

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
20/02/2025	0247	FAC	20/02/2025	07/03/2025	24	29,700.00		
20/02/2025	0246	FAC	20/02/2025	07/03/2025	24	14,475.00		
26/02/2025	0251	FAC	26/02/2025	13/03/2025	18	14,520.00		
26/02/2025	0249	FAC	26/02/2025	13/03/2025	18	38,625.00		
26/02/2025	0250	FAC	26/02/2025	13/03/2025	18	50,325.00		
26/02/2025	0248	FAC	26/02/2025	13/03/2025	18	18,600.00		
23/03/2025	B1500000252	FAC	23/03/2025	07/04/2025	0	14,850.00		
23/03/2025	B1500000253	FAC	23/03/2025	07/04/2025	0	7,425.00		
23/03/2025	B1500000254	FAC	23/03/2025	07/04/2025	0	45,685.00		
23/03/2025	B1500000255	FAC	23/03/2025	07/04/2025	0	11,737.50		
23/03/2025	B1500000257	FAC	23/03/2025	07/04/2025	0	23,375.00		
25/03/2025	B1500000256	FAC	25/03/2025	09/04/2025	0	23,375.00		
30/03/2025	B1500000258	FAC	30/03/2025	14/04/2025	0	14,775.00		
30/03/2025	B1500000259	FAC	30/03/2025	14/04/2025	0	70,425.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 377,892.50

TOTAL: (Proveedor: P00024) 377,892.50

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

30/09/2024	4806	FAC	30/09/2024	30/10/2024	152	1,920.00		
03/02/2025	5402	FAC	03/02/2025	05/03/2025	26	1,380.00		
05/02/2025	8530	FAC	06/02/2025	08/03/2025	23	2,460.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
26/02/2025	9175	FAC	26/02/2025	28/03/2025	3	1,020.00		
28/02/2025	9178	FAC	28/02/2025	30/03/2025	1	2,220.00		
10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	0	2,280.00		
14/03/2025	7012	FAC	14/03/2025	13/04/2025	0	16,520.00		
17/03/2025	9867	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	2,520.00		
25/03/2025	9896	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	2,940.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,260.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								33,260.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
30/01/2025	956	FAC	04/02/2025	06/03/2025	25	6,300.00		
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		
30/03/2025	988	FAC	30/03/2025	29/04/2025	0	17,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,150.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								36,150.00
Proveedor:	P00057 FUMIGADORA MELO, SRL							
28/02/2025	177	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	10,384.00		
17/03/2025	178	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 3

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

Total Saldos: 0.00 20,768.00

TOTAL: (Proveedor: P00057) 20,768.00

Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

06/02/2025	B1500000318	FAC	08/02/2025	10/03/2025	21	23,000.00
03/03/2025	B1500000321	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	255,900.00
03/03/2025	B1500000322	FAC	05/03/2025	04/04/2025	0	6,900.00
31/03/2025	B1500000325	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	39,100.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 324,900.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 324,900.00

Proveedor: P00076
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.

27/02/2025	196	FAC	27/02/2025	29/03/2025	2	33,258.78
28/02/2025	79	FAC	28/02/2025	30/03/2025	1	81,549.10
28/02/2025	4	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	4,283.71

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 118,818.41

TOTAL: (Proveedor: P00076) 118,818.41

Proveedor: P00079
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/03/2025	16684	FAC	18/03/2025	17/04/2025	0	184,440.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	184,440.43
TOTAL: (Proveedor: P00079)								184,440.43
Proveedor:	P00084 MADEINSA, SRL							
12/09/2024	FT-0020215	FAC	12/09/2024	12/10/2024	170	25,488.00		
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	99	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	31	5,192.00		
06/03/2025	FT-0020759	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	307,570.66		
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	0	265.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	343,590.16
TOTAL: (Proveedor: P00084)								343,590.16
Proveedor:	P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO							
01/03/2025	FS-53435507	FAC	01/03/2025	31/03/2025	0	674.20		
01/03/2025	FS-53435521	FAC	13/03/2025	12/04/2025	0	619.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,293.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,293.40

