629	FAC	05/06/2026	25/06/2026	0	69,790.91		
28/05/2026	1630	FAC	05/06/2026	25/06/2026	0	475.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:36:33AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/05/2026	1625	O/D	01/05/2026	21/05/2026	10	2,400.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	2,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								346,855.54
Proveedor: P00036		ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO						
31/05/2026	AUT-37771	FAC	31/05/2026	30/06/2026	0	4,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								4,000.00
Proveedor: P00126		PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO						
22/05/2026	860	FAC	22/05/2026	11/06/2026	0	3,249.98		
29/05/2026	861	FAC	29/05/2026	18/06/2026	0	650.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,899.98
TOTAL: (Proveedor: P00126)								3,899.98
Proveedor: P00206		HAIDEE MARIEL ASENCIO QUEZADA						
29/05/2026	284	FAC	01/06/2026	21/06/2026	0	36,560.16		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 15/06/2026

Hora : 9:36:33AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,560.16
TOTAL: (Proveedor: P00206)								36,560.16
Proveedor:	P00221							
	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
26/05/2026	001129	O/C	26/05/2026	26/05/2026	5	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
26/05/2026	001129	O/D	09/06/2026	29/06/2026	0	441,081.66		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	441,081.66
TOTAL: (Proveedor: P00221)								386,866.66
TOTAL GENERAL:								2,287,741.36