

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
30/11/2018	036	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	8,000.00		
30/11/2018	037	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	5,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								13,500.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
27/11/2018	580-15717	FAC	27/11/2018	27/12/2018	4	2,408.00		
10/12/2018	580-15815	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	2,537.00		
19/12/2018	580-15909	FAC	19/12/2018	18/01/2019	0	1,204.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,149.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								6,149.00
Proveedor: P00032								
PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL								
23/11/2018	11185	FAC	23/11/2018	23/12/2018	8	2,360.00		
23/11/2018	11186	FAC	23/11/2018	23/12/2018	8	40,474.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,834.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00032) 42,834.00

**Proveedor: P00037
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.**

28/11/2018	2700248949	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	5,373.98		
------------	------------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,373.98

TOTAL: (Proveedor: P00037) 5,373.98

**Proveedor: P00038
RESTAURANT LINA C POR A**

15/11/2018	LIE180031201	FAC	15/11/2018	15/12/2018	16	26,441.08		
22/11/2018	LIE180032033	FAC	22/11/2018	22/12/2018	9	26,446.88		
23/11/2018	LIE180032176	FAC	23/11/2018	23/12/2018	8	19,836.45		
24/11/2018	LIE180032280	FAC	24/11/2018	24/12/2018	7	39,672.90		
29/11/2018	LIE180032746	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	3,115.20		
01/12/2018	LIE180032971	FAC	01/12/2018	31/12/2018	0	6,614.10		
01/12/2018	LIE180032803	FAC	01/12/2018	31/12/2018	0	13,226.94		
02/12/2018	LIE180033206	FAC	02/12/2018	01/01/2019	0	46,300.45		
04/12/2018	LIE180033413	FAC	04/12/2018	03/01/2019	0	13,229.48		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 194,883.48

TOTAL: (Proveedor: P00038) 194,883.48

Proveedor: P00040

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/11/2018	54808	FAC	25/11/2018	25/12/2018	6	12,420.00		
10/12/2018	55097	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	4,968.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,388.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								17,388.00
Proveedor: P00042 GRUPO CAROL, SAS								
22/11/2018	4292	FAC	22/11/2018	22/12/2018	9	2,094.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,094.90
TOTAL: (Proveedor: P00042)								2,094.90
Proveedor: P00054 FERRETERIA AMERICANA S A S								
06/12/2018	94589654	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	2,950.00		
06/12/2018	94589704	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	3,068.00		
06/12/2018	94589695	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	3,068.00		
06/12/2018	94589691	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	3,068.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,154.00
TOTAL: (Proveedor: P00054)								12,154.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
26/11/2018	010	FAC	26/11/2018	26/12/2018	5	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								17,700.00
Proveedor: P00068								
EDITORA DE REVISTAS, SRL								
22/11/2018	30060	FAC	22/11/2018	22/12/2018	9	104,595.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	104,595.20
TOTAL: (Proveedor: P00068)								104,595.20
Proveedor: P00073								
VIAMAR,S.A.								
30/11/2018	CG49242	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	44,777.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,777.84
TOTAL: (Proveedor: P00073)								44,777.84
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
27/11/2018	17	FAC	27/11/2018	27/12/2018	4	48,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
05/12/2018	20	FAC	05/12/2018	04/01/2019	0	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	60,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								60,000.00
Proveedor: P00075								
R & S, RAPIDO Y SEGURO S R L								
03/10/2018	M-27294	FAC	03/10/2018	02/11/2018	59	43,778.00		
07/11/2018	M-27493	FAC	07/11/2018	07/12/2018	24	43,778.00		
22/11/2018	M-27574	FAC	22/11/2018	22/12/2018	9	43,778.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	131,334.00
TOTAL: (Proveedor: P00075)								131,334.00
Proveedor: P00076								
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/11/2018	17631	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	35,822.78		
28/11/2018	18854	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	50,821.19		
28/12/2018	20241	FAC	28/12/2018	27/01/2019	0	35,637.34		
28/12/2018	21468	FAC	28/12/2018	27/01/2019	0	50,911.39		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	173,192.70
TOTAL: (Proveedor: P00076)								173,192.70