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00087 GRUPO PYV, SRL								
07/02/2025	029389	FAC	08/02/2025	10/03/2025	21	5,545.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,545.24
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,545.24
Proveedor: P00110 TODO COMPUTO SRL								
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	95	49,766.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/02/2025	38894407798	TEF	10/02/2025	10/02/2025	49	45,380.30		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							45,380.30	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00110)								0.00
Proveedor: P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL								
26/02/2025	375	FAC	11/03/2025	10/04/2025	0	10,542.40		
28/02/2025	376	FAC	11/03/2025	10/04/2025	0	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,084.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00178)								21,084.80
Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL								
14/01/2025	1850	FAC	14/01/2025	13/02/2025	46	106,672.00		
14/02/2025	1861	FAC	14/02/2025	16/03/2025	15	49,984.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	156,656.80
TOTAL: (Proveedor: P00312)								156,656.80
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
06/03/2025	003335431	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	407.33		
28/03/2025	003354735	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	134.63		
31/03/2025	003356058	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	151.74		
31/03/2025	003356068	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	151.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	844.71
TOTAL: (Proveedor: P00318)								844.71
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
04/03/2025	575	FAC	04/03/2025	03/04/2025	0	38,232.00		
05/03/2025	576	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	38,232.00		
04/03/2025	574	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	10,285.73		
12/03/2025	577	FAC	12/03/2025	11/04/2025	0	48,763.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/03/2025	578	FAC	12/03/2025	11/04/2025	0	32,144.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	167,657.60
TOTAL: (Proveedor: P00326)								167,657.60
Proveedor: P00333 GRUPO DIARIO LIBRE SA								
26/03/2025	FTD-389315	FAC	26/03/2025	25/04/2025	0	66,727.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,727.58
TOTAL: (Proveedor: P00333)								66,727.58
Proveedor: P00368 AI-LOGIC EIRL								
17/03/2025	G00352	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	349,398.00		
17/03/2025	G00353	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	252,756.00		
17/03/2025	G00355	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	855,225.00		
17/03/2025	G00358	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	371,700.00		
17/03/2025	G00359	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	367,983.00		
17/03/2025	G00360	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	364,266.00		
17/03/2025	G00361	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	353,115.00		
17/03/2025	G00362	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	371,700.00		
17/03/2025	G00351	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	394,002.00		
17/03/2025	G00356	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	390,285.00		
17/03/2025	G00357	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	386,568.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
17/03/2025	G00363	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	345,681.00		
17/03/2025	G00354	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	59,125.50		
17/03/2025	G00364	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	893,025.00		
17/03/2025	G00365	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	272,403.00		
17/03/2025	G00366	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	272,403.00		
17/03/2025	G00367	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	272,403.00		
17/03/2025	G00350	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	349,398.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,921,436.50
TOTAL: (Proveedor: P00368)								6,921,436.50
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
07/03/2025	00365	FAC	07/03/2025	06/04/2025	0	25,392.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,392.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								25,392.00
Proveedor: P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
18/02/2025	539	FAC	18/02/2025	20/03/2025	11	35,400.00		
18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	11	17,700.00		
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	11	17,700.00		
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	11	35,400.00		
18/02/2025	543	FAC	18/02/2025	20/03/2025	11	11,800.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Subtotal: (Tipo: FAC)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	118,259.49
TOTAL: (Proveedor: P00464)								118,259.49
Proveedor:	P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL							
03/02/2025	0012263	FAC	03/02/2025	05/03/2025	26	7,985.22		
03/03/2025	0012635	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	8,057.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,042.82
TOTAL: (Proveedor: P00485)								16,042.82
Proveedor:	P00577 HENGEL SRL							
03/03/2025	1634	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	77,083.33		
03/03/2025	1635	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	77,083.33		
03/03/2025	1636	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	77,083.33		
03/03/2025	1637	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	105,233.88		
03/03/2025	1638	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	29,653.40		
03/03/2025	1639	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	3,332.32		
03/03/2025	1640	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	24,833.10		
03/03/2025	1641	FAC	03/03/2025	02/04/2025	0	2,832.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	397,134.69
TOTAL: (Proveedor: P00577)								397,134.69

