



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
20/02/2025	0247	FAC	20/02/2025	07/03/2025	0	29,700.00		
20/02/2025	0246	FAC	20/02/2025	07/03/2025	0	14,475.00		
20/02/2025	0245	FAC	20/02/2025	07/03/2025	0	7,425.00		
20/02/2025	0244	FAC	20/02/2025	07/03/2025	0	15,225.00		
26/02/2025	0248	FAC	26/02/2025	13/03/2025	0	18,600.00		
26/02/2025	0251	FAC	26/02/2025	13/03/2025	0	14,520.00		
26/02/2025	0249	FAC	26/02/2025	13/03/2025	0	38,625.00		
26/02/2025	0250	FAC	26/02/2025	13/03/2025	0	50,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	188,895.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								188,895.00
Proveedor: P00031								
PLANETA AZUL,S.A.								
30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	121	1,920.00		
14/01/2025	8255	FAC	15/01/2025	14/02/2025	14	1,800.00		
20/01/2025	8275	FAC	20/01/2025	19/02/2025	9	1,680.00		
28/01/2025	8296	FAC	28/01/2025	27/02/2025	1	1,680.00		
03/02/2025	5402	FAC	03/02/2025	05/03/2025	0	1,380.00		
05/02/2025	8530	FAC	06/02/2025	08/03/2025	0	2,460.00		
10/02/2025	8541	FAC	13/02/2025	15/03/2025	0	660.00		
17/02/2025	8916	FAC	17/02/2025	19/03/2025	0	1,500.00		
18/02/2025	5457	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	8,260.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/02/2025	9175	FAC	26/02/2025	28/03/2025	0	1,020.00		
28/02/2025	9178	FAC	28/02/2025	30/03/2025	0	2,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,580.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								24,580.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
15/02/2025	967	FAC	07/03/2025	06/04/2025	0	9,450.00		
22/02/2025	975	FAC	07/03/2025	06/04/2025	0	3,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,850.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								12,850.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
27/01/2025	176	FAC	27/01/2025	26/02/2025	2	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,384.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								10,384.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
06/02/2025	B1500000318	FAC	08/02/2025	10/03/2025	0	23,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								23,000.00
Proveedor: P00079		EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.						
15/02/2025	11303	FAC	21/02/2025	23/03/2025	0	165,692.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,692.83
TOTAL: (Proveedor: P00079)								165,692.83
Proveedor: P00084		MADEINSA, SRL						
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	139	25,488.00		
12/09/2024	FT-0020216	FAC	12/09/2024	12/10/2024	139	37,760.00		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	68	5,192.00		
24/01/2025	FT-0020610	FAC	24/01/2025	23/02/2025	5	307,570.66		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	0	5,192.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
18/12/2024	NC-0000321	N/C	18/12/2024	18/12/2024	72	100.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							100.00	0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00084)								381,102.66
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/02/2025	FS-53006281	FAC	13/02/2025	15/03/2025	0	674.00		
01/02/2025	FS-53006267	FAC	13/02/2025	15/03/2025	0	674.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,348.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,348.00
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
07/02/2025	029389	FAC	08/02/2025	10/03/2025	0	5,545.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,545.24
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,545.24
Proveedor: P00092								
GL PROMOCIONES, SRL								
07/11/2024	74160	FAC	07/11/2024	07/12/2024	83	72,357.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	72,357.60
TOTAL: (Proveedor: P00092)								72,357.60
Proveedor: P00110								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TODO COMPUTO SRL								
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	64	49,766.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/02/2025	38894407798	TEF	10/02/2025	10/02/2025	18	45,380.30		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							45,380.30	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00110)								0.00