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/12/2018	29763	FAC	18/12/2018	17/01/2019	0	197,351.35		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	197,351.35
TOTAL: (Proveedor: P00079)								197,351.35
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
30/11/2018	FT-0013452	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	8,850.00		
10/12/2018	FT-0013461	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	35,990.00		
10/12/2018	FT-0013462	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	24,562.15		
31/12/2018	FT-0013545	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	2,212.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	71,614.65
TOTAL: (Proveedor: P00084)								71,614.65
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
06/12/2018	60517146	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	515.00		
06/12/2018	60517148	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	515.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,030.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,030.00
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
16/10/2018	1681	FAC	16/10/2018	15/11/2018	46	6,600.00		
13/11/2018	2011	FAC	13/11/2018	13/12/2018	18	1,239.00		
22/11/2018	942	FAC	22/11/2018	22/12/2018	9	1,361.70		
27/11/2018	873	FAC	27/11/2018	27/12/2018	4	20,886.00		
27/11/2018	874	FAC	27/11/2018	27/12/2018	4	11,469.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,555.70
TOTAL: (Proveedor: P00087)								41,555.70
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
22/10/2018	201-171808898	FAC	22/10/2018	21/11/2018	40	414.00		
27/11/2018	19260	FAC	27/11/2018	27/12/2018	4	238,000.00		
30/11/2018	19283	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	7,000.00		
30/11/2018	806-431802603	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	10,545.00		
30/11/2018	201-201810062	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	7,657.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	263,616.45
TOTAL: (Proveedor: P00096)								263,616.45
Proveedor: P00097								
INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/05/2018	625080	FAC	25/05/2018	24/06/2018	190	36,208.00		
25/05/2018	625052	FAC	25/05/2018	24/06/2018	190	17,048.00		
25/07/2018	0001993	FAC	25/07/2018	24/08/2018	129	6,201.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,457.00
TOTAL: (Proveedor: P00097)								59,457.00

**Proveedor: P00115
PROBUFFET, SRL**

16/11/2018	FAC-03902	FAC	16/11/2018	16/12/2018	15	188,241.48		
22/11/2018	FAC-03948	FAC	22/11/2018	22/12/2018	9	211,431.50		
30/11/2018	FAC-04026	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	73,568.20		
30/11/2018	FAC-03973	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	192,757.55		
30/11/2018	FAC-04023	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	247,699.70		
30/11/2018	FAC-04064	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	247,177.75		
05/12/2018	FAC-04029	FAC	05/12/2018	04/01/2019	0	11,918.00		
31/12/2018	FAC-04313	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	67,102.00		
31/12/2018	FAC-04290	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	168,294.56		
31/12/2018	FAC-04291	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	67,593.28		
31/12/2018	FAC-04292	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	7,965.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,483,749.02
TOTAL: (Proveedor: P00115)								1,483,749.02

**Proveedor: P00122
IMPRESA AMIGO DEL HOGAR**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/12/2018	9930	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	605,040.00		
31/12/2018	9932	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	437,848.00		
31/12/2018	9931	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	437,848.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,480,736.00
TOTAL: (Proveedor: P00122)								1,480,736.00
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
20/11/2018	20182195	FAC	20/11/2018	20/12/2018	11	18,000.00		
10/12/2018	20182332	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	15,239.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,239.70
TOTAL: (Proveedor: P00131)								33,239.70
Proveedor: P00139								
SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
23/11/2018	005331	FAC	23/11/2018	23/12/2018	8	29,457.64		
28/11/2018	004888	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	21,307.97		
30/11/2018	005458	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	53,025.66		
10/12/2018	M-27743	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	60,010.08		
14/12/2018	M-27797	FAC	14/12/2018	13/01/2019	0	15,002.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	178,803.87

