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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00024**							
	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ							
28/09/2026	B1500000325	FAC	06/10/2026	21/10/2026	10	9,075.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	9,075.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00024**		**)**		**9,075.00**
Proveedor:	**P00031**							
	PLANETA AZUL,S.A.							
21/09/2026	E450000029388	FAC	22/09/2026	22/10/2026	9	2,220.00		
19/10/2026	E450000030241	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	2,940.00		
26/10/2026	E450000030443	FAC	28/10/2026	27/11/2026	0	3,120.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	8,280.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00031**		**)**		**8,280.00**
Proveedor:	**P00076**							
	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.							
27/09/2026	215	FAC	28/09/2026	28/10/2026	3	44,533.30		
27/10/2026	99	FAC	27/10/2026	26/11/2026	0	75,079.79		
27/10/2026	216	FAC	27/10/2026	26/11/2026	0	44,671.75		
27/10/2026	-24	FAC	27/10/2026	26/11/2026	0	4,074.25		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	168,359.09
				TOTAL: (Proveedor:	**P00076**		)	**168,359.09**
Proveedor:	**P00079**							
	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.							
19/10/2026	E450000119486	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	237,722.77		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	237,722.77
				TOTAL: (Proveedor:	**P00079**		)	**237,722.77**
Proveedor:	**P00084**							
	MADEINSA, SRL							
30/09/2026	FT-0022581	FAC	06/10/2026	05/11/2026	0	409,723.14		
31/10/2026	FT-0022686	FAC	03/11/2026	03/12/2026	0	409,723.14		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	819,446.28
				TOTAL: (Proveedor:	**P00084**		)	**819,446.28**
Proveedor:	**P00090**							
	CECOMSA SRL							
01/10/2026	E450000011854	FAC	05/11/2026	05/12/2026	0	22,188.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	22,188.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00090**			)	**22,188.00**
Proveedor:	**P00092**							
	GL PROMOCIONES, SRL							
10/10/2026	93918	FAC	10/10/2026	09/11/2026	0	46,020.00		
14/10/2026	94001	FAC	15/10/2026	14/11/2026	0	221,212.24		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	267,232.24
			TOTAL: (Proveedor:	**P00092**			)	**267,232.24**
Proveedor:	**P00318**							
	SEGUROS RESERVAS, S.A.							
28/09/2026	003823385	FAC	28/09/2026	28/10/2026	3	4,517.27		
28/09/2026	003823955	FAC	28/09/2026	28/10/2026	3	322.67		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
11/08/2026	001158277	N/C	11/08/2026	11/08/2026	81	20,078.21		
11/08/2026	001158280	N/C	11/08/2026	11/08/2026	81	1,413.12		
				Subtotal: (Tipo:	**N/C**	)		
				Total Saldos:			21,491.33	0.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00318**			)	**-16,651.39**
Proveedor:	**P00326**							
	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS,S.R.L.							
03/09/2026	E450000000021	FAC	08/09/2026	08/10/2026	23	27,424.27		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/10/2026	E450000000023	FAC	06/10/2026	05/11/2026	0	63,463.23		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
01/10/2026	E340000000020	N/C	01/10/2026	01/10/2026	30	4,913.20		
				Subtotal: (Tipo:	**N/C**	**)**		
				Total Saldos:			4,913.20	0.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00326**		**)**	**85,974.30**
Proveedor:	**P00395**							
	CONSOLIDOM, SRL.							
21/07/2026	000405	FAC	04/08/2026	03/09/2026	58	7,344.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	7,344.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00395**		**)**	**7,344.00**
Proveedor:	**P00449**							
	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME							
12/10/2026	E450000000021	FAC	12/10/2026	11/11/2026	0	76,700.00		
12/10/2026	E450000000034	FAC	12/10/2026	11/11/2026	0	29,500.00		
06/10/2026	E450000000066	FAC	12/10/2026	11/11/2026	0	23,600.00		
06/10/2026	E450000000065	FAC	12/10/2026	11/11/2026	0	59,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	188,800.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00449**			)	**188,800.00**
Proveedor:	**P00455** **UNIVERSIDAD APEC**							
14/09/2026	MAN00038841	FAC	14/09/2026	14/10/2026	17	62,000.00		
15/10/2026	MAN00038949	FAC	22/10/2026	21/11/2026	0	18,000.00		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)			
			Total Saldos:				0.00	78,000.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00455**			)	**78,000.00**
Proveedor:	**P00485** **URBANVOLT SOLUTION SRL**							
08/10/2026	FAC00034240	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	7,936.92		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)			
			Total Saldos:				0.00	7,936.92
			TOTAL: (Proveedor:	**P00485**			)	**7,936.92**
Proveedor:	**P00577** **HENGEL SRL**							
21/09/2026	1814	FAC	22/09/2026	22/10/2026	9	79,650.00		
21/09/2026	1815	FAC	22/09/2026	22/10/2026	9	32,450.00		
19/10/2026	1824	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	79,650.00		
19/10/2026	1825	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	70,800.00		
19/10/2026	1828	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	9,191.73		
19/10/2026	1827	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	10,543.30		
19/10/2026	1826	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	18,478.80		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	300,763.83
				TOTAL: (Proveedor: P00577)				**300,763.83**
Proveedor:	**P00624**							
	AGENCIA BELLA, SAS							
22/10/2026	20033115	FAC	26/10/2026	25/11/2026	0	14,856.60		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	14,856.60
				TOTAL: (Proveedor: P00624)				**14,856.60**
Proveedor:	**P00636**							
	A Z PRINT SHOP, SRL							
07/10/2026	E450000000036	FAC	09/10/2026	08/11/2026	0	5,669.90		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	5,669.90
				TOTAL: (Proveedor: P00636)				**5,669.90**
Proveedor:	**P00727**							
	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)							
21/09/2026	000239	FAC	25/09/2026	25/10/2026	6	2,412,800.00		
12/10/2026	000286	FAC	22/10/2026	21/11/2026	0	2,412,800.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	4,825,600.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00727**		)	**4,825,600.00**
Proveedor:	**P00765**							
	HLB AUDITORES Y CONSULTORES SRL							
07/09/2026	F2026-4485	FAC	07/09/2026	06/03/2027	0	724,500.00		
07/09/2026	F2026-4486	FAC	07/09/2026	06/03/2027	0	724,500.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	1,449,000.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00765**		)	**1,449,000.00**
Proveedor:	**P00781**							
	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL							
21/10/2026	E450000000020	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	76,700.00		
21/10/2026	E450000000022	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	35,400.00		
21/10/2026	E450000000019	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	121,304.00		
21/10/2026	E450000000021	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	347,864.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	581,268.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00781**		)	**581,268.00**
Proveedor:	**P00785**							
	JARDÍN ILUSIONES,SRL							
13/10/2026	01-FC-19734	FAC	15/10/2026	14/11/2026	0	96,445.29		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	96,445.29
				TOTAL: (Proveedor: P00785)				**96,445.29**
Proveedor:	**P00809**							
	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.							
26/10/2026	E450000000020	FAC	29/10/2026	28/11/2026	0	25,000.00		
26/10/2026	E450000000021	FAC	29/10/2026	28/11/2026	0	23,000.01		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	48,000.01
				TOTAL: (Proveedor: P00809)				**48,000.01**
Proveedor:	**P00870**							
	TRAVELISTA, SRL							
22/09/2026	DOC450	FAC	25/09/2026	25/10/2026	6	8,950.00		
22/09/2026	DOC451	FAC	25/09/2026	25/10/2026	6	39,985.20		
22/09/2026	DOC452	FAC	25/09/2026	25/10/2026	6	68,963.80		
12/10/2026	DOC483	FAC	13/10/2026	12/11/2026	0	52,832.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	170,731.00
				TOTAL: (Proveedor: P00870)				**170,731.00**
Proveedor:	**P00892**							
	TECNOSA, S.R.L.							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/09/2026	B1500000274	FAC	16/09/2026	16/10/2026	15	379,370.00		
12/10/2026	FAC-00333	FAC	30/10/2026	29/11/2026	0	202,842.00		
12/10/2026	FAC-00334	FAC	30/10/2026	29/11/2026	0	91,450.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	673,662.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00892**		**)**	**673,662.00**

