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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2019
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00008**							
	LOGOMARCA, S.A.							
25/03/2019	C3-0041436	FAC	25/03/2019	24/04/2019	0	5,015.00		
29/03/2019	C3-0041507	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	1,852.60		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	6,867.60
			TOTAL: (Proveedor:		**P00008**		**)**	**6,867.60**
Proveedor:	**P00010**							
	EDITORA CORRIPIO SAS							
29/03/2019	75162	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	727,115.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	727,115.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00010**		**)**	**727,115.00**
Proveedor:	**P00024**							
	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ							
22/03/2019	42	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	3,250.00		
22/03/2019	43	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	2,000.00		
22/03/2019	44	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	4,000.00		
22/03/2019	45	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	2,000.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	11,250.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00024**			**)**	**11,250.00**
Proveedor:	**P00026**							
	EDITORA DEL CARIBE, C POR A							
25/03/2019	FTC28616	FAC	25/03/2019	24/04/2019	0	3,100.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	3,100.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00026**			**)**	**3,100.00**
Proveedor:	**P00031**							
	AGUA PLANETA AZUL,S.A.							
25/03/2019	790803	FAC	25/03/2019	24/04/2019	0	1,591.00		
27/03/2019	580-16705	FAC	27/03/2019	26/04/2019	0	1,634.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	3,225.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00031**			**)**	**3,225.00**
Proveedor:	**P00038**							
	RESTAURANT LINA C POR A							
19/03/2019	LIE190008639	FAC	19/03/2019	18/04/2019	0	14,104.98		
21/03/2019	LIE190008906	FAC	21/03/2019	20/04/2019	0	42,315.90		
21/03/2019	LIE190008908	FAC	21/03/2019	20/04/2019	0	7,052.65		
27/03/2019	LIE190009614	FAC	27/03/2019	26/04/2019	0	21,157.47		
29/03/2019	LIE190009899	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	28,210.72		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	112,841.72
			TOTAL: (Proveedor:	**P00038**			**)**	**112,841.72**
Proveedor:	**P00040**							
	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
25/03/2019	55890	FAC	25/03/2019	24/04/2019	0	9,936.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	9,936.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00040**			**)**	**9,936.00**
Proveedor:	**P00074**							
	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO							
31/03/2019	029	FAC	31/03/2019	30/04/2019	0	33,000.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	33,000.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00074**			**)**	**33,000.00**
Proveedor:	**P00076**							
	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.							
28/03/2019	29145	FAC	28/03/2019	27/04/2019	0	48,477.00		
28/03/2019	27955	FAC	28/03/2019	27/04/2019	0	35,164.49		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	83,641.49

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00076**			**)**	**83,641.49**
Proveedor:	**P00100**							
	IMPRENTA LA UNION SRL							
12/03/2019	2602	FAC	12/03/2019	11/04/2019	0	46,905.00		
28/03/2019	2731	FAC	28/03/2019	27/04/2019	0	18,172.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	65,077.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00100**			**)**	**65,077.00**
Proveedor:	**P00115**							
	PROBUFFET, SRL							
21/03/2019	FAC-04685	FAC	21/03/2019	20/04/2019	0	196,115.60		
22/03/2019	FAC-04688	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	208,554.56		
27/03/2019	FAC-04719	FAC	27/03/2019	26/04/2019	0	154,783.36		
31/03/2019	FAC-4783	FAC	31/03/2019	30/04/2019	0	187,204.73		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	746,658.25
			TOTAL: (Proveedor:	**P00115**			**)**	**746,658.25**
Proveedor:	**P00122**							
	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR							
20/03/2019	11100	FAC	20/03/2019	19/04/2019	0	18,772.74		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Total Saldos:			0.00	18,772.74
				TOTAL: (Proveedor:	**P00122**		**)**	**18,772.74**
Proveedor:	**P00131**							
	AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL							
20/03/2019	20190528	FAC	20/03/2019	19/04/2019	0	33,239.70		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	33,239.70
				TOTAL: (Proveedor:	**P00131**		**)**	**33,239.70**
Proveedor:	**P00139**							
	SOFTLAND DOMINICANA, SRL.							
18/03/2019	005559	FAC	18/03/2019	17/04/2019	0	28,614.53		
26/03/2019	005571	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	57,251.71		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	85,866.24
				TOTAL: (Proveedor:	**P00139**		**)**	**85,866.24**
Proveedor:	**P00168**							
	MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES							
14/03/2019	043	FAC	14/03/2019	29/03/2019	2	2,250.00		
30/03/2019	44	FAC	30/03/2019	14/04/2019	0	7,750.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	10,000.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00168**			**)**	**10,000.00**
Proveedor:	**P00197**							
	F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L							
25/03/2019	20996	FAC	25/03/2019	24/04/2019	0	17,209.76		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	17,209.76
			TOTAL: (Proveedor:	**P00197**			**)**	**17,209.76**
Proveedor:	**P00208**							
	ERREDOSA, EIRL							
28/03/2019	220	FAC	28/03/2019	27/04/2019	0	20,060.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	20,060.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00208**			**)**	**20,060.00**
Proveedor:	**P00222**							
	ROMFER OFFICE STORE SRL							
26/03/2019	108	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	7,569.00		
29/03/2019	109	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	2,183.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	9,752.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00222**			**)**	**9,752.00**

