

**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
01/11/2025	B1500000294	FAC	01/11/2025	16/11/2025	135	3,712.50		
27/11/2025	B1500000293	FAC	27/11/2025	12/12/2025	109	16,500.00		
14/12/2025	B1500000297	FAC	14/12/2025	29/12/2025	92	7,425.00		
28/02/2026	B1500000298	FAC	04/03/2026	19/03/2026	12	11,550.00		
28/02/2026	B1500000299	FAC	04/03/2026	19/03/2026	12	104,625.00		
23/03/2026	B1500000303	FAC	26/03/2026	10/04/2026	0	6,600.00		
20/03/2026	B1500000302	FAC	26/03/2026	10/04/2026	0	98,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	249,112.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>249,112.50</b>
<b>Proveedor: P00031</b>								
<b>PLANETA AZUL,S.A.</b>								
23/03/2026	E450000023762	FAC	24/03/2026	23/04/2026	0	2,400.00		
30/03/2026	E450000023775	FAC	30/03/2026	29/04/2026	0	2,100.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00031 )</b>								<b>4,500.00</b>
<b>Proveedor: P00074</b>								
<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/02/2026	B1500000381	FAC	02/03/2026	01/04/2026	0	6,900.00		
24/02/2026	B1500000382	FAC	02/03/2026	01/04/2026	0	27,600.00		
06/03/2026	B1500000383	FAC	13/03/2026	12/04/2026	0	23,000.00		
10/03/2026	B1500000387	FAC	13/03/2026	12/04/2026	0	59,400.00		
20/03/2026	B1500000388	FAC	20/03/2026	19/04/2026	0	57,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	174,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>								<b>174,500.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b>								
<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
27/03/2026	209	FAC	30/03/2026	29/04/2026	0	33,151.40		
27/03/2026	92	FAC	30/03/2026	29/04/2026	0	80,715.24		
27/03/2026	-17	FAC	30/03/2026	29/04/2026	0	4,190.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
27/03/2026	E340009570391	N/C	27/03/2026	27/03/2026	4	665.29		
27/03/2026	E340009570308	N/C	27/03/2026	27/03/2026	4	2,751.99		
27/03/2026	E340009570345	N/C	27/03/2026	27/03/2026	4	18.97		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							3,436.25	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>114,620.49</b>
<b>Proveedor: P00312</b>								
<b>SUPLIGENSA, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/02/2026	P00312-2228	FAC	16/02/2026	18/03/2026	13	63,897.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	63,897.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>63,897.00</b>
<b>Proveedor: P00318</b>								
<b>SEGUROS RESERVAS, S.A.</b>								
12/02/2026	003607175	FAC	12/02/2026	14/03/2026	17	471.63		
24/03/2026	003642502	FAC	25/03/2026	24/04/2026	0	120.69		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	592.32
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00318 )</b>								<b>592.32</b>
<b>Proveedor: P00326</b>								
<b>VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.</b>								
16/02/2026	625	FAC	17/02/2026	19/03/2026	12	134,804.27		
06/03/2026	E450000000002	FAC	10/03/2026	09/04/2026	0	258,475.28		
06/03/2026	E450000000001	FAC	10/03/2026	09/04/2026	0	523,117.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
31/03/2026	E340000000005	N/C	31/03/2026	31/03/2026	0	3,304.58		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							3,304.58	0.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00326 )</b>								<b>913,092.57</b>
<b>Proveedor: P00348</b> <b>FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.</b>								
25/03/2026	0492	FAC	25/03/2026	24/04/2026	0	878,797.52		
25/03/2026	0493	FAC	25/03/2026	24/04/2026	0	380,711.94		
27/03/2026	0494	FAC	27/03/2026	26/04/2026	0	475,966.78		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>1,735,476.24</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00348 )</b>								<b>1,735,476.24</b>
<b>Proveedor: P00455</b> <b>UNIVERSIDAD APEC</b>								
12/12/2025	MAN00038035	FAC	08/01/2026	07/02/2026	52	88,000.00		
10/12/2025	MAN00038034	FAC	08/01/2026	07/02/2026	52	96,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>184,000.00</b>
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>184,000.00</b>
<b>Proveedor: P00577</b> <b>HENGEL SRL</b>								
02/03/2026	1762	FAC	03/03/2026	02/04/2026	0	198,240.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	<b>198,240.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00577 )</b>								<b>198,240.00</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00624</b>							
	<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>							
16/03/2026	20027541	FAC	23/03/2026	22/04/2026	0	3,866.45		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,866.45
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00624 )</b>								<b>3,866.45</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00732</b>							
	<b>GLODINET SRL</b>							
05/03/2026	B1500001553	FAC	05/03/2026	04/04/2026	0	71,390.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	71,390.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00732 )</b>								<b>71,390.00</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00765</b>							
	<b>HLB AUDITORES Y CONSULTORES SRL</b>							
04/03/2026	F2026-4432	FAC	19/03/2026	15/09/2026	0	241,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	241,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00765 )</b>								<b>241,500.00</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P00780</b>							
	<b>EVENTOS SONIA &amp; FELIX, SRL</b>							