Proveedor: **P00974**
IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/10/2026	B1500000177	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	15,930.00		
20/10/2026	B1500000178	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	23,600.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	39,530.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00974**		**)**	**39,530.00**

Proveedor: **P01078**
ECO MENSAJERIA SAS

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	574	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	556	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	527	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	510	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	510	743.40		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	17,298.80

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P01078**			**)**	**17,298.80**
Proveedor:	**P01111**							
	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES							
19/10/2026	B1500000650	FAC	20/10/2026	19/11/2026	0	25,000.00		
26/10/2026	B1500000670	FAC	26/10/2026	25/11/2026	0	170,000.00		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**			**)**	
			Total Saldos:				0.00	195,000.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01111**			**)**	**195,000.00**
Proveedor:	**P01137**							
	DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ							
23/07/2026	B1500000263	FAC	31/07/2026	30/08/2026	62	23,600.00		
14/10/2026	B1500000280	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	17,700.00		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**			**)**	
			Total Saldos:				0.00	41,300.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01137**			**)**	**41,300.00**
Proveedor:	**P01144**							
	EDGAR ISAAC DE LA ROSA OGANDO							
22/09/2026	2026ENJ-G01	FAC	25/09/2026	25/10/2026	6	1,758,412.40		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**			**)**	
			Total Saldos:				0.00	1,758,412.40