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00139)								178,803.87
Proveedor: P00162 DELTA COMERCIAL S. A.								
07/12/2018	052246	FAC	07/12/2018	07/12/2018	24	5,792.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,792.03
TOTAL: (Proveedor: P00162)								5,792.03
Proveedor: P00166 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL								
28/11/2018	25092	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	120,935.84		
28/11/2018	25094	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	124,749.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	245,684.85
TOTAL: (Proveedor: P00166)								245,684.85
Proveedor: P00168 MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES								
05/12/2018	37	FAC	05/12/2018	04/01/2019	0	4,050.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,050.00
TOTAL: (Proveedor: P00168)								4,050.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00197								
F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L								
06/12/2018	20555	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	3,894.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,894.00
TOTAL: (Proveedor: P00197)								3,894.00
Proveedor: P00209								
SHUTTERS QUISQUEYANOS SRL								
05/12/2018	010	FAC	05/12/2018	05/12/2018	26	9,133.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,133.29
TOTAL: (Proveedor: P00209)								9,133.29
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
17/12/2018	00000081	FAC	17/12/2018	16/01/2019	0	18,597.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,597.70
TOTAL: (Proveedor: P00222)								18,597.70
Proveedor: P00232								
SUPERMERCADO LILO SRL								
31/12/2018	993	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	49,147.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/12/2018	994	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	1,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,497.00
TOTAL: (Proveedor: P00232)								50,497.00
Proveedor: P00242								
RAMON HERIBERTO SANCHEZ								
28/11/2018	015	FAC	28/11/2018	13/12/2018	18	11,500.00		
29/11/2018	016	FAC	29/11/2018	14/12/2018	17	9,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00242)								21,000.00
Proveedor: P00249								
HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL								
29/11/2018	0060	FAC	29/11/2018	29/11/2018	32	25,554.00		
29/11/2018	0061	FAC	29/11/2018	29/11/2018	32	20,556.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	46,110.00
TOTAL: (Proveedor: P00249)								46,110.00
Proveedor: P00268								
EDITORIA TELE 3 SRL								
30/11/2018	35437	FAC	12/12/2018	11/01/2019	0	21,712.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,712.00
TOTAL: (Proveedor: P00268)								21,712.00
Proveedor: P00314								
OMEGA TECH S A								
18/12/2018	2652	FAC	18/12/2018	18/12/2018	13	32,359.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,359.00
TOTAL: (Proveedor: P00314)								32,359.00
Proveedor: P00315								
GRUPO ASTRO, SRL								
29/11/2018	FA1-7875	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	9,899.91		
04/12/2018	FA1-7887	FAC	04/12/2018	03/01/2019	0	10,620.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,519.91
TOTAL: (Proveedor: P00315)								20,519.91
Proveedor: P00316								
MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS								
20/10/2018	0169	FAC	20/10/2018	19/11/2018	42	12,549.00		
07/11/2018	0187	FAC	07/11/2018	07/12/2018	24	13,652.00		
16/11/2018	0205	FAC	16/11/2018	16/12/2018	15	7,375.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/11/2018	0206	FAC	16/11/2018	16/12/2018	15	15,232.00		
29/11/2018	0214	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	14,632.00		
29/11/2018	0215	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	10,148.00		
29/11/2018	0213	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	14,632.00		
29/11/2018	0216	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	5,914.16		
31/12/2018	0264	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	13,009.50		
31/12/2018	0265	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	11,623.00		
31/12/2018	252	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	5,886.31		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 124,652.97

TOTAL: (Proveedor: P00316) 124,652.97

Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.

23/10/2018	001786669	FAC	23/10/2018	22/11/2018	39	124.42		
23/10/2018	001786683	FAC	23/10/2018	22/11/2018	39	223.96		
28/11/2018	001809915	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	2,560.35		
28/11/2018	001809671	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	408.40		
28/11/2018	001809697	FAC	28/11/2018	28/12/2018	3	737.89		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,055.02

TOTAL: (Proveedor: P00318) 4,055.02

Proveedor: P00326
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/10/2018	5000	FAC	30/10/2018	29/11/2018	32	22,420.00		
30/11/2018	4964	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	38,232.00		
31/12/2018	5003	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	222,364.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	283,016.86
TOTAL: (Proveedor: P00326)								283,016.86
Proveedor: P00330								
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL								
10/12/2018	7965	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	141,246.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	141,246.00
TOTAL: (Proveedor: P00330)								141,246.00
Proveedor: P00332								
DIOGENES PEREZ								
31/12/2018	47	FAC	31/12/2018	31/12/2018	0	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								
10/12/2018	0010	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	17,464.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,464.00
TOTAL: (Proveedor: P00335)								17,464.00
Proveedor: P00348								
FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.								
30/11/2018	0399	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	430,142.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	430,142.40
TOTAL: (Proveedor: P00348)								430,142.40
Proveedor: P00351								
PROLIMDES COMERCIAL SRL								
21/11/2018	FD-0011087	FAC	21/11/2018	21/12/2018	10	5,905.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,905.90
TOTAL: (Proveedor: P00351)								5,905.90
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
07/12/2018	23363	FAC	07/12/2018	06/01/2019	0	52,202.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,202.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00357)								52,202.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
30/11/2018	G00121	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	86,234.40		
11/12/2018	M-27751	FAC	11/12/2018	10/01/2019	0	92,460.60		
11/12/2018	M-27750	FAC	11/12/2018	10/01/2019	0	49,157.55		
11/12/2018	M-27748	FAC	11/12/2018	10/01/2019	0	141,246.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	369,098.55
TOTAL: (Proveedor: P00368)								369,098.55
Proveedor: P00369								
GGB SERVICIOS DE MERCADEO VENTA Y PUBLICIDAD SRL								
15/11/2018	004	FAC	15/11/2018	15/12/2018	16	51,188.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,188.40
TOTAL: (Proveedor: P00369)								51,188.40
Proveedor: P00372								
MANUEL RAMON RIVERA VALETTE								
02/11/2018	011	FAC	02/11/2018	17/11/2018	44	76,671.00		
05/12/2018	014	FAC	05/12/2018	20/12/2018	11	12,183.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,854.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 18

