

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2019
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00008								
LOGOMARCA, S.A.								
16/12/2019	C3-0044641	FAC	16/12/2019	15/01/2020	0	7,670.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,670.00
TOTAL: (Proveedor: P00008)								7,670.00
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
25/11/2019	89	FAC	25/11/2019	25/12/2019	6	7,750.00		
06/12/2019	90	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	7,000.00		
06/12/2019	91	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	8,750.00		
06/12/2019	92	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	21,500.00		
16/12/2019	93	FAC	16/12/2019	15/01/2020	0	4,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								49,000.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
21/11/2019	580-17808	FAC	21/11/2019	21/12/2019	10	1,548.00		
27/11/2019	580-17861	FAC	27/11/2019	27/12/2019	4	2,064.00		
10/12/2019	580-17966	FAC	10/12/2019	09/01/2020	0	1,763.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/12/2019	580-18021	FAC	16/12/2019	15/01/2020	0	1,032.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,407.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								6,407.00
Proveedor: P00037								
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.								
10/12/2019	2700293692	FAC	10/12/2019	09/01/2020	0	10,601.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,601.57
TOTAL: (Proveedor: P00037)								10,601.57
Proveedor: P00038								
RESTAURANT LINA C POR A								
08/04/2019	LIE190011142	FAC	08/04/2019	08/05/2019	237	7,052.92		
19/11/2019	LIE190035237	FAC	19/11/2019	19/12/2019	12	7,375.73		
20/11/2019	LIE190035339	FAC	20/11/2019	20/12/2019	11	29,502.76		
21/11/2019	LIE190035441	FAC	21/11/2019	21/12/2019	10	14,751.46		
21/11/2019	LIE190035470	FAC	21/11/2019	21/12/2019	10	7,375.73		
27/11/2019	LIE190036124	FAC	27/11/2019	27/12/2019	4	14,756.50		
02/12/2019	LIE190036716	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	4,602.00		
04/12/2019	LIS190001919	FAC	04/12/2019	03/01/2020	0	119,330.00		
05/12/2019	LIS190001924	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	119,330.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	317,024.19

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 3

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

TOTAL: (Proveedor: P00038) 317,024.19

Proveedor: P00040
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.

09/12/2019 58398 FAC 09/12/2019 08/01/2020 0 4,968.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,968.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 4,968.00

Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

04/12/2019 049 FAC 04/12/2019 03/01/2020 0 6,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 6,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 6,000.00

Proveedor: P00075
R & S, RAPIDO Y SEGURO S R L

15/11/2019 11345 FAC 15/11/2019 15/12/2019 16 22,302.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 22,302.00

TOTAL: (Proveedor: P00075) 22,302.00

Proveedor: P00076

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/12/2019	134	FAC	28/12/2019	27/01/2020	0	31,832.17		
28/12/2019	17	FAC	28/12/2019	27/01/2020	0	42,195.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	74,027.82
TOTAL: (Proveedor: P00076)								74,027.82
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/12/2019	80823	FAC	18/12/2019	17/01/2020	0	195,955.85		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	195,955.85
TOTAL: (Proveedor: P00079)								195,955.85
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
20/09/2019	FT-0014398	FAC	20/09/2019	20/10/2019	72	16,520.00		
21/10/2019	FT-0014501	FAC	21/10/2019	20/11/2019	41	58,452.14		
22/11/2019	FT-0014606	FAC	22/11/2019	22/12/2019	9	76,818.00		
09/12/2019	FT-0014638	FAC	09/12/2019	08/01/2020	0	65,018.00		
09/12/2019	FT-0014639	FAC	09/12/2019	08/01/2020	0	58,452.14		
09/12/2019	FT-0014640	FAC	09/12/2019	08/01/2020	0	58,452.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	333,712.42

