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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00024**							
	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ							
30/07/2026	B1500000318	FAC	30/07/2026	14/08/2026	47	79,215.00		
30/08/2026	B1500000320	FAC	30/08/2026	14/09/2026	16	12,045.00		
30/08/2026	B1500000322	FAC	31/08/2026	15/09/2026	15	11,880.00		
16/09/2026	B1500000323	FAC	18/09/2026	03/10/2026	0	89,940.00		
28/09/2026	B1500000324	FAC	29/09/2026	14/10/2026	0	95,165.00		
28/09/2026	B1500000325	FAC	06/10/2026	21/10/2026	0	9,075.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	297,320.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00024**		**)**		**297,320.00**
Proveedor:	**P00031**							
	PLANETA AZUL,S.A.							
10/08/2026	E450000028043	FAC	10/08/2026	09/09/2026	21	3,180.00		
17/08/2026	E450000028303	FAC	17/08/2026	16/09/2026	14	2,700.00		
25/08/2026	E450000028319	FAC	25/08/2026	24/09/2026	6	3,120.00		
31/08/2026	E450000028676	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	1,860.00		
07/09/2026	E450000028689	FAC	08/09/2026	08/10/2026	0	2,940.00		
14/09/2026	E450000029041	FAC	15/09/2026	15/10/2026	0	2,100.00		
21/09/2026	E450000029388	FAC	22/09/2026	22/10/2026	0	2,220.00		
30/09/2026	E450000029410	FAC	01/10/2026	31/10/2026	0	3,300.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	21,420.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00031**			**)**	**21,420.00**
Proveedor:	**P00040**							
	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
26/09/2026	E450000000276	FAC	06/10/2026	05/11/2026	0	14,400.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	14,400.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00040**			**)**	**14,400.00**
Proveedor:	**P00076**							
	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.							
27/09/2026	-23	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	4,074.25		
27/09/2026	98	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	75,059.92		
27/09/2026	215	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	44,533.30		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	123,667.47
			TOTAL: (Proveedor:	**P00076**			**)**	**123,667.47**
Proveedor:	**P00079**							
	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.							
18/09/2026	E450000113989	FAC	22/09/2026	22/10/2026	0	232,208.77		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	232,208.77

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00079**			**)**	**232,208.77**
Proveedor:	**P00084** **MADEINSA, SRL**							
30/09/2026	FT-0022581	FAC	06/10/2026	05/11/2026	0	409,723.14		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	409,723.14
			TOTAL: (Proveedor:	**P00084**			**)**	**409,723.14**
Proveedor:	**P00086** **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO**							
01/09/2026	FS-61159741	FAC	14/09/2026	14/10/2026	0	2,167.20		
01/09/2026	FS-61159742	FAC	14/09/2026	14/10/2026	0	2,532.20		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	4,389.40
			TOTAL: (Proveedor:	**P00086**			**)**	**4,389.40**
Proveedor:	**P00129** **MAPFRE SALUD ARS, S.A.**							
07/09/2026	20308748	FAC	07/09/2026	07/10/2026	0	34,389.60		
18/09/2026	20325776	FAC	18/09/2026	18/10/2026	0	32,544.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	66,933.60
			TOTAL: (Proveedor:	**P00129**			**)**	**66,933.60**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00318** **SEGUROS RESERVAS, S.A.**							
28/09/2026	003823385	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	4,517.27		
28/09/2026	003823955	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	322.67		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
11/08/2026	001158277	N/C	11/08/2026	11/08/2026	50	20,078.21		
11/08/2026	001158280	N/C	11/08/2026	11/08/2026	50	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	0	27,424.27		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	27,424.27
			TOTAL: (Proveedor:	**P00326**			**)**	**27,424.27**
Proveedor:	**P00336** **CAME DOMINICANA, SRL**							
11/09/2026	30500	FAC	12/09/2026	12/10/2026	0	16,520.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	12,980.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				TOTAL: (Proveedor:	**P00336**		**)**	**12,980.00**
Proveedor:	**P00395** **CONSOLIDOM, SRL.**							
21/07/2026	000405	FAC	04/08/2026	03/09/2026	27	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**							
02/09/2026	E450000000058	FAC	21/09/2026	21/10/2026	0	29,500.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	29,500.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00449**		**)**	**29,500.00**
Proveedor:	**P00455** **UNIVERSIDAD APEC**							
15/06/2026	MAN00038638	FAC	18/06/2026	18/07/2026	74	50,000.00		
24/06/2026	MAN00038658	FAC	26/06/2026	26/07/2026	66	18,700.00		
01/09/2026	MAN00038794	FAC	03/09/2026	03/10/2026	0	22,000.00		
01/09/2026	MAN00038795	FAC	03/09/2026	03/10/2026	0	9,900.00		
