

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2016
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00008								
LOGOMARCA, S.A.								
02/12/2016	CE-0029286	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	14,632.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,632.00
TOTAL: (Proveedor: P00008)								14,632.00
 Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
02/12/2016	257	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	13,650.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,650.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								13,650.00
 Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
07/11/2016	666099	FAC	07/11/2016	07/12/2016	24	2,666.00		
14/11/2016	667118	FAC	14/11/2016	14/12/2016	17	2,881.00		
21/11/2016	668082	FAC	21/11/2016	21/12/2016	10	2,365.00		
28/11/2016	669079	FAC	28/11/2016	28/12/2016	3	2,795.00		
06/12/2016	670011	FAC	06/12/2016	05/01/2017	0	2,666.00		
12/12/2016	670989	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	2,623.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	15,996.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								15,996.00
Proveedor: P00032								
PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL								
02/12/2016	8692	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	18,431.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,431.90
TOTAL: (Proveedor: P00032)								18,431.90
Proveedor: P00033								
ALOHA SOL, S.R.L								
30/01/2015	41796	FAC	30/01/2015	01/03/2015	671	18,379.82		
30/01/2015	41795	FAC	30/01/2015	01/03/2015	671	84,985.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	103,364.88
TOTAL: (Proveedor: P00033)								103,364.88
Proveedor: P00038								
RESTAURANT LINA C POR A								
06/12/2016	LIE160029228	FAC	06/12/2016	05/01/2017	0	9,314.26		
09/12/2016	LIE160029499	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	13,980.33		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,294.59

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00038)								23,294.59
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/11/2016	49181	FAC	25/11/2016	25/12/2016	6	8,050.00		
12/12/2016	49356	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	6,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								14,950.00
Proveedor: P00041								
RADIOCENTRO, SAS								
04/11/2016	19525	CHQ	04/11/2016	04/11/2016	57	23,268.96		
Subtotal: (Tipo: CHQ)								
10/10/2016	M-23846	FAC	10/10/2016	10/10/2016	82	24,298.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,298.56
TOTAL: (Proveedor: P00041)								1,029.60
Proveedor: P00054								
FERRETERIA AMERICANA S A S								
13/12/2016	05-10/278655	FAC	13/12/2016	12/01/2017	0	6,689.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	6,689.40
TOTAL: (Proveedor: P00054)								6,689.40
Proveedor: P00066								
JAT SERVICE, S.A.								
23/11/2016	36851	FAC	23/11/2016	23/11/2016	38	14,443.00		
01/12/2016	36905	FAC	01/12/2016	01/12/2016	30	16,208.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,651.72
TOTAL: (Proveedor: P00066)								30,651.72
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/11/2016	501794369	FAC	28/11/2016	28/12/2016	3	36,796.45		
28/12/2016	501806479	FAC	28/12/2016	27/01/2017	0	35,992.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	64,381.02
TOTAL: (Proveedor: P00076)								64,381.02
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
17/12/2016	500415737	FAC	17/12/2016	16/01/2017	0	215,179.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	215,179.40