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00084)								333,712.42
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
02/12/2019	63258403	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	659.00		
02/12/2019	63258404	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	659.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,318.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,318.00
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
27/11/2019	986	FAC	27/11/2019	27/12/2019	4	5,605.00		
13/12/2019	987	FAC	13/12/2019	12/01/2020	0	6,719.60		
13/12/2019	910	FAC	13/12/2019	12/01/2020	0	13,806.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,130.60
TOTAL: (Proveedor: P00087)								26,130.60
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
03/12/2019	26132	FAC	03/12/2019	02/01/2020	0	620,000.00		
04/12/2019	201-181910104	FAC	04/12/2019	03/01/2020	0	1,777.80		
09/12/2019	511-021901044	FAC	09/12/2019	08/01/2020	0	2,670.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	624,447.80
TOTAL: (Proveedor: P00096)								624,447.80
Proveedor: P00100 IMPRENTA LA UNION SRL								
12/12/2019	4931	FAC	12/12/2019	11/01/2020	0	6,490.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,490.00
TOTAL: (Proveedor: P00100)								6,490.00
Proveedor: P00115 PROBUFFET, SRL								
05/12/2019	FAC-06391	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	113,260.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,260.00
TOTAL: (Proveedor: P00115)								113,260.00
Proveedor: P00122 IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR								
06/12/2019	14888	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	267,270.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	267,270.00
TOTAL: (Proveedor: P00122)								267,270.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
09/12/2019	20192283	FAC	09/12/2019	08/01/2020	0	15,239.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,239.70
TOTAL: (Proveedor: P00131)								15,239.70
Proveedor: P00133								
ROSEDY TOURS, SRL								
31/10/2019	042111	FAC	15/11/2019	30/11/2019	31	26,964.00		
06/11/2019	042158	FAC	21/11/2019	06/12/2019	25	22,228.50		
07/11/2019	042161	FAC	22/11/2019	07/12/2019	24	13,506.15		
05/12/2019	014056	FAC	05/12/2019	20/12/2019	11	17,052.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	79,750.65
TOTAL: (Proveedor: P00133)								79,750.65
Proveedor: P00168								
MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES								
25/11/2019	080	FAC	25/11/2019	10/12/2019	21	8,000.00		
03/12/2019	84	FAC	03/12/2019	18/12/2019	13	6,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,250.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00168)								14,250.00
Proveedor: P00169								
2P TECHNOLOGY, SRL.								
09/12/2019	165	FAC	09/12/2019	08/01/2020	0	66,434.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,434.00
TOTAL: (Proveedor: P00169)								66,434.00
Proveedor: P00179								
OCCIFITUR DOMINICANA, SRL								
23/11/2019	NIE190031552	FAC	23/11/2019	23/12/2019	8	59,295.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,295.66
TOTAL: (Proveedor: P00179)								59,295.66
Proveedor: P00197								
F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L								
21/11/2019	22101	FAC	21/11/2019	21/12/2019	10	9,176.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,176.92
TOTAL: (Proveedor: P00197)								9,176.92
Proveedor: P00200								
E THREAN & CIA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/11/2019	109	FAC	13/11/2019	13/12/2019	18	1,877.38		
02/12/2019	104	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	2,739.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,617.34
TOTAL: (Proveedor: P00200)								4,617.34
Proveedor: P00229		ILC OFFICE SUPPLIES SRL						
06/12/2019	FD-013860	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	2,690.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,690.40
TOTAL: (Proveedor: P00229)								2,690.40
Proveedor: P00248		PROLIMPISO, S.R.L.						
12/12/2019	117689	FAC	12/12/2019	11/01/2020	0	2,124.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,124.00
TOTAL: (Proveedor: P00248)								2,124.00
Proveedor: P00316		MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS						
03/10/2019	482	FAC	03/10/2019	02/11/2019	59	6,106.50		
23/11/2019	578	FAC	23/11/2019	23/12/2019	8	9,965.10		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,071.60
TOTAL: (Proveedor: P00316)								16,071.60
Proveedor: P00319								
DANILO MUSIC SRL								
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	33	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							12,071.40	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00319)								-12,071.40
Proveedor: P00340								
CARY INDUSTRIAL S A								
28/11/2019	089246	FAC	28/11/2019	28/12/2019	3	2,426.08		
11/12/2019	089539	FAC	11/12/2019	10/01/2020	0	5,345.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,771.48
TOTAL: (Proveedor: P00340)								7,771.48
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
05/12/2019	32696	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	43,571.00		
05/12/2019	32725	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	26,754.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,325.00
TOTAL: (Proveedor: P00357)								70,325.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
12/11/2019	G00153	FAC	12/11/2019	12/12/2019	19	174,513.15		
13/12/2019	G00156	FAC	13/12/2019	12/01/2020	0	272,403.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	446,916.15
TOTAL: (Proveedor: P00368)								446,916.15
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
28/11/2019	324	FAC	28/11/2019	28/12/2019	3	105,536.92		
16/12/2019	00060284	FAC	16/12/2019	15/01/2020	0	480,996.00		
16/12/2019	00060285	FAC	16/12/2019	15/01/2020	0	568,602.00		
16/12/2019	00060286	FAC	16/12/2019	15/01/2020	0	1,128,276.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,283,410.92
TOTAL: (Proveedor: P00377)								2,283,410.92
Proveedor: P00379								
LE TAILLEUR SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/11/2019	M-29765	FAC	15/11/2019	15/11/2019	46	324,535.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	324,535.40
TOTAL: (Proveedor: P00379)								324,535.40
Proveedor: P00448								
COHIDREX GROUP SRL								
05/12/2019	1909	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	44,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00448)								44,250.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
03/12/2019	070	FAC	03/12/2019	02/01/2020	0	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								17,700.00
Proveedor: P00460								
THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.R.L.								
26/11/2019	77444	FAC	26/11/2019	26/12/2019	5	6,659.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	6,659.92
TOTAL: (Proveedor: P00460)								6,659.92
Proveedor: P00469								
HOTELES NACIONALES S.A.								
15/11/2019	555	FAC	15/11/2019	15/12/2019	16	552,418.40		
22/11/2019	539	FAC	22/11/2019	22/12/2019	9	42,854.40		
22/11/2019	540	FAC	22/11/2019	22/12/2019	9	64,281.60		
25/11/2019	544	FAC	25/11/2019	25/12/2019	6	17,110.00		
25/11/2019	545	FAC	25/11/2019	25/12/2019	6	17,700.00		
02/12/2019	0556	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	107,808.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	802,172.40
TOTAL: (Proveedor: P00469)								802,172.40
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
02/12/2019	6665	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	6,813.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,813.05
TOTAL: (Proveedor: P00485)								6,813.05
Proveedor: P00498								
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL								
30/10/2019	91	FAC	30/10/2019	29/11/2019	32	98,116.62		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,116.62
TOTAL: (Proveedor: P00498)								98,116.62
Proveedor: P00511								
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A								
26/11/2019	M-29841	FAC	26/11/2019	26/11/2019	35	737,468.51		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	737,468.51
TOTAL: (Proveedor: P00511)								737,468.51
Proveedor: P00531								
THEMA SRL								
11/09/2019	M-29287	FAC	11/09/2019	11/09/2019	111	13,754.71		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,754.71
TOTAL: (Proveedor: P00531)								13,754.71
Proveedor: P00538								
MEJIA ALMANZAR Y ASOCIADOS, SRL								
06/12/2019	2498	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	12,142.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,142.20