Proveedor:	P00129 MAPFRE SALUD ARS, S.A.							
06/02/2025	19675358	FAC	17/02/2025	19/03/2025	0	23,103.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,103.36
TOTAL: (Proveedor: P00129)								23,103.36
Proveedor:	P00312 SUPLIGENSA, SRL							
14/01/2025	1850	FAC	14/01/2025	13/02/2025	15	106,672.00		
14/02/2025	1861	FAC	14/02/2025	16/03/2025	0	49,984.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,656.80
TOTAL: (Proveedor: P00312)								156,656.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
12/12/2024	560	FAC	12/12/2024	11/01/2025	48	42,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/02/2025	07	N/C	01/02/2025	01/02/2025	27	796.50		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							796.50	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00326)								41,683.50
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
18/02/2025	539	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	35,400.00		
18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	17,700.00		
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	17,700.00		
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	35,400.00		
18/02/2025	543	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	11,800.00		
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	23,600.00		
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	0	4,130.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,730.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								145,730.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/02/2025	MAN00037047	FAC	21/02/2025	23/03/2025	0	88,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								88,000.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
05/02/2025	∫2055201825413	FAC	05/02/2025	07/03/2025	0	34,321.59		
15/02/2025	∫2151510418957	FAC	15/02/2025	17/03/2025	0	83,846.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,167.61
TOTAL: (Proveedor: P00464)								118,167.61
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
02/01/2025	0011865	FAC	02/01/2025	01/02/2025	27	7,910.69		
03/02/2025	0012263	FAC	03/02/2025	05/03/2025	0	7,985.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,895.91
TOTAL: (Proveedor: P00485)								15,895.91
Proveedor: P00608								
LB EVENTOS SOCIALES SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	0	56,640.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	56,640.00
TOTAL: (Proveedor: P00608)								56,640.00
Proveedor: P00624		AGENCIA BELLA, SAS						
03/02/2025	17002286	FAC	06/02/2025	08/03/2025	0	75,398.06		
03/02/2025	17002287	FAC	06/02/2025	08/03/2025	0	14,977.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	90,375.66
TOTAL: (Proveedor: P00624)								90,375.66
Proveedor: P00705		IMPRESOS TRES TINTAS, SRL						
04/02/2025	1420	FAC	05/02/2025	07/03/2025	0	788,535.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	788,535.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								788,535.00
Proveedor: P00780		EVENTOS SONIA & FELIX, SRL						
15/11/2024	7540	FAC	15/11/2024	15/12/2024	75	11,954.63		
07/02/2025	7733	FAC	13/02/2025	15/03/2025	0	25,771.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/02/2025	7736	FAC	14/02/2025	16/03/2025	0	53,926.00		
17/02/2025	7738	FAC	17/02/2025	19/03/2025	0	66,671.30		
21/02/2025	7741	FAC	21/02/2025	23/03/2025	0	55,533.20		
21/02/2025	7742	FAC	21/02/2025	23/03/2025	0	39,931.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	253,787.53
TOTAL: (Proveedor: P00780)								253,787.53
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
10/02/2025	B1500000214	FAC	13/02/2025	15/03/2025	0	471,262.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	471,262.50
TOTAL: (Proveedor: P00781)								471,262.50
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	110	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	106	20,223.00		
11/11/2024	5902	FAC	11/11/2024	11/12/2024	79	86,397.00		
25/11/2024	5958	FAC	25/11/2024	25/12/2024	65	120,618.00		
03/01/2025	6096	FAC	16/01/2025	15/02/2025	13	56,396.12		
27/01/2025	006149	FAC	27/01/2025	26/02/2025	2	27,340.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	371,643.57