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/03/2026	8590	FAC	19/03/2026	18/04/2026	0	150,597.50		
13/03/2026	8591	FAC	19/03/2026	18/04/2026	0	95,432.50		
17/03/2026	8593	FAC	19/03/2026	18/04/2026	0	18,880.00		
25/03/2026	8595	FAC	25/03/2026	24/04/2026	0	11,092.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	276,002.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>276,002.00</b>
<b>Proveedor: P00781</b>								
<b>PIA MENICUCCI Y ASOC SRL</b>								
22/01/2026	B1500000235	FAC	23/01/2026	22/02/2026	37	69,384.00		
11/03/2026	B1500000236	FAC	11/03/2026	10/04/2026	0	38,232.00		
27/03/2026	B1500000239	FAC	27/03/2026	26/04/2026	0	228,448.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	336,064.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00781 )</b>								<b>336,064.00</b>
<b>Proveedor: P00801</b>								
<b>AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
30/10/2025	007284	FAC	30/10/2025	29/11/2025	122	46,037.00		
09/01/2026	FARD00000253	FAC	13/01/2026	12/02/2026	47	42,840.00		
09/01/2026	FARD00000256	FAC	13/01/2026	12/02/2026	47	47,980.00		
12/01/2026	FARD00000263	FAC	15/01/2026	14/02/2026	45	112,856.00		
13/01/2026	FARD00000265	FAC	15/01/2026	14/02/2026	45	494,460.00		
06/02/2026	FARD00000337	FAC	10/02/2026	12/03/2026	19	97,899.88		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/02/2026	FARD00000362	FAC	19/02/2026	21/03/2026	10	33,833.03		
26/02/2026	FARD00000402	FAC	03/03/2026	02/04/2026	0	71,107.00		
13/03/2026	FARD00000452	FAC	13/03/2026	12/04/2026	0	13,921.60		
17/03/2026	FARD00000420	FAC	17/03/2026	16/04/2026	0	17,776.70		
19/03/2026	FARD00000476	FAC	24/03/2026	23/04/2026	0	8,150.00		
19/03/2026	FARD00000475	FAC	24/03/2026	23/04/2026	0	11,024.00		
10/03/2026	FARD00000438	FAC	26/03/2026	25/04/2026	0	17,221.12		
10/03/2026	FARD00000439	FAC	26/03/2026	25/04/2026	0	8,894.00		
20/03/2026	FARD00000482	FAC	26/03/2026	25/04/2026	0	11,718.40		
23/03/2026	FARD00000485	FAC	26/03/2026	25/04/2026	0	7,220.00		
26/03/2026	FARD00000493	FAC	26/03/2026	25/04/2026	0	7,885.60		
27/03/2026	FARD00000497	FAC	27/03/2026	26/04/2026	0	11,767.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,062,591.53
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>1,062,591.53</b>