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 11

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

Proveedor: P00608
LB EVENTOS SOCIALES SRL

20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	9	56,640.00
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	58,410.00
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	29,995.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 145,045.60

TOTAL: (Proveedor: P00608) 145,045.60

Proveedor: P00672
SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL

10/03/2025	909	FAC	10/03/2025	09/04/2025	0	513,315.00
------------	-----	-----	------------	------------	---	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 513,315.00

TOTAL: (Proveedor: P00672) 513,315.00

Proveedor: P00692
BANDERAS GLOBAL HC, SRL

18/03/2025	FA-00011658	FAC	18/03/2025	17/04/2025	0	58,056.00
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 58,056.00

TOTAL: (Proveedor: P00692) 58,056.00

Proveedor: P00705

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 12

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

IMPRESOS TRES TINTAS, SRL

06/03/2025	1443	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	11,682.00		
31/03/2025	1468	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	2,947.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,629.05
TOTAL: (Proveedor: P00705)								14,629.05

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

15/11/2024	7540	FAC	15/11/2024	15/12/2024	106	11,954.63		
14/02/2025	7736	FAC	14/02/2025	16/03/2025	15	53,926.00		
17/02/2025	7738	FAC	17/02/2025	19/03/2025	12	66,671.30		
21/02/2025	7741	FAC	21/02/2025	23/03/2025	8	55,533.20		
21/02/2025	7742	FAC	21/02/2025	23/03/2025	8	39,931.20		
11/03/2025	7783	FAC	11/03/2025	10/04/2025	0	31,710.80		
12/03/2025	7785	FAC	12/03/2025	11/04/2025	0	31,710.80		
12/03/2025	7784	FAC	12/03/2025	11/04/2025	0	64,619.20		
13/03/2025	7791	FAC	13/03/2025	12/04/2025	0	64,619.20		
14/03/2025	7793	FAC	14/03/2025	13/04/2025	0	55,533.20		
14/03/2025	7792	FAC	14/03/2025	13/04/2025	0	64,619.20		
14/03/2025	7794	FAC	14/03/2025	13/04/2025	0	44,056.60		
16/03/2025	7801	FAC	16/03/2025	15/04/2025	0	27,295.80		
17/03/2025	7802	FAC	17/03/2025	16/04/2025	0	27,295.80		
18/03/2025	7803	FAC	18/03/2025	17/04/2025	0	37,918.20		
19/03/2025	7807	FAC	19/03/2025	18/04/2025	0	27,295.80		
19/03/2025	7806	FAC	19/03/2025	18/04/2025	0	56,087.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
19/03/2025	7805	FAC	19/03/2025	18/04/2025	0	27,070.80		
19/03/2025	7804	FAC	19/03/2025	18/04/2025	0	64,619.20		
20/03/2025	7810	FAC	20/03/2025	19/04/2025	0	27,295.80		
21/03/2025	7813	FAC	21/03/2025	20/04/2025	0	27,295.80		
21/03/2025	7811	FAC	21/03/2025	20/04/2025	0	85,719.70		
21/03/2025	7812	FAC	21/03/2025	20/04/2025	0	55,272.80		
21/03/2025	7814	FAC	21/03/2025	20/04/2025	0	18,209.80		
22/03/2025	7815	FAC	22/03/2025	21/04/2025	0	55,308.20		
26/03/2025	7828	FAC	26/03/2025	25/04/2025	0	27,520.80		
27/03/2025	7831	FAC	27/03/2025	26/04/2025	0	32,169.20		
28/03/2025	7832	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	18,209.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,199,470.63
TOTAL: (Proveedor: P00780)								1,199,470.63
Proveedor: P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
10/02/2025	B1500000214	FAC	13/02/2025	15/03/2025	16	471,262.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	471,262.50
TOTAL: (Proveedor: P00781)								471,262.50
Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL								
11/03/2025	01-FC-17462	FAC	11/03/2025	10/04/2025	0	28,320.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 14