14/09/2026	MAN00038841	FAC	14/09/2026	14/10/2026	0	62,000.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	162,600.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00455**		**)**	**162,600.00**
Proveedor:	**P00485** **URBANVOLT SOLUTION SRL**							
08/09/2026	FAC00033883	FAC	18/09/2026	18/10/2026	0	7,584.37		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	7,584.37
				TOTAL: (Proveedor:	**P00485**		**)**	**7,584.37**
Proveedor:	**P00577** **HENGEL SRL**							
21/09/2026	1814	FAC	22/09/2026	22/10/2026	0	79,650.00		
21/09/2026	1815	FAC	22/09/2026	22/10/2026	0	32,450.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	112,100.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00577**		**)**	**112,100.00**
Proveedor:	**P00624** **AGENCIA BELLA, SAS**							
31/08/2026	18003573	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	148,967.13		
31/08/2026	18003572	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	129,213.10		
31/08/2026	18003571	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	18,526.22		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	296,706.45
				TOTAL: (Proveedor:	**P00624**		**)**	**296,706.45**
Proveedor:	**P00636**							
	A Z PRINT SHOP, SRL							
21/09/2026	E450000000025	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	1,238.43		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,238.43
				TOTAL: (Proveedor:	**P00636**		**)**	**1,238.43**
Proveedor:	**P00727**							
	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL (UFHEC)							
21/09/2026	000239	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	2,412,800.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	2,412,800.00
				TOTAL: (Proveedor:	**P00727**		**)**	**2,412,800.00**
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

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00765**			**)**	**1,449,000.00**
Proveedor:	**P00780**							
	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL							
11/09/2026	9007	FAC	15/09/2026	15/10/2026	0	69,915.00		
28/09/2026	9038	FAC	29/09/2026	29/10/2026	0	32,155.00		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**			
			Total Saldos:				0.00	102,070.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00780**			**)**	**102,070.00**
Proveedor:	**P00781**							
	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL							
15/09/2026	E450000000015	FAC	17/09/2026	17/10/2026	0	105,728.00		
15/09/2026	E450000000016	FAC	17/09/2026	17/10/2026	0	100,300.00		
15/09/2026	E450000000017	FAC	17/09/2026	17/10/2026	0	23,600.00		
15/09/2026	E450000000014	FAC	17/09/2026	17/10/2026	0	251,104.00		
			Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**			
			Total Saldos:				0.00	480,732.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00781**			**)**	**480,732.00**
Proveedor:	**P00801**							
	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.							
17/04/2026	FARD00000540	FAC	21/04/2026	21/05/2026	132	26,691.20		
14/09/2026	FARD00000952	FAC	16/09/2026	16/10/2026	0	43,439.74		
21/09/2026	FARD00000965	FAC	23/09/2026	23/10/2026	0	49,960.28		
23/09/2026	FARD00000984	FAC	29/09/2026	29/10/2026	0	85,168.86		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	205,260.08
				TOTAL: (Proveedor: P00801)				**205,260.08**
Proveedor:	**P00809**							
	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.							
28/08/2026	E450000000005	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	23,000.01		
02/09/2026	E450000000006	FAC	04/09/2026	04/10/2026	0	25,000.00		
				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	0	8,950.00		
22/09/2026	DOC451	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	39,985.20		
22/09/2026	DOC452	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	68,963.80		
22/09/2026	DOC453	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	18,006.80		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	135,905.80
				TOTAL: (Proveedor: P00870)				**135,905.80**
Proveedor:	**P00881**							
	SUPLIDORA RENMA, SRL							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/09/2026	FT-22469	FAC	30/09/2026	30/10/2026	0	28,973.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	28,892.08
			TOTAL: (Proveedor:		**P00881**		**)**	**28,892.08**
Proveedor:	**P00884** **MAXX EXTINTORES SRL**							
08/09/2026	E450000000012	FAC	14/09/2026	14/10/2026	0	25,098.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	25,098.60
			TOTAL: (Proveedor:		**P00884**		**)**	**25,098.60**
Proveedor:	**P00892** **TECNOSA, S.R.L.**							
15/09/2026	B1500000274	FAC	16/09/2026	16/10/2026	0	379,370.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	379,370.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00892**		**)**	**379,370.00**
Proveedor:	**P00974** **IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA**							
21/09/2026	B1500000173	FAC	28/09/2026	28/10/2026	0	5,310.00		
21/09/2026	B1500000172	FAC	29/09/2026	29/10/2026	0	23,600.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	28,910.00
				TOTAL: (Proveedor: P00974)				**28,910.00**
