

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2017
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos	
Proveedor: P00131									
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL									
11/12/2017	20171987	FAC	11/12/2017	10/01/2018	0	29,839.70			
Total Saldos:								0.00	29,839.70
TOTAL: (Proveedor: P00131)		29,839.70
Proveedor: P00031									
AGUA PLANETA AZUL,S.A.									
11/12/2017	580-12333	FAC	11/12/2017	10/01/2018	0	1,634.00			
18/12/2017	580-12407	FAC	18/12/2017	17/01/2018	0	688.00			
Total Saldos:								0.00	2,322.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)		2,322.00
Proveedor: P00368									
AI-LOGIC EIRL									
31/12/2016	G00062	FAC	31/12/2016	30/01/2017	335	386,568.00			
Total Saldos:								0.00	386,568.00
TOTAL: (Proveedor: P00368)		386,568.00
Proveedor: P00074									
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO									
17/11/2017	259	FAC	17/11/2017	17/12/2017	14	34,400.00			
Total Saldos:								0.00	34,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)		34,400.00
Proveedor: P00354									
ANTONIO P HACHE & CO SAS									

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/12/2017	532183	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	1,973.54		
Total Saldos:							0.00	1,973.54
TOTAL: (Proveedor: P00354)								1,973.54
Proveedor: P00467								
ANYELO WMBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ								
13/12/2017	M-25862	FAC	13/12/2017	13/12/2017	18	7,268.80		
13/12/2017	M-25864	FAC	13/12/2017	13/12/2017	18	3,115.20		
15/12/2017	M-25881	FAC	15/12/2017	15/12/2017	16	21,476.00		
15/12/2017	M-25882	FAC	15/12/2017	15/12/2017	16	9,204.00		
31/12/2017	M-25935	FAC	09/01/2018	09/01/2018	0	67,360.30		
31/12/2017	M-25936	FAC	09/01/2018	09/01/2018	0	28,868.70		
Total Saldos:							0.00	137,293.00
TOTAL: (Proveedor: P00467)								137,293.00
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
19/12/2017	649530	FAC	19/12/2017	18/01/2018	0	10,999.95		
Total Saldos:							0.00	10,999.95
TOTAL: (Proveedor: P00167)								10,999.95
Proveedor: P00461								
BS SOLUTIONS SRL								
27/11/2017	M-25759	FAC	27/11/2017	27/11/2017	34	255,477.91		
Total Saldos:							0.00	255,477.91
TOTAL: (Proveedor: P00461)								255,477.91
Proveedor: P00420								
CAPOBIANCO SOLUCIONES ECOLOGICAS CASECO SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/12/2017	11	FAC	11/12/2017	10/01/2018	0	7,552.00		
Total Saldos:							0.00	7,552.00
TOTAL: (Proveedor: P00420)								7,552.00
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
07/12/2017	4497	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	220,000.00		
07/12/2017	4498	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	11,000.00		
07/12/2017	201-201711042	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	1,071.75		
12/12/2017	4535	FAC	12/12/2017	11/01/2018	0	30,000.00		
Total Saldos:							0.00	262,071.75
TOTAL: (Proveedor: P00096)								262,071.75
Proveedor: P00533								
CENTRO GERENCIAL META SRL								
15/12/2017	M-25884	FAC	15/12/2017	15/12/2017	16	180,375.00		
Total Saldos:							0.00	180,375.00
TOTAL: (Proveedor: P00533)								180,375.00
Proveedor: P00448								
COHIDREX GROUP SRL								
12/12/2017	1537	FAC	12/12/2017	11/01/2018	0	76,084.04		
12/12/2017	1538	FAC	12/12/2017	11/01/2018	0	5,192.00		
Total Saldos:							0.00	81,276.04
TOTAL: (Proveedor: P00448)								81,276.04
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/12/2017	57711442	FAC	01/12/2017	31/12/2017	0	515.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/12/2017	57711444	FAC	01/12/2017	31/12/2017	0	515.00		
Total Saldos:							0.00	1,030.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,030.00
Proveedor: P00450								
D OCAIRA FESTEJOS, SRL								
29/11/2017	19202	FAC	29/11/2017	29/12/2017	2	27,140.00		
Total Saldos:							0.00	27,140.00
TOTAL: (Proveedor: P00450)								27,140.00
Proveedor: P00332								
DIOGENES PEREZ								
24/11/2017	581	FAC	24/11/2017	24/11/2017	37	16,425.00		
Total Saldos:							0.00	16,425.00
TOTAL: (Proveedor: P00332)								16,425.00
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/12/2017	500465085	FAC	18/12/2017	17/01/2018	0	188,166.00		
Total Saldos:							0.00	188,166.00
TOTAL: (Proveedor: P00079)								188,166.00
Proveedor: P00054								
FERRETERIA AMERICANA S A S								
11/12/2017	5-04/0000016645	FAC	11/12/2017	10/01/2018	0	15,300.12		
Total Saldos:							0.00	15,300.12
TOTAL: (Proveedor: P00054)								15,300.12