Total Saldos:	0.00	700,000.00
----------------------	------	------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P00866	)		700,000.00
Proveedor:	P00870 TRAVELISTA, SRL							
07/10/2024	R0000259	FAC	07/10/2024	06/11/2024	145	151,511.02		
07/10/2024	R0000261	FAC	07/10/2024	06/11/2024	145	126,566.39		
07/10/2024	R0000264	FAC	07/10/2024	06/11/2024	145	42,762.24		
13/01/2025	R0000313	FAC	13/01/2025	12/02/2025	47	1,000,000.00		
15/01/2025	R0000322	FAC	15/01/2025	14/02/2025	45	510,645.34		
10/02/2025	R0000337	FAC	10/02/2025	12/03/2025	19	225,128.96		
10/02/2025	R0000338	FAC	10/02/2025	12/03/2025	19	50,024.10		
10/02/2025	R0000339	FAC	10/02/2025	12/03/2025	19	32,160.00		
10/02/2025	R0000340	FAC	10/02/2025	12/03/2025	19	324,100.10		
10/02/2025	R0000341	FAC	10/02/2025	12/03/2025	19	121,751.04		
10/02/2025	R0000342	FAC	10/02/2025	12/03/2025	19	76,800.00		
10/02/2025	R0000344	FAC	13/02/2025	15/03/2025	16	43,783.00		
25/02/2025	R0000350	FAC	25/02/2025	27/03/2025	4	246,087.82		
25/02/2025	R0000351	FAC	25/02/2025	27/03/2025	4	215,192.10		
25/02/2025	R0000352	FAC	25/02/2025	27/03/2025	4	111,882.45		
25/02/2025	R0000353	FAC	25/02/2025	27/03/2025	4	85,798.00		
25/02/2025	R0000354	FAC	25/02/2025	27/03/2025	4	43,783.49		
25/02/2025	R0000355	FAC	25/02/2025	27/03/2025	4	38,918.60		
12/03/2025	R0000359	FAC	13/03/2025	12/04/2025	0	1,000,000.00		
12/03/2025	R0000361	FAC	14/03/2025	13/04/2025	0	157,256.70		
12/03/2025	R0000362	FAC	14/03/2025	13/04/2025	0	134,717.44		
12/03/2025	R0000360	FAC	18/03/2025	17/04/2025	0	136,849.75		
			Subtotal: (Tipo:		FAC	)		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	4,875,718.54
TOTAL: (Proveedor: P00870)								4,875,718.54
Proveedor: P00892								
TECNOSA, S.R.L.								
14/02/2025	B1500000191	FAC	14/02/2025	16/03/2025	15	135,700.00		
14/02/2025	B1500000192	FAC	14/02/2025	16/03/2025	15	70,800.00		
14/02/2025	B1500000193	FAC	14/02/2025	16/03/2025	15	47,200.00		
19/02/2025	B1500000194	FAC	19/02/2025	21/03/2025	10	118,000.00		
20/02/2025	B1500000195	FAC	20/02/2025	22/03/2025	9	76,700.00		
13/03/2025	B1500000201	FAC	13/03/2025	12/04/2025	0	12,390.00		
25/03/2025	B1500000206	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	82,600.00		
25/03/2025	B1500000205	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	82,600.00		
25/03/2025	B1500000204	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	82,600.00		
25/03/2025	B1500000203	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	82,600.00		
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	103,250.00		
25/03/2025	B1500000209	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	48,380.00		
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	94,990.00		
25/03/2025	B1500000210	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	51,330.00		
25/03/2025	B1500000202	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	82,600.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	0	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	0	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	0	82,718.00		
27/03/2025	B1500000212	FAC	27/03/2025	26/04/2025	0	70,918.00		
08/03/2025	B1500000196	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	368,750.00		
11/03/2025	B1500000198	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	82,600.00		
12/03/2025	B1500000199	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	82,600.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/03/2025	B1500000215	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	137,706.00		
28/03/2025	B1500000218	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	82,600.00		
28/03/2025	B1500000217	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	70,918.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	0	82,600.00		
12/03/2025	B1500000200	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	82,600.00		
11/03/2025	B1500000197	FAC	02/04/2025	02/05/2025	0	82,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,618,774.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								2,618,774.00
Proveedor:	P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL							
11/12/2024	793	FAC	11/12/2024	10/01/2025	80	53,100.00		
03/03/2025	INV-2025-00014	FAC	05/03/2025	04/04/2025	0	153,400.00		
31/03/2025	INV-2025-00022	FAC	31/03/2025	30/04/2025	0	238,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	445,450.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								445,450.00
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							
04/02/2025	121	FAC	04/02/2025	06/03/2025	25	12,390.00		
26/02/2025	122	FAC	26/02/2025	28/03/2025	3	21,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,630.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 18