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00079)								215,179.40
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
18/11/2016	FT-0010821	FAC	18/11/2016	18/12/2016	13	2,242.00		
12/12/2016	FT-0010926	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	24,308.00		
12/12/2016	FT-0010927-1	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	16,107.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,657.00
TOTAL: (Proveedor: P00084)								42,657.00
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
12/12/2016	55168122	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	515.00		
12/12/2016	55168123	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	515.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,030.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,030.00
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
05/12/2016	19665	CHQ	05/12/2016	05/12/2016	26	6,521.21		
Subtotal: (Tipo: CHQ)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/06/2016	341990	FAC	29/06/2016	29/07/2016	155	295.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	295.47
TOTAL: (Proveedor: P00087)								295.46
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
01/12/2016	201-201611754	FAC	01/12/2016	31/12/2016	0	2,906.85		
09/12/2016	3690	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	193,000.00		
09/12/2016	11520806010027	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	113,138.25		
14/12/2016	3724	FAC	14/12/2016	13/01/2017	0	10,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	319,045.10
TOTAL: (Proveedor: P00096)								319,045.10
Proveedor: P00100								
IMPRESA LA UNION SRL								
05/12/2016	41306	FAC	05/12/2016	04/01/2017	0	20,248.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,248.80
TOTAL: (Proveedor: P00100)								20,248.80
Proveedor: P00108								
LAVE, S.A.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/12/2016	36038	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	15,742.20		
31/12/2016	36066	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	3,026.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,768.49
TOTAL: (Proveedor: P00108)								18,768.49
Proveedor: P00115		PROBUFFET, SRL						
30/11/2016	24197	FAC	30/11/2016	30/12/2016	1	112,649.64		
30/11/2016	24207	FAC	30/11/2016	30/12/2016	1	57,728.60		
07/12/2016	24243	FAC	07/12/2016	06/01/2017	0	30,091.41		
13/12/2016	24272	FAC	13/12/2016	12/01/2017	0	78,383.00		
31/12/2016	24436	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	17,539.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	296,392.05
TOTAL: (Proveedor: P00115)								296,392.05
Proveedor: P00117		LA INNOVACION SRL						
30/11/2016	457982	FAC	30/11/2016	30/12/2016	1	12,150.00		
30/11/2016	457981	FAC	30/11/2016	30/12/2016	1	3,895.00		
13/12/2016	459764	FAC	13/12/2016	12/01/2017	0	1,584.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,629.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00117)								17,629.00
Proveedor: P00122								
IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR								
12/12/2016	CR-000055361	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	11,476.09		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,476.09
TOTAL: (Proveedor: P00122)								11,476.09
Proveedor: P00129								
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.								
19/12/2016	16716558	FAC	19/12/2016	18/01/2017	0	119,070.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,224.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								12,224.00
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
31/12/2016	20161870	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	31,539.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,539.70
TOTAL: (Proveedor: P00131)								31,539.70
Proveedor: P00142								
MATERIALES INDUSTRIALES,SAS								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/11/2016	312072	FAC	30/11/2016	30/12/2016	1	5,735.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,735.01
TOTAL: (Proveedor: P00142)								5,735.01
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								
19/10/2016	25508	FAC	19/10/2016	18/11/2016	43	12,744.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,744.00
TOTAL: (Proveedor: P00152)								12,744.00
Proveedor: P00153								
PUNTOMAC S R L								
07/12/2016	M-24155	FAC	07/12/2016	06/01/2017	0	168,347.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	168,347.44
TOTAL: (Proveedor: P00153)								168,347.44
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
09/12/2016	624714	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	16,750.00		
21/12/2016	625726	FAC	21/12/2016	20/01/2017	0	7,400.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,150.00
TOTAL: (Proveedor: P00167)								24,150.00
Proveedor: P00168								
MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES								
06/12/2016	216	FAC	06/12/2016	05/01/2017	0	11,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00168)								11,900.00
Proveedor: P00200								
E THREAN & CIA, SRL								
07/12/2016	M-24158	FAC	07/12/2016	07/12/2016	24	1,770.00		
31/12/2016	295	FAC	31/12/2016	31/12/2016	0	58,490.81		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	60,260.81
TOTAL: (Proveedor: P00200)								60,260.81
Proveedor: P00218								
VENEGAS & ASOCIADOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SRL								
07/12/2016	M-24156	FAC	07/12/2016	06/01/2017	0	101,321.03		
07/12/2016	M-24157	FAC	07/12/2016	06/01/2017	0	67,547.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	168,868.39
TOTAL: (Proveedor: P00218)								168,868.39
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
12/12/2016	500000808	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	6,159.60		
12/12/2016	500000809	FAC	12/12/2016	11/01/2017	0	2,867.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,027.00
TOTAL: (Proveedor: P00222)								9,027.00
Proveedor: P00232								
SUPERMERCADO LILO SRL								
31/12/2016	61	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	10,876.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,876.00
TOTAL: (Proveedor: P00232)								10,876.00
Proveedor: P00242								
RAMON HERIBERTO SANCHEZ								
29/11/2016	47	FAC	29/11/2016	14/12/2016	17	40,333.33		
29/11/2016	48	FAC	29/11/2016	14/12/2016	17	3,000.00		
29/11/2016	49	FAC	29/11/2016	14/12/2016	17	4,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	48,033.33
TOTAL: (Proveedor: P00242)								48,033.33
Proveedor: P00248								
PROLIMPISO, S.R.L.								
31/12/2016	81112	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	11,624.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,624.76
TOTAL: (Proveedor: P00248)								11,624.76
Proveedor: P00249								
HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL								
28/11/2016	1369	FAC	28/11/2016	28/11/2016	33	8,330.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,330.00
TOTAL: (Proveedor: P00249)								8,330.00
Proveedor: P00264								
MEN AT WORK SRL								
23/11/2016	2-20648	FAC	23/11/2016	23/12/2016	8	59,489.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,489.70
TOTAL: (Proveedor: P00264)								59,489.70