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P01144**			)	**1,758,412.40**
Proveedor:	**P01147**							
	IMPREDOM, S.R.L.							
13/10/2026	FA-1335	FAC	15/10/2026	14/11/2026	0	66,750.00		
13/10/2026	FA-1336	FAC	15/10/2026	14/11/2026	0	375,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	441,750.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01147**			)	**441,750.00**
Proveedor:	**P01153**							
	EVS FILMS PRODUCCIÓN SRL							
30/10/2026	E450000000028	FAC	02/11/2026	02/12/2026	0	312,700.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	312,700.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01153**			)	**312,700.00**
Proveedor:	**P01154**							
	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SOÑE							
12/10/2026	056-2026	FAC	23/10/2026	22/11/2026	0	54,280.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	54,280.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01154**			)	**54,280.00**
Proveedor:	**P01166**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
	SOÑAR EN PAPEL ESTUDIO CREATIVO, SRL							
15/04/2026	EP2026-15-0116	FAC	15/04/2026	15/05/2026	169	143,694.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	143,694.50
			TOTAL: (Proveedor:	**P01166**			**)**	**143,694.50**
Proveedor:	**P01176** **CASA ARMES, SRL**							
28/09/2026	FV-17667	FAC	30/09/2026	30/10/2026	1	32,614.73		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	32,614.73
			TOTAL: (Proveedor:	**P01176**			**)**	**32,614.73**
Proveedor:	**P01185** **TX INTELLIGENCE , S.A.**							
06/10/2026	B1500000005	FAC	07/10/2026	06/11/2026	0	719,905.10		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	719,905.10
			TOTAL: (Proveedor:	**P01185**			**)**	**719,905.10**
Proveedor:	**P01193** **YOU COLOR, S R L**							
13/10/2026	INV-2026-00130	FAC	15/10/2026	14/11/2026	0	559,000.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	559,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P01193**		**)**	**559,000.00**
Proveedor:	**P01200** **DIGITAL BUSINESS GROUP DBG SRL**							
01/10/2026	E450000000003	FAC	02/10/2026	01/11/2026	0	1,202,667.80		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,202,667.80
			TOTAL: (Proveedor:		**P01200**		**)**	**1,202,667.80**
Proveedor:	**P01201** **PROJECT ELIT SRL**							
22/09/2026	E450000000005	FAC	23/09/2026	23/10/2026	8	877,256.25		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	877,256.25
			TOTAL: (Proveedor:		**P01201**		**)**	**877,256.25**
Proveedor:	**P01205** **SISTEMA STECDO SRL**							
28/10/2026	E450000000012	FAC	02/11/2026	02/12/2026	0	28,206.40		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	28,206.40

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				TOTAL: (Proveedor:	P01205		)	28,206.40
				TOTAL GENERAL:				16,473,319.82

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00231**							
	MATIAS VILLALON AGUIRRE							
09/10/2026	2242	FAC	09/10/2026	08/11/2026	0	55,232.91		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	55,232.91
			TOTAL: (Proveedor:	**P00231**			**)**	**55,232.91**
Proveedor:	**P00294**							
	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET							
21/10/2026	2246	FAC	21/10/2026	20/11/2026	0	122,739.80		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	122,739.80
			TOTAL: (Proveedor:	**P00294**			**)**	**122,739.80**
Proveedor:	**P00561**							
	JULIO BALLESTEROS SANCHEZ							
26/10/2026	2245	FAC	26/10/2026	20/11/2026	0	54,245.34		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	54,245.34
			TOTAL: (Proveedor:	**P00561**			**)**	**54,245.34**
Proveedor:	**P00576**							
	LAURA PASCUAL MATELLÁN							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/10/2026	2235	FAC	05/10/2026	25/10/2026	6	18,329.97		
13/10/2026	2248	FAC	13/10/2026	02/11/2026	0	18,461.88		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	36,791.85
			TOTAL: (Proveedor:		**P00576**		**)**	**36,791.85**
Proveedor:	**P00983**							
	ADRIÁN MACHADO DURÁN							
16/10/2026	2249	FAC	16/10/2026	05/11/2026	0	86,310.68		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	86,310.68
			TOTAL: (Proveedor:		**P00983**		**)**	**86,310.68**
Proveedor:	**P01030**							
	EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL							
30/10/2026	807659	FAC	30/10/2026	29/11/2026	0	355,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	355,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P01030**		**)**	**355,000.00**
Proveedor:	**P01033**							
	ALEIDA VARONA MENDEZ							
26/10/2026	2244	FAC	26/10/2026	15/11/2026	0	36,163.56		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	36,163.56
			TOTAL: (Proveedor:	**P01033**			)	**36,163.56**
Proveedor:	**P01041**							
	ESTHER COSTA GATELL							
16/10/2026	2250	FAC	16/10/2026	05/11/2026	0	90,853.35		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	90,853.35
			TOTAL: (Proveedor:	**P01041**			)	**90,853.35**
Proveedor:	**P01051**							
	ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
14/10/2026	2243	FAC	14/10/2026	03/11/2026	0	98,686.08		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	98,686.08
			TOTAL: (Proveedor:	**P01051**			)	**98,686.08**
Proveedor:	**P01219**							
	LUIS ALBERTO REY							
16/10/2026	2241	FAC	16/10/2026	05/11/2026	0	314,107.58		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	314,107.58