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00428								
GROUP BY TEAM BURGOS SRL								
19/12/2017	08	FAC	19/12/2017	18/01/2018	0	13,275.00		
Total Saldos:							0.00	13,275.00
TOTAL: (Proveedor: P00428)	13,275.00
 Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
07/12/2017	400330	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	9,798.54		
Total Saldos:							0.00	9,798.54
TOTAL: (Proveedor: P00087)	9,798.54
 Proveedor: P00166								
GUARDIANES ANTILLANOS, SRL								
30/11/2017	024329	FAC	18/12/2017	17/01/2018	0	5,258.08		
18/12/2017	024265	FAC	18/12/2017	17/01/2018	0	124,749.01		
Total Saldos:							0.00	130,007.09
TOTAL: (Proveedor: P00166)	130,007.09
 Proveedor: P00219								
IKONOS AUDIOVISUAL GROUP IAG, SRL								
08/12/2017	3351	FAC	08/12/2017	07/01/2018	0	54,870.00		
13/12/2017	3367	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	58,764.00		
Total Saldos:							0.00	113,634.00
TOTAL: (Proveedor: P00219)	113,634.00
 Proveedor: P00066								
JAT SERVICE, S.A.								
04/12/2017	39842	FAC	04/12/2017	04/12/2017	27	8,490.90		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	8,490.90
TOTAL: (Proveedor: P00066)								8,490.90
Proveedor: P00335								
JUNIOR LIBERATO ARIAS SURIEL								
06/12/2017	28	FAC	06/12/2017	05/01/2018	0	21,948.00		
Total Saldos:							0.00	21,948.00
TOTAL: (Proveedor: P00335)								21,948.00
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
09/12/2017	52118	FAC	09/12/2017	08/01/2018	0	4,600.00		
Total Saldos:							0.00	4,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								4,600.00
Proveedor: P00380								
LOGOMOTION SRL								
11/12/2017	FA-00002675	FAC	11/12/2017	10/01/2018	0	10,148.00		
Total Saldos:							0.00	10,148.00
TOTAL: (Proveedor: P00380)								10,148.00
Proveedor: P00372								
MANUEL RAMON RIVERA VALETTE								
02/12/2016	2291875	FAC	02/12/2016	17/12/2016	379	11,971.00		
24/11/2017	2291880	FAC	24/11/2017	09/12/2017	22	15,283.00		
Total Saldos:							0.00	27,254.00
TOTAL: (Proveedor: P00372)								27,254.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00316								
MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS								
07/12/2017	818	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	15,754.42		
12/12/2017	814	FAC	12/12/2017	11/01/2018	0	73,291.20		
13/12/2017	826	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	47,347.50		
13/12/2017	810	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	64,452.78		
13/12/2017	825	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	50,889.86		
13/12/2017	827	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	36,875.00		
Total Saldos:							0.00	288,610.76
TOTAL: (Proveedor: P00316)								288,610.76
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
17/11/2017	301	FAC	17/11/2017	17/12/2017	14	6,500.00		
11/12/2017	305	FAC	11/12/2017	10/01/2018	0	6,500.00		
Total Saldos:							0.00	13,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								13,000.00
Proveedor: P00142								
MATERIALES INDUSTRIALES,SAS								
07/12/2017	FAC00334926	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	9,151.71		
Total Saldos:							0.00	9,151.71
TOTAL: (Proveedor: P00142)								9,151.71
Proveedor: P00522								
PAPECO SRL								
05/12/2017	12656	FAC	05/12/2017	04/01/2018	0	4,985.50		
21/12/2017	12679	FAC	21/12/2017	20/01/2018	0	11,959.30		
Total Saldos:							0.00	16,944.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00522)								16,944.80
Proveedor: P00115								
PROBUFFET, SRL								
30/11/2017	02010	FAC	30/11/2017	30/12/2017	1	179,143.98		
21/12/2017	FAC-02108	FAC	21/12/2017	20/01/2018	0	177,114.99		
Total Saldos:							0.00	356,258.97
TOTAL: (Proveedor: P00115)								356,258.97
Proveedor: P00248								
PROLIMPISO, S.R.L.								