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

TOTAL: (Proveedor: P00974) 33,630.00

Proveedor: P01014
BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL

06/03/2025 2326 FAC 06/03/2025 05/04/2025 0 244,047.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 244,047.60

TOTAL: (Proveedor: P01014) 244,047.60

Proveedor: P01032
MDL ALTEKNATIVA TECH SRL

03/02/2025 B1500000358 FAC 04/02/2025 06/03/2025 25 343,200.17

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 343,200.17

TOTAL: (Proveedor: P01032) 343,200.17

Proveedor: P01046
PA CATERING, SRL

13/02/2025 E450000000384 FAC 17/02/2025 19/03/2025 12 154,544.60
18/02/2025 E450000000397 FAC 20/02/2025 22/03/2025 9 278,834.00
06/03/2025 E450000000461 FAC 06/03/2025 05/04/2025 0 177,793.20
19/03/2025 E450000000477 FAC 19/03/2025 18/04/2025 0 170,551.30
17/03/2025 E450000000473 FAC 19/03/2025 18/04/2025 0 189,224.80
17/03/2025 E450000000474 FAC 19/03/2025 18/04/2025 0 21,476.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 19

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 992,423.90

TOTAL: (Proveedor: P01046) 992,423.90

Proveedor: P01049
CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ

19/02/2025	153	FAC	19/02/2025	21/03/2025	10	73,960.80
20/02/2025	154	FAC	20/02/2025	22/03/2025	9	59,670.00
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
12/03/2025	155	FAC	12/03/2025	11/04/2025	0	26,727.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 883,515.20

TOTAL: (Proveedor: P01049) 883,515.20

Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS

04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	371.70
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	0	1,115.10

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,486.80

TOTAL: (Proveedor: P01078) 1,486.80

Proveedor: P01082

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:43:20PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL								
03/03/2025	892	FAC	06/03/2025	05/04/2025	0	129,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	129,800.00
TOTAL: (Proveedor: P01082)								129,800.00
Proveedor: P01083 FRANCINA MARIEL CORONA TERRERO								
20/03/2025	193	FAC	20/03/2025	19/04/2025	0	1,016,666.64		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,016,666.64
TOTAL: (Proveedor: P01083)								1,016,666.64
Proveedor: P01086 ASERTIVA CONSULTORES DE NEGOCIOS, SRL								
25/03/2025	03	FAC	25/03/2025	24/04/2025	0	154,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	154,125.00
TOTAL: (Proveedor: P01086)								154,125.00
Proveedor: P01089 CONVERTEC, SRL								
05/03/2025	01	FAC	05/03/2025	04/04/2025	0	117,484.58		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	117,484.58
TOTAL: (Proveedor: P01089)								117,484.58
TOTAL GENERAL:								25,746,729.67