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00801)								371,643.57
Proveedor: P00866								
GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL								
10/12/2024	967	FAC	11/12/2024	10/01/2025	49	700,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	700,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00866)								700,000.00
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
08/11/2023	R0000118	FAC	10/11/2023	10/12/2023	446	32,959.52		
08/11/2023	R0000117	FAC	10/11/2023	10/12/2023	446	97,766.65		
19/08/2024	R0000222	FAC	19/08/2024	18/09/2024	163	95,359.06		
09/09/2024	R0000243	FAC	09/09/2024	09/10/2024	142	21,381.12		
09/09/2024	R0000244	FAC	09/09/2024	09/10/2024	142	119,562.24		
09/09/2024	R0000245	FAC	09/09/2024	09/10/2024	142	42,762.24		
09/09/2024	R0000246	FAC	09/09/2024	09/10/2024	142	102,769.93		
09/09/2024	R0000248	FAC	09/09/2024	09/10/2024	142	17,080.32		
18/09/2024	R0000256	FAC	18/09/2024	18/10/2024	133	162,304.00		
07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	114	151,511.02		
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	114	126,566.39		
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	114	42,762.24		
13/01/2025	R0000309	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	184,935.03		
13/01/2025	R0000311	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	153,021.44		
13/01/2025	R0000313	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	1,000,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/01/2025	R0000312	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	139,392.00		
13/01/2025	R0000314	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	87,945.49		
13/01/2025	R0000320	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	86,760.00		
13/01/2025	R0000319	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	181,386.24		
13/01/2025	R0000315	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	260,420.52		
13/01/2025	R0000316	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	23,100.00		
13/01/2025	R0000302	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	99,382.00		
13/01/2025	R0000304	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	45,783.00		
13/01/2025	R0000306	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	68,785.00		
13/01/2025	R0000308	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	18,223.93		
13/01/2025	R0000317	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	28,800.00		
13/01/2025	R0000318	FAC	13/01/2025	12/02/2025	16	97,711.68		
15/01/2025	R0000324	FAC	15/01/2025	14/02/2025	14	124,263.34		
15/01/2025	R0000325	FAC	15/01/2025	14/02/2025	14	1,951,806.70		
15/01/2025	R0000326	FAC	15/01/2025	14/02/2025	14	150,214.08		
15/01/2025	R0000321	FAC	15/01/2025	14/02/2025	14	50,628.05		
15/01/2025	R0000322	FAC	15/01/2025	14/02/2025	14	510,645.34		
13/01/2025	R0000310	FAC	16/01/2025	15/02/2025	13	216,212.48		
27/01/2025	R0000327	FAC	27/01/2025	26/02/2025	2	362,599.99		
03/02/2025	R0000330	FAC	03/02/2025	05/03/2025	0	507,818.72		
03/02/2025	R0000329	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	519,502.29		
03/02/2025	R0000328	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	43,783.00		
03/02/2025	R0000331	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	315,538.40		
03/02/2025	R0000336	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	63,451.01		
03/02/2025	R0000333	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	27,193.66		
03/02/2025	R0000332	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	15,936.00		
03/02/2025	R0000334	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	69,708.95		
10/02/2025	R0000337	FAC	10/02/2025	12/03/2025	0	225,128.96		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/02/2025	R0000338	FAC	10/02/2025	12/03/2025	0	50,024.10		
10/02/2025	R0000339	FAC	10/02/2025	12/03/2025	0	32,160.00		
10/02/2025	R0000340	FAC	10/02/2025	12/03/2025	0	324,100.10		
10/02/2025	R0000341	FAC	10/02/2025	12/03/2025	0	121,751.04		
10/02/2025	R0000342	FAC	10/02/2025	12/03/2025	0	76,800.00		
10/02/2025	R0000344	FAC	13/02/2025	15/03/2025	0	43,783.00		
25/02/2025	R0000350	FAC	25/02/2025	27/03/2025	0	246,087.82		
25/02/2025	R0000351	FAC	25/02/2025	27/03/2025	0	215,192.10		
25/02/2025	R0000352	FAC	25/02/2025	27/03/2025	0	111,882.45		
25/02/2025	R0000353	FAC	25/02/2025	27/03/2025	0	85,798.00		
25/02/2025	R0000354	FAC	25/02/2025	27/03/2025	0	43,783.49		
25/02/2025	R0000355	FAC	25/02/2025	27/03/2025	0	38,918.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
25/02/2025	NC5	N/C	25/02/2025	25/02/2025	3	4,012.00		
25/02/2025	NC6	N/C	25/02/2025	25/02/2025	3	20,060.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							24,072.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00870)								9,995,448.01