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	**P00232**							
	SUPERMERCADO LILO SRL							
31/12/2018	993	FAC	31/12/2018	30/01/2019	60	49,147.00		
31/12/2018	994	FAC	31/12/2018	30/01/2019	60	1,350.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	50,497.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00232**			**)**	**50,497.00**
Proveedor:	**P00240**							
	VENECIANAS DEL CARIBE SRL							
25/03/2019	M-28234	FAC	25/03/2019	25/03/2019	6	3,186.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	3,186.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00240**			**)**	**3,186.00**
Proveedor:	**P00242**							
	RAMON HERIBERTO SANCHEZ							
14/03/2019	017	FAC	14/03/2019	29/03/2019	2	9,500.00		
21/03/2019	018	FAC	21/03/2019	05/04/2019	0	7,000.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	16,500.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00242**			**)**	**16,500.00**
Proveedor:	**P00314**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
	OMEGA TECH S A							
22/03/2019	3616	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	54,700.00		
28/03/2019	3706	FAC	28/03/2019	27/04/2019	0	95,884.99		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	150,584.99
			TOTAL: (Proveedor:		**P00314**		**)**	**150,584.99**
Proveedor:	**P00316**							
	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS							
08/03/2019	316	FAC	08/03/2019	07/04/2019	0	7,965.00		
08/03/2019	317	FAC	08/03/2019	07/04/2019	0	21,830.00		
26/03/2019	332	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	9,440.00		
26/03/2019	0333	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	5,310.00		
29/03/2019	0336	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	7,965.00		
31/03/2019	0337	FAC	31/03/2019	30/04/2019	0	21,830.00		
				Subtotal: (Tipo:		**FAC)**		
				Total Saldos:			0.00	74,340.00
			TOTAL: (Proveedor:		**P00316**		**)**	**74,340.00**
Proveedor:	**P00318**							
	SEGUROS RESERVAS, S.A.							
12/02/2019	000797326	N/C	12/02/2019	12/02/2019	47	1,084.39		
				Subtotal: (Tipo:		**N/C)**		
				Total Saldos:			1,084.39	0.00