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

TOTAL: (Proveedor: P00372) 88,854.50

Proveedor: P00427
VALERIA BEDIN CESPEDES

23/11/2018	4989	FAC	23/11/2018	23/12/2018	8	22,862.50		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 22,862.50

TOTAL: (Proveedor: P00427) 22,862.50

Proveedor: P00440
RICHARD ALEXIS SAMBOY RAMOS

10/12/2018	007	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	6,500.00		
10/12/2018	008	FAC	10/12/2018	09/01/2019	0	6,500.00		
31/12/2018	009	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	13,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 26,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00440) 26,000.00

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

31/12/2018	33	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	29,500.00		
------------	----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 29,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00449)								29,500.00
Proveedor: P00450								
D OCAIRA FESTEJOS, SRL								
29/11/2018	19569	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	36,226.00		
30/11/2018	19548	FAC	30/11/2018	30/12/2018	1	64,800.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	101,026.20
TOTAL: (Proveedor: P00450)								101,026.20
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
23/11/2018	25824	FAC	23/11/2018	23/12/2018	8	96,900.00		
29/11/2018	25861	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	53,550.00		
06/12/2018	25872	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	23,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	174,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								174,250.00
Proveedor: P00465								
EDUARD CAROLIN DOTEL ESPINOSA								
29/11/2018	018	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	70,412.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,412.96

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00465)								70,412.96
Proveedor: P00469 HOTELES NACIONALES S.A.								
06/12/2018	293	FAC	06/12/2018	06/12/2018	25	40,995.84		
06/12/2018	294	FAC	06/12/2018	06/12/2018	25	40,995.84		
06/12/2018	295	FAC	06/12/2018	06/12/2018	25	40,995.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	122,987.52
TOTAL: (Proveedor: P00469)								122,987.52
Proveedor: P00483 RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO SRL								
31/12/2018	0000000047	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	32,096.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,096.00
TOTAL: (Proveedor: P00483)								32,096.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
30/05/2017	M-24803	FAC	30/05/2017	30/05/2017	580	22,526.33		
31/12/2018	FAC00004421	FAC	31/12/2018	31/12/2018	0	5,939.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,465.64

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00485)								28,465.64
Proveedor: P00512 EMPRESAS G&R SRL								
02/11/2018	1565	FAC	02/11/2018	02/12/2018	29	45,557.90		
21/11/2018	1578	FAC	21/11/2018	21/12/2018	10	36,369.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,926.90
TOTAL: (Proveedor: P00512)								81,926.90
Proveedor: P00537 D MEDIA GROUP, SRL								
16/02/2018	M-26103	FAC	16/02/2018	16/02/2018	318	114,106.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	114,106.00
TOTAL: (Proveedor: P00537)								114,106.00
Proveedor: P00545 CACHU L&R, SRL								
13/11/2018	201823071	FAC	13/11/2018	13/12/2018	18	2,245.00		
29/11/2018	201823686	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	100,176.02		
29/11/2018	201823684	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	40,045.47		
29/11/2018	201823682	FAC	29/11/2018	29/12/2018	2	7,875.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	150,341.49

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00545)								150,341.49
Proveedor: P00548 KREAT, SRL								
07/12/2018	525	FAC	07/12/2018	07/12/2018	24	28,320.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,320.00
TOTAL: (Proveedor: P00548)								28,320.00
Proveedor: P00573 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL								
31/12/2018	92	FAC	31/12/2018	30/01/2019	0	41,820.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,820.00
TOTAL: (Proveedor: P00573)								41,820.00
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
26/11/2018	M-27610	FAC	26/11/2018	26/11/2018	35	22,125.00		
26/11/2018	M-27620	FAC	26/11/2018	26/11/2018	35	19,116.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,241.00
TOTAL: (Proveedor: P00577)								41,241.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2018

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:37:32AM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00579 SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES S R L								
27/11/2018	0035	FAC	27/11/2018	12/12/2018	19	98,999.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,999.70
TOTAL: (Proveedor: P00579)								98,999.70
Proveedor: P00582 COMPLEJO GALLERY SRL								
16/11/2018	151	FAC	16/11/2018	16/12/2018	15	58,564.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	58,564.00
TOTAL: (Proveedor: P00582)								58,564.00
Proveedor: P00587 JINAITE EVENT PRO SRL								
06/12/2018	001	FAC	06/12/2018	05/01/2019	0	10,620.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,620.00
TOTAL: (Proveedor: P00587)								10,620.00
TOTAL GENERAL:								7,933,170.13