Proveedor:	**P01078 ECO MENSAJERIA SAS**							
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	543	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	525	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	496	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	479	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	479	743.40		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	17,298.80
				TOTAL: (Proveedor: P01078)				**17,298.80**
Proveedor:	**P01100 IQTEK SOLUTIONS SRL**							
22/09/2026	E450000000306	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	828,103.10		
22/09/2026	E450000000305	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	802,191.98		
22/09/2026	E450000000304	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	766,525.01		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	2,396,820.09
				TOTAL: (Proveedor: P01100)				**2,396,820.09**
Proveedor:	**P01117**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
	CARIBBEAN XAM, SRL							
13/03/2026	000570	FAC	16/03/2026	15/05/2026	138	23,985.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	23,985.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01117**			**)**	**23,985.00**
Proveedor:	**P01137** **DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ**							
23/07/2026	B1500000263	FAC	31/07/2026	30/08/2026	31	23,600.00		
08/09/2026	B1500000277	FAC	21/09/2026	21/10/2026	0	23,600.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	47,200.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P01137**			**)**	**47,200.00**
Proveedor:	**P01144** **EDGAR ISAAC DE LA ROSA OGANDO**							
22/09/2026	2026ENJ-G01	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	1,758,412.40		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	1,758,412.40
			TOTAL: (Proveedor:	**P01144**			**)**	**1,758,412.40**
Proveedor:	**P01147** **IMPREDOM, S.R.L.**							
22/09/2026	FA-1334	FAC	23/09/2026	23/10/2026	0	66,750.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	66,750.00
				TOTAL: (Proveedor: P01147)				**66,750.00**
Proveedor:	**P01153**							
	EVS FILMS PRODUCCIÓN SRL							
03/09/2026	E450000000011	FAC	04/09/2026	04/10/2026	0	253,700.00		
03/09/2026	E450000000012	FAC	04/09/2026	04/10/2026	0	489,700.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	743,400.00
				TOTAL: (Proveedor: P01153)				**743,400.00**
Proveedor:	**P01154**							
	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SOÑE							
14/09/2026	052-2026	FAC	21/09/2026	21/10/2026	0	23,600.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	23,600.00
				TOTAL: (Proveedor: P01154)				**23,600.00**
Proveedor:	**P01166**							
	SOÑAR EN PAPEL ESTUDIO CREATIVO, SRL							
15/04/2026	EP2026-15-0116	FAC	15/04/2026	15/05/2026	138	143,694.50		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				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	0	32,614.73		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	32,614.73
				TOTAL: (Proveedor:	**P01176**		)	**32,614.73**
Proveedor:	**P01187**							
	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO SRL							
20/08/2026	B1500000223	FAC	20/08/2026	19/09/2026	11	66,821.19		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	66,821.19
				TOTAL: (Proveedor:	**P01187**		)	**66,821.19**
Proveedor:	**P01188**							
	MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN SRL							
21/07/2026	001323	FAC	22/07/2026	21/08/2026	40	181,271.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	180,911.60
				TOTAL: (Proveedor:	**P01188**		)	**180,911.60**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P01192 MATOS & CO SRL**							
03/09/2026	B1500004680	FAC	07/09/2026	07/10/2026	0	17,729.52		
17/09/2026	E450000000023	FAC	25/09/2026	25/10/2026	0	13,570.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	31,299.52
			TOTAL: (Proveedor: P01192)					**31,299.52**
Proveedor:	**P01201 PROJECT ELIT SRL**							
22/09/2026	E450000000005	FAC	23/09/2026	23/10/2026	0	877,256.25		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	877,256.25
			TOTAL: (Proveedor: P01201)					**877,256.25**
			TOTAL GENERAL:					**13,516,991.16**

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00231**							
	MATIAS VILLALON AGUIRRE							
08/09/2026	2227	FAC	08/09/2026	08/10/2026	0	17,659.98		
23/09/2026	2229	FAC	23/09/2026	23/10/2026	0	35,876.10		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	53,536.08
			TOTAL: (Proveedor:	**P00231**		**)**		**53,536.08**
Proveedor:	**P00294**							
	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET							
21/09/2026	2231	FAC	21/09/2026	21/10/2026	0	118,923.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	118,923.60
			TOTAL: (Proveedor:	**P00294**		**)**		**118,923.60**
Proveedor:	**P00561**							
	JULIO BALLESTEROS SANCHEZ							
09/09/2026	2224	FAC	09/09/2026	04/10/2026	0	17,688.15		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,688.15