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	P00231 MATIAS VILLALON AGUIRRE							
28/02/2025	1869	FAC	28/02/2025	30/03/2025	1	84,394.17		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	84,394.17
TOTAL: (Proveedor: P00231)								84,394.17
Proveedor:	P00237 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS							
06/02/2025	FI-250002	FAC	06/02/2025	06/02/2025	53	303,081.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
06/03/2025	1845	O/D	06/03/2025	06/03/2025	25	6,598.34		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
06/03/2025	2500193908	TEF	06/03/2025	06/03/2025	25	309,680.00		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							309,680.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00237)								0.00
Proveedor:	P00279 THE COLLEGE BOARD							

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:44:23PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/02/2025	CINV004959	FAC	01/04/2025	01/04/2025	0	18,812.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,812.47
TOTAL: (Proveedor: P00279)								18,812.47
Proveedor:	P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET							
21/03/2025	1878	FAC	21/03/2025	20/04/2025	0	126,754.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	126,754.60
TOTAL: (Proveedor: P00294)								126,754.60
Proveedor:	P00509 MARIA VIRGINIA CACERES							
19/02/2025	1861	FAC	19/02/2025	11/03/2025	20	112,289.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	112,289.76
TOTAL: (Proveedor: P00509)								112,289.76
Proveedor:	P00535 PAULA GASTALDI							
19/02/2025	1860	FAC	19/02/2025	11/03/2025	20	93,574.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	93,574.80
TOTAL: (Proveedor: P00535)								93,574.80
Proveedor:	P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA							
31/03/2025	1874	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	380,580.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	380,580.60
TOTAL: (Proveedor: P00652)								380,580.60
Proveedor:	P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA							
26/02/2025	1866	FAC	26/02/2025	18/03/2025	13	437,679.20		
18/03/2025	1875	FAC	18/03/2025	07/04/2025	0	442,432.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	880,111.40
TOTAL: (Proveedor: P00958)								880,111.40
Proveedor:	P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN							
26/02/2025	1854	FAC	26/02/2025	18/03/2025	13	568,982.96		
26/03/2025	1879	FAC	26/03/2025	15/04/2025	0	114,192.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	683,175.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:44:23PM