**Proveedor: P00809  
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.**

04/02/2026	500000478	FAC	05/02/2026	07/03/2026	24	23,000.01		
04/02/2026	500000479	FAC	05/02/2026	07/03/2026	24	25,000.00		
25/02/2026	500000484	FAC	02/03/2026	01/04/2026	0	25,000.00		
25/02/2026	500000485	FAC	02/03/2026	01/04/2026	0	23,000.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	96,000.02
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00809 )</b>								<b>96,000.02</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00810</b> <b>EDITORA CIPRIANO, SRL</b>								
12/03/2026	B1500000513	FAC	19/03/2026	03/04/2026	0	119,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	119,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00810 )</b>								<b>119,000.00</b>
<b>Proveedor: P00870</b> <b>TRAVELISTA, SRL</b>								
03/03/2026	DOC258	FAC	05/03/2026	04/04/2026	0	17,987.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,987.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00870 )</b>								<b>17,987.00</b>
<b>Proveedor: P00892</b> <b>TECNOSA, S.R.L.</b>								
16/03/2026	B1500000245	FAC	17/03/2026	16/04/2026	0	427,750.00		
16/03/2026	B1500000246	FAC	17/03/2026	16/04/2026	0	90,270.00		
16/03/2026	B1500000247	FAC	18/03/2026	17/04/2026	0	113,280.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	631,300.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00892 )</b>								<b>631,300.00</b>
<b>Proveedor: P00955</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL</b>								
19/03/2026	004588	FAC	23/03/2026	22/04/2026	0	139,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	139,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00955 )</b>								<b>139,500.00</b>
<b>Proveedor: P01049 CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ</b>								
15/02/2026	B1500000157	FAC	19/02/2026	21/03/2026	10	84,989.30		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	84,989.30
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01049 )</b>								<b>84,989.30</b>
<b>Proveedor: P01078 ECO MENSAJERIA SAS</b>								
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	360	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	342	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	313	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	296	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	296	743.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	17,298.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01078 )</b>								<b>17,298.80</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P01100</b>								
<b>IQTEK SOLUTIONS SRL</b>								
13/03/2026	E450000000216	FAC	17/03/2026	16/04/2026	0	742,686.62		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	742,686.62
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01100 )</b>								<b>742,686.62</b>
<b>Proveedor: P01103</b>								
<b>DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.</b>								
08/12/2025	2025-4014	FAC	08/12/2025	07/01/2026	83	1,277,510.00		
20/01/2026	2026-4281	FAC	19/02/2026	21/03/2026	10	465,616.20		
20/01/2026	2026-4282	FAC	19/02/2026	21/03/2026	10	708,323.00		
20/01/2026	2026-4283	FAC	19/02/2026	21/03/2026	10	28,426.20		
09/02/2026	2026-4288	FAC	19/02/2026	21/03/2026	10	273,036.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,752,911.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01103 )</b>								<b>2,752,911.40</b>
<b>Proveedor: P01105</b>								
<b>GRUPO VERTICAL, SRL</b>								
26/02/2026	FT01-000071	FAC	26/02/2026	28/03/2026	3	77,923.66		
26/02/2026	FT01-000072	FAC	05/03/2026	04/04/2026	0	49,166.66		
23/03/2026	FT01-000073	FAC	23/03/2026	22/04/2026	0	118,955.92		
23/03/2026	FT01-000074	FAC	24/03/2026	23/04/2026	0	49,166.66		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	295,212.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01105 )</b>								<b>295,212.90</b>
<b>Proveedor: P01111</b>								
<b>INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES</b>								
10/03/2026	B1500000618	FAC	13/03/2026	12/04/2026	0	80,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	80,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01111 )</b>								<b>80,500.00</b>
<b>Proveedor: P01117</b>								
<b>CARIBBEAN XAM, SRL</b>								
13/03/2026	000570	FAC	16/03/2026	15/05/2026	0	23,985.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,985.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01117 )</b>								<b>23,985.00</b>
<b>Proveedor: P01137</b>								
<b>DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ</b>								
16/03/2026	B1500000250	FAC	16/03/2026	15/04/2026	0	23,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01137 )</b>								<b>23,600.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P01147</b> <b>IMPREDOM, S.R.L.</b>								
03/03/2026	FA-1319	FAC	04/03/2026	03/04/2026	0	463,984.00		
03/03/2026	FA-1322	FAC	19/03/2026	18/04/2026	0	1,443,088.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,907,072.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01147 )</b>								<b>1,907,072.00</b>
<b>Proveedor: P01153</b> <b>EVS FILMS PRODUCCIÓN SRL</b>								
02/02/2026	B1500000356	FAC	09/02/2026	11/03/2026	20	76,700.00		
12/03/2026	B1500000363	FAC	16/03/2026	15/04/2026	0	531,000.00		
26/03/2026	B1500000364	FAC	26/03/2026	25/04/2026	0	212,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	820,100.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01153 )</b>								<b>820,100.00</b>
<b>Proveedor: P01158</b> <b>SG SING DEPOT, SRL</b>								
30/01/2026	B1500000879	FAC	03/02/2026	05/03/2026	26	54,575.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,575.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01158 )</b>								<b>54,575.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:01:39PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P01168 DOMINET SRL</b>								
12/02/2026	INV-2026-00277	FAC	18/02/2026	20/03/2026	11	419,490.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	419,490.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01168 )</b>								<b>419,490.00</b>
<b>Proveedor: P01172 ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL</b>								
23/03/2026	1814	FAC	24/03/2026	23/04/2026	0	33,423.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,423.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01172 )</b>								<b>33,423.50</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>13,889,076.64</b>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:02:24PM

Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00231</b>								
<b>MATIAS VILLALON AGUIRRE</b>								
23/03/2026	2142	FAC	23/03/2026	22/04/2026	0	18,031.62		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,031.62
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00231 )</b>								<b>18,031.62</b>
 <b>Proveedor: P00294</b>								
<b>ARMANDO SEGUNDO ANDRUET</b>								
20/03/2026	2140	FAC	20/03/2026	19/04/2026	0	120,308.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	120,308.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>120,308.00</b>
 <b>Proveedor: P00576</b>								
<b>LAURA PASCUAL MATELLÁN</b>								
23/03/2026	2141	FAC	23/03/2026	12/04/2026	0	18,046.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	18,046.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00576 )</b>								<b>18,046.20</b>
 <b>Proveedor: P00652</b>								
<b>ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:02:24PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2026	2150	FAC	31/03/2026	30/04/2026	0	367,159.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	367,159.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00652 )</b>								<b>367,159.80</b>
<b>Proveedor: P00983</b>								
<b>ADRIÁN MACHADO DURÁN</b>								
25/03/2026	2145	FAC	25/03/2026	14/04/2026	0	31,462.73		
27/03/2026	2148	FAC	27/03/2026	16/04/2026	0	9,156.24		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	40,618.97
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00983 )</b>								<b>40,618.97</b>
<b>Proveedor: P01020</b>								
<b>MATÍAS DANIEL ARREGGER</b>								
05/12/2025	2067	FAC	05/12/2025	25/12/2025	96	35,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	35,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01020 )</b>								<b>35,000.00</b>
<b>Proveedor: P01030</b>								
<b>EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL</b>								
27/03/2026	807171	FAC	27/03/2026	26/04/2026	0	355,000.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:02:24PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	355,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01030 )</b>								<b>355,000.00</b>
<b>Proveedor: P01041</b>								
<b>ESTHER COSTA GATELL</b>								
26/03/2026	2146	FAC	26/03/2026	15/04/2026	0	27,113.13		
27/03/2026	2149	FAC	27/03/2026	16/04/2026	0	9,156.24		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	36,269.37
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01041 )</b>								<b>36,269.37</b>
<b>Proveedor: P01058</b>								
<b>NATIONAL CENTER FOR STATE COURTS</b>								
27/03/2026	INV-27458	FAC	31/03/2026	31/03/2026	0	1,812,535.08		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,812,535.08
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01058 )</b>								<b>1,812,535.08</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>2,802,969.04</b>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59  
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:03:09PM

Página : 1

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00021</b>								
<b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b>								
31/03/2026	AUT-37628	FAC	31/03/2026	20/04/2026	0	71,375.00		
31/03/2026	AUT-37629	FAC	31/03/2026	20/04/2026	0	593,001.65		
31/03/2026	AUT-37626	FAC	31/03/2026	20/04/2026	0	690,630.53		
31/03/2026	AUT-37627	FAC	31/03/2026	20/04/2026	0	2,091,090.28		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,446,097.46
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>								<b>3,446,097.46</b>
<b>Proveedor: P00027</b>								
<b>CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA</b>								
10/03/2026	1618	FAC	10/03/2026	30/03/2026	1	46,810.00		
16/03/2026	1619	FAC	16/03/2026	05/04/2026	0	47,885.50		
28/01/2026	1612	FAC	18/03/2026	07/04/2026	0	35,525.00		
30/01/2026	1613	FAC	23/03/2026	12/04/2026	0	87,883.56		
24/03/2026	1620	FAC	24/03/2026	13/04/2026	0	54,110.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	272,214.06
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>								<b>272,214.06</b>
<b>Proveedor: P00036</b>								
<b>ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:03:09PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2026	AUT-37622	FAC	31/03/2026	30/04/2026	0	8,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	8,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00036 )</b>								<b>8,000.00</b>
<b>Proveedor: P00126</b>		<b>PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO</b>						
13/03/2026	849	FAC	13/03/2026	02/04/2026	0	6,285.82		
23/03/2026	850	FAC	23/03/2026	12/04/2026	0	1,862.00		
27/03/2026	851	FAC	27/03/2026	16/04/2026	0	4,577.99		
31/03/2026	852	FAC	31/03/2026	20/04/2026	0	500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	13,225.81
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00126 )</b>								<b>13,225.81</b>
<b>Proveedor: P00221</b>		<b>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</b>						
31/03/2026	001103	O/C	31/03/2026	31/03/2026	0	54,215.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/C )</b>								
30/03/2026	001103	O/D	31/03/2026	20/04/2026	0	432,115.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	432,115.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 17/04/2026

Hora : 4:03:09PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00221 )</b>								<b>377,900.00</b>
<b>Proveedor:</b>	<b>P01174</b>							
	<b>JOSÉ AUGUSTO FERMÍN FERNÁNDEZ</b>							
12/03/2026	AUT-37578	FAC	12/03/2026	01/04/2026	0	50,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	50,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P01174 )</b>								<b>50,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>4,167,437.33</b>