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				TOTAL: (Proveedor:	**P01219**		)	**314,107.58**
				TOTAL GENERAL:				**1,250,131.15**

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/10/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00021**							
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS							
31/10/2026	AUT-38197	FAC	31/10/2026	20/11/2026	0	1,110,028.98		
31/10/2026	AUT-38200	FAC	31/10/2026	20/11/2026	0	20,781.00		
31/10/2026	AUT-38198	FAC	31/10/2026	20/11/2026	0	1,179,921.61		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	2,310,731.59
			TOTAL: (Proveedor:	**P00021**		**)**		**2,310,731.59**
Proveedor:	**P00027**							
	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA							
19/10/2026	1653	FAC	27/10/2026	16/11/2026	0	70,198.65		
26/10/2026	1654	FAC	02/11/2026	22/11/2026	0	91,904.33		
30/10/2026	1655	FAC	05/11/2026	25/11/2026	0	107,483.58		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	269,586.56
			TOTAL: (Proveedor:	**P00027**		**)**		**269,586.56**
Proveedor:	**P00036**							
	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							
31/10/2026	AUT-38201	FAC	31/10/2026	30/11/2026	0	9,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	9,000.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				TOTAL: (Proveedor:	**P00036**		)	**9,000.00**
Proveedor:	**P00126**							
	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO							
13/10/2026	874	FAC	13/10/2026	02/11/2026	0	3,050.00		
19/10/2026	875	FAC	21/10/2026	10/11/2026	0	10,780.04		
23/10/2026	876	FAC	23/10/2026	12/11/2026	0	3,973.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	17,803.04
				TOTAL: (Proveedor:	**P00126**		)	**17,803.04**
Proveedor:	**P00206**							
	JUANA SANCHEZ FRIAS							
22/10/2026	289	FAC	22/10/2026	11/11/2026	0	67,026.10		
21/10/2026	290	FAC	22/10/2026	11/11/2026	0	82,436.80		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	149,462.90
				TOTAL: (Proveedor:	**P00206**		)	**149,462.90**
Proveedor:	**P00221**							
	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
28/10/2026	001211	O/C	28/10/2026	28/10/2026	3	57,210.00		
				Subtotal: (Tipo:	**O/C**	)		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/10/2026	001211	O/D	05/11/2026	25/11/2026	0	508,226.67		
				Subtotal: (Tipo:	**O/D**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	508,226.67
			TOTAL: (Proveedor:		**P00221**		**)**	**451,016.67**
Proveedor:	**P00646**							
	ELLYS GEORGINA DE LAS M. CORONADO PEREZ							
28/10/2026	AUT-38187	FAC	28/10/2026	17/11/2026	0	6,186.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	6,186.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00646**		**)**	**6,186.00**
Proveedor:	**P01211**							
	ELIZABETH ESPERANZA RODRIGUEZ ESPINAL							
29/10/2026	AUT-38186	FAC	29/10/2026	18/11/2026	0	50,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	50,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P01211**		**)**	**50,000.00**
Proveedor:	**P01212**							
	KATERINE ARLETTY RUBIO MATOS							
28/10/2026	AUT-38188	FAC	28/10/2026	17/11/2026	0	6,186.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	6,186.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P01212**		)	**6,186.00**
Proveedor:	**P01213** **WANDA YISEL PEREZ MARTINEZ**							
29/10/2026	AUT-38189	FAC	29/10/2026	18/11/2026	0	50,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	50,000.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P01213**		)	**50,000.00**
				TOTAL GENERAL:				**3,319,972.76**