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00315								
GRUPO ASTRO, SRL								
21/11/2016	FA1-00004988	FAC	21/11/2016	21/12/2016	10	15,325.12		
28/11/2016	FA1-00005024	FAC	28/11/2016	28/12/2016	3	7,257.00		
30/11/2016	FA1-00005033	FAC	30/11/2016	30/12/2016	1	2,301.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,883.12
TOTAL: (Proveedor: P00315)								24,883.12
 Proveedor: P00316								
MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS								
02/12/2016	490	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	16,268.00		
02/12/2016	492	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	7,632.50		
07/12/2016	494	FAC	07/12/2016	06/01/2017	0	21,240.00		
31/12/2016	517	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	24,262.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	69,402.72
TOTAL: (Proveedor: P00316)								69,402.72
 Proveedor: P00318								
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
30/11/2016	688553	N/C	30/11/2016	30/11/2016	31	915.23		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							915.23	0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 14

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

TOTAL: (Proveedor: P00318) -915.23

**Proveedor: P00319
DANILO MUSIC SRL**

07/12/2016 M-24159 FAC 07/12/2016 07/12/2016 24 14,838.50

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 14,838.50

TOTAL: (Proveedor: P00319) 14,838.50

**Proveedor: P00326
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECA'NICOS,S.R.L.**

30/09/2016 4332 FAC 30/09/2016 30/10/2016 62 38,232.00
 30/09/2016 4333 FAC 30/09/2016 30/10/2016 62 21,859.50
 31/10/2016 4341 FAC 31/10/2016 30/11/2016 31 20,178.00
 31/10/2016 4342 FAC 31/10/2016 30/11/2016 31 60,095.37
 31/10/2016 4340 FAC 31/10/2016 30/11/2016 31 38,232.00
 04/11/2016 4334 FAC 04/11/2016 04/12/2016 27 63,243.28
 29/11/2016 M-24117 FAC 29/11/2016 29/12/2016 2 122,295.36
 09/12/2016 4360 FAC 09/12/2016 08/01/2017 0 25,463.81
 09/12/2016 4359 FAC 09/12/2016 08/01/2017 0 38,232.00
 31/12/2016 4404 FAC 31/12/2016 30/01/2017 0 9,849.46

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 437,680.78

TOTAL: (Proveedor: P00326) 437,680.78

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00330								
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL								
09/12/2016	6584	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	23,104.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,104.40
TOTAL: (Proveedor: P00330)								23,104.40
Proveedor: P00332								
DIOGENES PEREZ								
02/12/2016	519	FAC	02/12/2016	02/12/2016	29	14,838.50		
05/12/2016	520	FAC	05/12/2016	05/12/2016	26	15,487.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,326.00
TOTAL: (Proveedor: P00332)								30,326.00
Proveedor: P00335								
JUNIOR LIBERATO ARIAS SURIEL								
28/11/2016	2321099	FAC	28/11/2016	28/12/2016	3	33,040.00		
28/11/2016	2321098	FAC	28/11/2016	28/12/2016	3	34,469.28		
08/12/2016	2321100	FAC	08/12/2016	07/01/2017	0	52,628.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,137.28
TOTAL: (Proveedor: P00335)								120,137.28