Página : 4

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

TOTAL: (Proveedor: P00983) 683,175.50

Proveedor: P01020
MATÍAS DANIEL ARREGGER

15/10/2024 1812 FAC 15/10/2024 04/11/2024 147 18,055.47

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 18,055.47

TOTAL: (Proveedor: P01020) 18,055.47

Proveedor: P01041
ESTHER COSTA GATELL

26/03/2025 1880 FAC 26/03/2025 15/04/2025 0 80,886.38

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 80,886.38

TOTAL: (Proveedor: P01041) 80,886.38

Proveedor: P01051
ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY

12/02/2025 1858 FAC 12/02/2025 04/03/2025 27 99,527.68

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 99,527.68

TOTAL: (Proveedor: P01051) 99,527.68

Proveedor: P01057

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:44:23PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR JUDICIAL TRAINING								
03/03/2025	25-NCA-4101	FAC	03/03/2025	03/03/2025	28	62,715.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	62,715.00
TOTAL: (Proveedor: P01057)								62,715.00
Proveedor: P01088 ESCUELA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN S.A.C.								
07/03/2025	E001-79	FAC	07/03/2025	06/04/2025	0	144,985.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	144,985.40
TOTAL: (Proveedor: P01088)								144,985.40
Proveedor: P01093 MARÍA CRISTINA HERMIDA DEL LLANO								
26/02/2025	1870	FAC	26/02/2025	18/03/2025	13	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01093)								35,000.00
Proveedor: P01094 EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA								
13/02/2025	1864	FAC	13/02/2025	05/03/2025	26	18,675.87		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,675.87
TOTAL: (Proveedor: P01094)								18,675.87
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
26/02/2025	1867	FAC	26/02/2025	18/03/2025	13	437,679.20		
18/03/2025	1876	FAC	18/03/2025	07/04/2025	0	442,432.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	880,111.40
TOTAL: (Proveedor: P01097)								880,111.40
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
26/02/2025	1868	FAC	26/02/2025	18/03/2025	13	375,153.60		
18/03/2025	1877	FAC	18/03/2025	07/04/2025	0	379,227.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	754,381.20
TOTAL: (Proveedor: P01098)								754,381.20
Proveedor:	P01101 CARLOS HUMBERTO MUÑOZ SEPÚLVEDA							
21/02/2025	1871	FAC	21/02/2025	13/03/2025	18	43,707.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	43,707.93
TOTAL: (Proveedor: P01101)								43,707.93
TOTAL GENERAL:								4,517,739.63

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

31/03/2025	AUT-36495	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	71,747.62		
31/03/2025	AUT-36496	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	1,071,294.64		
31/03/2025	36485	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	607,233.14		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,750,275.40

TOTAL: (Proveedor: P00021) 1,750,275.40

Proveedor: P00027

CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

06/12/2024	1563	FAC	06/12/2024	26/12/2024	95	48,606.00		
07/02/2025	1568	FAC	07/02/2025	27/02/2025	32	49,175.00		
14/02/2025	1569	FAC	14/02/2025	06/03/2025	25	27,280.00		
21/02/2025	1570	FAC	21/02/2025	13/03/2025	18	21,970.00		
28/02/2025	1571	FAC	28/02/2025	20/03/2025	11	8,865.00		
07/03/2025	P00027-1572	FAC	10/03/2025	30/03/2025	1	83,725.00		
14/03/2025	1573	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	95,745.00		
21/03/2025	1574	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	113,768.00		
31/03/2025	1575	FAC	31/03/2025	20/04/2025	0	119,625.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 568,759.00

TOTAL: (Proveedor: P00027) 568,759.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							
31/03/2025	36507	FAC	01/04/2025	01/05/2025	0	9,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								9,000.00
Proveedor:	P00126 MARINA VARGAS PUJOLS							
17/02/2025	804	FAC	21/02/2025	13/03/2025	18	1,799.99		
24/02/2025	805	FAC	06/03/2025	26/03/2025	5	5,447.98		
05/03/2025	806	FAC	07/03/2025	27/03/2025	4	3,215.00		
13/03/2025	807	FAC	18/03/2025	07/04/2025	0	1,306.99		
26/03/2025	808	FAC	26/03/2025	15/04/2025	0	4,752.50		
27/03/2025	809	FAC	27/03/2025	16/04/2025	0	2,888.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,410.86
TOTAL: (Proveedor: P00126)								19,410.86
Proveedor:	P00206 HAIDEE MARIEL ASENSIO QUEZADA							
10/03/2025	262	FAC	10/03/2025	30/03/2025	1	81,605.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,605.03

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 21/04/2025

Hora : 2:44:55PM

Página : 3

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

TOTAL: (Proveedor: P00206) 81,605.03

Proveedor: P00221
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

23/01/2025	000918	O/D	23/01/2025	12/02/2025	47	396,110.00
28/02/2025	000934	O/D	28/02/2025	20/03/2025	11	407,026.66
31/03/2025	000942	O/D	31/03/2025	20/04/2025	0	400,698.33

Subtotal: (Tipo: O/D)

Total Saldos: 0.00 1,038,194.99

TOTAL: (Proveedor: P00221) 1,038,194.99

TOTAL GENERAL: 3,467,245.28