			TOTAL: (Proveedor:	**P00561**		**)**		**17,688.15**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00581**							
	DAVID ORDOÑEZ SOLIS							
31/07/2026	2213	FAC	31/07/2026	20/08/2026	41	17,586.30		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,586.30
			TOTAL: (Proveedor:	**P00581**			**)**	**17,586.30**
Proveedor:	**P00652**							
	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA							
28/09/2026	2223	FAC	28/09/2026	18/10/2026	0	357,870.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	357,870.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00652**			**)**	**357,870.00**
Proveedor:	**P00983**							
	ADRIÁN MACHADO DURÁN							
21/09/2026	2233	FAC	21/09/2026	11/10/2026	0	145,681.41		
23/09/2026	2225	FAC	23/09/2026	13/10/2026	0	58,298.66		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	203,980.07
			TOTAL: (Proveedor:	**P00983**			**)**	**203,980.07**
Proveedor:	**P01030**							
	EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/09/2026	807534	FAC	30/09/2026	30/10/2026	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							
29/09/2026	2234	FAC	29/09/2026	19/10/2026	0	17,942.46		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,942.46
			TOTAL: (Proveedor:		**P01033**		**)**	**17,942.46**
Proveedor:	**P01041**							
	ESTHER COSTA GATELL							
21/09/2026	2232	FAC	21/09/2026	11/10/2026	0	124,869.78		
22/09/2026	2226	FAC	22/09/2026	12/10/2026	0	62,639.60		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	187,509.38
			TOTAL: (Proveedor:		**P01041**		**)**	**187,509.38**
Proveedor:	**P01050**							
	NICOLÁS ESPEJO YAKSIC							
18/09/2026	2230	FAC	18/09/2026	08/10/2026	0	487,647.39		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	487,647.39
				TOTAL: (Proveedor: P01050)				**487,647.39**
Proveedor:	**P01051**							
	ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
11/09/2026	2228	FAC	11/09/2026	01/10/2026	0	94,715.84		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	94,715.84
				TOTAL: (Proveedor: P01051)				**94,715.84**
Proveedor:	**P01094**							
	EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA							
26/08/2026	2219	FAC	26/08/2026	15/09/2026	15	17,611.35		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	17,611.35
				TOTAL: (Proveedor: P01094)				**17,611.35**
Proveedor:	**P01197**							
	NICOLÁS ERNESTO LOZADA PIMENTO							
10/08/2026	2214	FAC	10/08/2026	30/08/2026	31	17,562.09		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	17,562.09

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P01197**			**)**	**17,562.09**
Proveedor:	**P01198**							
	ENID IBERKA TERRERO DÁJER							
26/08/2026	2216	FAC	26/08/2026	15/09/2026	15	17,611.35		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,611.35
			TOTAL: (Proveedor:	**P01198**			**)**	**17,611.35**
Proveedor:	**P01199**							
	JOSÉ MARÍA ALMELA SÁNCHEZ-LAFUENTE							
02/09/2026	2220	FAC	02/09/2026	22/09/2026	8	17,760.45		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,760.45
			TOTAL: (Proveedor:	**P01199**			**)**	**17,760.45**
			TOTAL GENERAL:					**1,982,944.51**

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2026
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00021**							
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS							
30/09/2026	AUT-38106	FAC	30/09/2026	20/10/2026	0	69,127.50		
30/09/2026	AUT-38107	FAC	30/09/2026	20/10/2026	0	2,086,856.51		
30/09/2026	AUT-38108	FAC	30/09/2026	20/10/2026	0	9,776.70		
30/09/2026	AUT-38109	FAC	30/09/2026	20/10/2026	0	170,081.67		
30/09/2026	AUT-38099	FAC	30/09/2026	20/10/2026	0	1,178,127.50		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	3,513,969.88
			TOTAL: (Proveedor:	**P00021**		**)**		**3,513,969.88**
Proveedor:	**P00027**							
	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA							
14/09/2026	1648	FAC	17/09/2026	07/10/2026	0	70,447.79		
21/09/2026	1649	FAC	28/09/2026	18/10/2026	0	100,473.96		
30/09/2026	1650	FAC	07/10/2026	27/10/2026	0	109,899.02		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	280,820.77
			TOTAL: (Proveedor:	**P00027**		**)**		**280,820.77**
Proveedor:	**P00036**							
	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							
30/09/2026	AUT-38101	FAC	30/09/2026	30/10/2026	0	6,000.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	6,000.00
				TOTAL: (Proveedor: P00036)				**6,000.00**
Proveedor:	**P00126**							
	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO							
18/09/2026	871	FAC	18/09/2026	08/10/2026	0	3,732.42		
25/09/2026	872	FAC	28/09/2026	18/10/2026	0	1,295.00		
30/09/2026	873	FAC	30/09/2026	20/10/2026	0	6,391.99		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	11,419.41
				TOTAL: (Proveedor: P00126)				**11,419.41**
Proveedor:	**P00221**							
	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
28/09/2026	001191	O/D	29/09/2026	19/10/2026	0	493,430.00		
				Subtotal: (Tipo: O/D)				
				Total Saldos:			0.00	436,220.00
				TOTAL: (Proveedor: P00221)				**436,220.00**
				TOTAL GENERAL:				**4,248,430.06**