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:	**P00318**			**)**	**-1,084.39**
Proveedor:	**P00326**							
	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS,S.R.L.							
31/03/2019	5061	FAC	31/03/2019	30/04/2019	0	38,232.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	38,232.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00326**			**)**	**38,232.00**
Proveedor:	**P00332**							
	DIOGENES PEREZ							
31/12/2018	47	FAC	31/12/2018	31/12/2018	90	15,323.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	15,323.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00332**			**)**	**15,323.00**
Proveedor:	**P00335**							
	JUNIOR LIBERATO ARIAS SURIEL							
26/03/2019	0013	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	15,104.00		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	**)**		
				Total Saldos:			0.00	15,104.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00335**			**)**	**15,104.00**
Proveedor:	**P00344**							
	TOLDEC INDUSTRIAL SRL							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/03/2019	M-28188	FAC	18/03/2019	18/03/2019	13	32,745.00		
19/03/2019	M-28190	FAC	19/03/2019	19/03/2019	12	16,225.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	48,970.00
				TOTAL: (Proveedor: P00344			**)**	**48,970.00**
Proveedor:	**P00368**							
	AI-LOGIC EIRL							
05/02/2019	G00125	FAC	05/02/2019	07/03/2019	24	126,378.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	126,378.00
				TOTAL: (Proveedor: P00368			**)**	**126,378.00**
Proveedor:	**P00372**							
	MANUEL RAMON RIVERA VALETTE							
05/12/2018	014	FAC	05/12/2018	20/12/2018	101	12,183.50		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	12,183.50
				TOTAL: (Proveedor: P00372			**)**	**12,183.50**
Proveedor:	**P00390**							
	TT CARMELIS TOURS, SRL							
29/03/2019	080	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	3,800.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	3,800.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00390**			**)**	**3,800.00**
Proveedor:	**P00440**							
	RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS							
28/02/2019	013	FAC	28/02/2019	30/03/2019	1	6,500.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	6,500.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00440**			**)**	**6,500.00**
Proveedor:	**P00450**							
	D OCAIRA FESTEJOS, SRL							
21/03/2019	19706	FAC	21/03/2019	20/04/2019	0	19,883.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	19,883.00
			TOTAL: (Proveedor:	**P00450**			**)**	**19,883.00**
Proveedor:	**P00469**							
	HOTELES NACIONALES S.A.							
31/03/2019	367	FAC	31/03/2019	30/04/2019	0	70,828.80		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	70,828.80

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:		**P00469**		)	**70,828.80**
Proveedor:	**P00482**							
	BAROLI TECHNOLOGIES SRL							
29/03/2019	FG-000166	FAC	29/03/2019	28/04/2019	0	46,975.80		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	46,975.80
			TOTAL: (Proveedor:		**P00482**		)	**46,975.80**
Proveedor:	**P00485**							
	URBANVOLT SOLUTION SRL							
30/05/2017	M-24803	FAC	30/05/2017	30/05/2017	670	22,526.33		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	22,526.33
			TOTAL: (Proveedor:		**P00485**		)	**22,526.33**
Proveedor:	**P00498**							
	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL							
25/03/2019	34	FAC	25/03/2019	24/04/2019	0	6,439.26		
28/03/2019	00000037	FAC	28/03/2019	27/04/2019	0	23,940.01		
				Subtotal: (Tipo:	**FAC**	)		
				Total Saldos:			0.00	30,379.27
			TOTAL: (Proveedor:		**P00498**		)	**30,379.27**
Proveedor:	**P00538**							

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
	MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, SRL							
26/03/2019	2261	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	37,724.60		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	37,724.60
			TOTAL: (Proveedor: P00538				)	**37,724.60**
Proveedor:	**P00577**							
	HENGEL SRL							
07/03/2019	M-28144	FAC	07/03/2019	07/03/2019	24	17,405.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	17,405.00
			TOTAL: (Proveedor: P00577				)	**17,405.00**
Proveedor:	**P00582**							
	COMPLEJO GALLERY SRL							
14/03/2019	68579	FAC	14/03/2019	13/04/2019	0	17,110.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	17,110.00
			TOTAL: (Proveedor: P00582				)	**17,110.00**
Proveedor:	**P00587**							
	JINAITE EVENT PRO SRL							
22/03/2019	005	FAC	22/03/2019	21/04/2019	0	29,500.00		

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	29,500.00
				TOTAL: (Proveedor: P00587)				**29,500.00**
Proveedor:	**P00588**							
	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS SRL							
19/03/2019	26441	FAC	19/03/2019	18/04/2019	0	4,071.00		
26/03/2019	26703	FAC	26/03/2019	25/04/2019	0	21,122.00		
27/03/2019	26746	FAC	27/03/2019	26/04/2019	0	11,044.80		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	36,237.80
				TOTAL: (Proveedor: P00588)				**36,237.80**
				TOTAL GENERAL:				**2,886,697.20**