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00337 ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES								
01/10/2016	84	FAC	01/10/2016	01/10/2016	91	10,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00337)								10,000.00
Proveedor: P00368 AI-LOGIC EIRL								
31/12/2016	G00058	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	14,310.45		
31/12/2016	G00062	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	386,568.00		
31/12/2016	G00061	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	37,170.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	438,048.45
TOTAL: (Proveedor: P00368)								438,048.45
Proveedor: P00369 GGB SERVICIOS DE MERCADEO VENTA Y PUBLICIDAD SRL								
18/11/2016	1749	FAC	18/11/2016	18/12/2016	13	35,535.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,535.70
TOTAL: (Proveedor: P00369)								35,535.70
Proveedor: P00372 MANUEL RAMON RIVERA VALETTE								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/11/2016	2291874	FAC	30/11/2016	15/12/2016	16	10,502.00		
02/12/2016	2291875	FAC	02/12/2016	17/12/2016	14	11,971.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,473.00
TOTAL: (Proveedor: P00372)								22,473.00
Proveedor: P00390		TT CARMELIS TOURS, SRL						
13/12/2016	127	FAC	13/12/2016	12/01/2017	0	14,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00390)								14,500.00
Proveedor: P00399		MARIA YOBON HOSTAL, SRL						
23/11/2016	1313	FAC	23/11/2016	23/12/2016	8	35,400.00		
09/12/2016	1415	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	34,606.00		
09/12/2016	1414	FAC	09/12/2016	08/01/2017	0	18,846.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,852.00
TOTAL: (Proveedor: P00399)								88,852.00
Proveedor: P00427		VALERIA BEDIN CESPEDES						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/12/2016	3540	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	5,497.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,497.00
TOTAL: (Proveedor: P00427)								5,497.00
Proveedor: P00432		MOZ AUDIOVISUAL, SRL						
05/12/2016	89	FAC	05/12/2016	04/01/2017	0	9,912.00		
05/12/2016	88	FAC	05/12/2016	04/01/2017	0	17,995.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,907.00
TOTAL: (Proveedor: P00432)								27,907.00
Proveedor: P00448		COHIDREX GROUP SRL						
31/12/2016	05	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	22,538.00		
31/12/2016	04	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	38,940.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	61,478.00
TOTAL: (Proveedor: P00448)								61,478.00
Proveedor: P00450		D OCAIRA FESTEJOS, SRL						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/12/2016	18852	FAC	02/12/2016	01/01/2017	0	22,004.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,004.00
TOTAL: (Proveedor: P00450)								22,004.00
Proveedor: P00460								
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A.								
06/12/2016	1799	FAC	06/12/2016	05/01/2017	0	32,246.36		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,246.36
TOTAL: (Proveedor: P00460)								32,246.36
Proveedor: P00465								
EDUARD CAROLIN DOTEI ESPINOSA								
31/12/2016	70	FAC	31/12/2016	30/01/2017	0	20,166.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,166.20
TOTAL: (Proveedor: P00465)								20,166.20
Proveedor: P00469								
HOTELES NACIONALES S.A.								
28/11/2016	1790	FAC	28/11/2016	28/11/2016	33	54,998.00		
02/12/2016	1796	FAC	02/12/2016	02/12/2016	29	93,849.60		
03/12/2016	1798	FAC	03/12/2016	03/12/2016	28	21,657.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2016

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 30/04/2019

Hora : 11:36:44AM

Página : 20

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 170,505.20

TOTAL: (Proveedor: P00469) 170,505.20

Proveedor: P00474
JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL

06/12/2016	4121	FAC	06/12/2016	21/12/2016	10	33,040.00		
06/12/2016	4122	FAC	06/12/2016	21/12/2016	10	33,040.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 66,080.00

TOTAL: (Proveedor: P00474) 66,080.00

TOTAL GENERAL: 3,627,693.12