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

14/02/2025	B1500000191	FAC	14/02/2025	16/03/2025	0	135,700.00		
14/02/2025	B1500000192	FAC	14/02/2025	16/03/2025	0	70,800.00		
20/02/2025	B1500000195	FAC	20/02/2025	22/03/2025	0	76,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	283,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								283,200.00
Proveedor: P00916								
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
11/12/2024	793	FAC	11/12/2024	10/01/2025	49	53,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								53,100.00
Proveedor: P00974								
IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
04/02/2025	121	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	12,390.00		
26/02/2025	122	FAC	26/02/2025	28/03/2025	0	21,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,630.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								33,630.00
Proveedor: P01032								
MDL ALTEKNATIVA TECH SRL								
30/01/2025	B1500000357	FAC	31/01/2025	02/03/2025	0	98,575.00		
03/02/2025	B1500000358	FAC	04/02/2025	06/03/2025	0	343,200.17		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	441,775.17

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 14

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

TOTAL: (Proveedor: P01032) 441,775.17

**Proveedor: P01046
PA CATERING, SRL**

23/01/2025	E450000000377	FAC	23/01/2025	22/02/2025	6	107,993.60		
29/01/2025	E450000000378	FAC	29/01/2025	28/02/2025	0	156,084.80		
13/02/2025	E450000000384	FAC	17/02/2025	19/03/2025	0	154,544.60		
18/02/2025	E450000000397	FAC	20/02/2025	22/03/2025	0	278,834.00		
28/02/2025	E450000000417	FAC	28/02/2025	30/03/2025	0	116,772.80		
28/02/2025	E450000000418	FAC	28/02/2025	30/03/2025	0	107,521.60		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 921,751.40

TOTAL: (Proveedor: P01046) 921,751.40

**Proveedor: P01049
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ**

07/02/2025	150	FAC	10/03/2025	09/04/2025	0	59,174.40		
10/02/2025	151	FAC	10/03/2025	09/04/2025	0	599,239.00		
14/02/2025	152	FAC	10/03/2025	09/04/2025	0	64,744.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 723,157.40

TOTAL: (Proveedor: P01049) 723,157.40

**Proveedor: P01056
PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 2:53:26PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/12/2024	001454	FAC	17/12/2024	16/01/2025	43	2,510,754.89		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,510,754.89
TOTAL: (Proveedor: P01056)								2,510,754.89
Proveedor: P01086								
ASERTIVA CONSULTORES DE NEGOCIOS, SRL								
17/02/2025	02	FAC	17/02/2025	19/03/2025	0	154,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	154,125.00
TOTAL: (Proveedor: P01086)								154,125.00
TOTAL GENERAL:								19,324,178.64



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

Fecha : 20/03/2025
Hora : 1:51:56PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 28/02/2025
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00237								
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS								
06/02/2025	FI-250002	FAC	06/02/2025	06/02/2025	22	303,081.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	303,081.66
TOTAL: (Proveedor: P00237)								303,081.66
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/01/2025	1848	FAC	31/01/2025	02/03/2025	0	123,957.80		
21/02/2025	1857	FAC	21/02/2025	23/03/2025	0	124,879.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	248,837.60
TOTAL: (Proveedor: P00294)								248,837.60
Proveedor: P00509								
MARIA VIRGINIA CACERES								
19/02/2025	1861	FAC	19/02/2025	11/03/2025	0	112,289.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	112,289.76
TOTAL: (Proveedor: P00509)								112,289.76

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 1:51:56PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00535 PAULA GASTALDI								
19/02/2025	1860	FAC	19/02/2025	11/03/2025	0	93,574.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	93,574.80
TOTAL: (Proveedor: P00535)								93,574.80
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
26/02/2025	1853	FAC	26/02/2025	18/03/2025	0	375,153.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	375,153.60
TOTAL: (Proveedor: P00652)								375,153.60
Proveedor: P00717 JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
31/01/2025	1850	FAC	31/01/2025	20/02/2025	8	123,957.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	123,957.80
TOTAL: (Proveedor: P00717)								123,957.80
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
11/12/2024	1847	FAC	11/12/2024	31/12/2024	59	18,237.90		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 1:51:56PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/01/2025	1844	FAC	29/01/2025	18/02/2025	10	102,136.16		
26/02/2025	1854	FAC	26/02/2025	18/03/2025	0	568,982.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	689,357.02
TOTAL: (Proveedor: P00983)								689,357.02
Proveedor: P00990		MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA						
12/02/2025	1851	FAC	12/02/2025	04/03/2025	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor: P01020		MATÍAS DANIEL ARREGGER						
15/10/2024	1812	FAC	15/10/2024	04/11/2024	116	18,055.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,055.47
TOTAL: (Proveedor: P01020)								18,055.47
Proveedor: P01041		ESTHER COSTA GATELL						
29/01/2025	1843	FAC	29/01/2025	18/02/2025	10	64,995.74		
26/02/2025	1856	FAC	26/02/2025	18/03/2025	0	300,122.88		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 1:51:56PM