06/12/2017	90818	FAC	06/12/2017	05/01/2018	0	2,167.78		
Total Saldos:							0.00	2,167.78
TOTAL: (Proveedor: P00248)								2,167.78
Proveedor: P00075								
R & S, RAPIDO Y SEGURO S R L								
31/10/2017	0010108	FAC	27/11/2017	27/12/2017	4	9,676.99		
27/11/2017	0010109	FAC	27/11/2017	27/12/2017	4	13,275.99		
Total Saldos:							0.00	22,952.98
TOTAL: (Proveedor: P00075)								22,952.98
Proveedor: P00242								
RAMON HERIBERTO SANCHEZ								
23/11/2017	71	FAC	23/11/2017	08/12/2017	23	5,750.00		
Total Saldos:							0.00	5,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00242)								5,750.00
Proveedor: P00381								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
RED DOT TECH SAS								
06/06/2017	M-24837	FAC	06/06/2017	06/06/2017	208	92,228.82		
Total Saldos:							0.00	92,228.82
TOTAL: (Proveedor: P00381)								92,228.82
Proveedor: P00038								
RESTAURANT LINA C POR A								
24/11/2017	LIE170030075	FAC	24/11/2017	24/12/2017	7	50,738.24		
30/11/2017	LIE170030615	FAC	30/11/2017	30/12/2017	1	25,418.04		
02/12/2017	LIE170030843	FAC	02/12/2017	01/01/2018	0	44,492.77		
02/12/2017	LIE170030844	FAC	02/12/2017	01/01/2018	0	38,136.66		
Total Saldos:							0.00	158,785.71
TOTAL: (Proveedor: P00038)								158,785.71
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
18/12/2017	500000972	FAC	18/12/2017	17/01/2018	0	17,700.00		
Total Saldos:							0.00	17,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00222)								17,700.00
Proveedor: P00487								
SDQ TRAINING CENTER S R L								
18/12/2017	M-25889	FAC	18/12/2017	18/12/2017	13	19,950.00		
18/12/2017	M-25890	FAC	18/12/2017	18/12/2017	13	29,925.00		
18/12/2017	M-25891	FAC	18/12/2017	18/12/2017	13	49,875.00		
Total Saldos:							0.00	99,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00487)								99,750.00
Proveedor: P00232								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
SUPERMERCADO LILO SRL								
30/10/2017	07	FAC	30/10/2017	29/11/2017	32	6,000.00		
30/11/2017	06	FAC	30/11/2017	30/12/2017	1	4,650.00		
Total Saldos:							0.00	10,650.00
TOTAL: (Proveedor: P00232)								10,650.00
Proveedor: P00531								
THEMA SRL								
28/11/2017	M-25765	FAC	28/11/2017	28/11/2017	33	45,523.58		
18/12/2017	M-25886	FAC	18/12/2017	18/12/2017	13	624,584.93		
18/12/2017	M-25887	FAC	18/12/2017	18/12/2017	13	267,679.25		
Total Saldos:							0.00	937,787.76
TOTAL: (Proveedor: P00531)								937,787.76
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
07/12/2017	12546	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	58,020.00		
07/12/2017	12497	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	33,976.00		
13/12/2017	12703	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	52,377.00		
13/12/2017	12704	FAC	13/12/2017	12/01/2018	0	74,955.00		
Total Saldos:							0.00	219,328.00
TOTAL: (Proveedor: P00357)								219,328.00
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
30/05/2017	M-24800	FAC	30/05/2017	30/05/2017	215	132,983.88		
30/05/2017	M-24801	FAC	30/05/2017	30/05/2017	215	132,983.87		
30/05/2017	M-24803	FAC	30/05/2017	30/05/2017	215	22,526.33		
Total Saldos:							0.00	288,494.08

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2017

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 09/01/2018

Hora : 4:07:30PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00485)								288,494.08
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS,S.R.L.								
04/07/2017	24963	FAC	04/07/2017	03/08/2017	150	92,075.22		
30/11/2017	4676	FAC	30/11/2017	30/12/2017	1	38,232.00		
30/11/2017	4679	FAC	30/11/2017	30/12/2017	1	4,484.00		
30/11/2017	4678	FAC	30/11/2017	30/12/2017	1	116,070.97		
07/12/2017	4677	FAC	07/12/2017	06/01/2018	0	8,142.00		
Total Saldos:							0.00	259,004.19
TOTAL: (Proveedor: P00326)								259,004.19
TOTAL GENERAL:								4,775,931.10