Página : 4

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 365,118.62

TOTAL: (Proveedor: P01041) 365,118.62

Proveedor: P01051
ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY

12/02/2025 1858 FAC 12/02/2025 04/03/2025 0 99,527.68

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 99,527.68

TOTAL: (Proveedor: P01051) 99,527.68

Proveedor: P01058
NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS

10/10/2024 183003 FAC 10/10/2024 10/10/2024 141 54,191.70

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 54,191.70

TOTAL: (Proveedor: P01058) 54,191.70

Proveedor: P01085
ALEJANDRO FABIÁN CARRANZA

12/12/2024 1839 FAC 12/12/2024 01/01/2025 58 18,273.18

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 18,273.18

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 1:51:56PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01085)								18,273.18
Proveedor:	P01087							
	BELÉN TORRES CAMMISA							
12/12/2024	1842	FAC	12/12/2024	01/01/2025	58	18,273.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,273.18
TOTAL: (Proveedor: P01087)								18,273.18
Proveedor:	P01091							
	EALDE BUSINESS SCHOOL							
28/02/2025	M-36356	FAC	28/02/2025	28/02/2025	0	251,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	251,250.00
TOTAL: (Proveedor: P01091)								251,250.00
Proveedor:	P01093							
	MARÍA CRISTINA HERMIDA DEL LLANO							
25/02/2025	1863	FAC	25/02/2025	17/03/2025	0	18,738.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,738.06
TOTAL: (Proveedor: P01093)								18,738.06
TOTAL GENERAL:								2,919,680.13



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

Fecha : 20/03/2025
Hora : 1:52:23PM
Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 28/02/2025
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
28/02/2025	M-36357	FAC	28/02/2025	20/03/2025	0	1,121,328.80		
28/02/2025	M-36365	FAC	28/02/2025	20/03/2025	0	1,037,659.00		
28/02/2025	M-36366	FAC	28/02/2025	20/03/2025	0	386,549.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,545,537.34
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,545,537.34
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
06/12/2024	1563	FAC	06/12/2024	26/12/2024	64	48,606.00		
17/01/2025	1565	FAC	17/01/2025	06/02/2025	22	13,175.00		
24/01/2025	1566	FAC	24/01/2025	13/02/2025	15	33,935.00		
31/01/2025	1567	FAC	31/01/2025	20/02/2025	8	20,651.00		
07/02/2025	1568	FAC	07/02/2025	27/02/2025	1	49,175.00		
14/02/2025	1569	FAC	14/02/2025	06/03/2025	0	27,830.00		
21/02/2025	1570	FAC	21/02/2025	13/03/2025	0	21,970.00		
28/02/2025	1571	FAC	28/02/2025	20/03/2025	0	8,865.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	224,207.00
TOTAL: (Proveedor: P00027)								224,207.00
Proveedor: P00036								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 1:52:23PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
28/02/2025	M-36369	FAC	28/02/2025	30/03/2025	0	7,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								7,000.00
Proveedor: P00126								
MARINA VARGAS PUJOLS								
20/01/2025	802	FAC	20/01/2025	09/02/2025	19	3,975.00		
30/01/2025	803	FAC	30/01/2025	19/02/2025	9	8,940.58		
17/02/2025	804	FAC	21/02/2025	13/03/2025	0	1,799.99		
24/02/2025	805	FAC	06/03/2025	26/03/2025	0	5,447.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,163.55
TOTAL: (Proveedor: P00126)								20,163.55
Proveedor: P00206								
HAIDEE MARIEL ASECIO QUEZADA								
19/02/2025	261	FAC	20/02/2025	12/03/2025	0	154,260.81		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	154,260.81
TOTAL: (Proveedor: P00206)								154,260.81
Proveedor: P00221								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 20/03/2025

Hora : 1:52:23PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
31/01/2025	000918	O/C	31/01/2025	31/01/2025	28	57,210.00		
28/02/2025	000934	O/C	28/02/2025	28/02/2025	0	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
23/01/2025	000918	O/D	23/01/2025	12/02/2025	16	396,110.00		
28/02/2025	000934	O/D	28/02/2025	20/03/2025	0	409,526.66		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	805,636.66
TOTAL: (Proveedor: P00221)								694,211.66
TOTAL GENERAL:								3,645,380.36