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00538)								12,142.20
Proveedor: P00588								
MARKET DYNAMIC SOLUTIONS MDS SRL								
17/10/2019	426	FAC	17/10/2019	16/11/2019	45	6,235.59		
28/11/2019	462	FAC	28/11/2019	28/12/2019	3	1,407.55		
28/11/2019	34542	FAC	28/11/2019	28/12/2019	3	5,491.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,134.57
TOTAL: (Proveedor: P00588)								13,134.57
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	151	20,126.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,126.94
TOTAL: (Proveedor: P00590)								20,126.94
Proveedor: P00600								
MUSSERO, SRL								
13/11/2019	2076	FAC	13/11/2019	13/12/2019	18	53,100.00		
21/11/2019	2086	FAC	21/11/2019	21/12/2019	10	53,100.00		
05/12/2019	2170	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	4,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,920.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00600)								110,920.00
Proveedor: P00608								
LB EVENTOS SOCIALES, SRL								
02/12/2019	FAIN00009290	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	214,882.59		
02/12/2019	FAIN00009291	FAC	02/12/2019	01/01/2020	0	373,206.32		
05/12/2019	FAIN00009312	FAC	05/12/2019	04/01/2020	0	284,930.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	873,019.58
TOTAL: (Proveedor: P00608)								873,019.58
Proveedor: P00627								
MARCELA DE LAS MERCEDES MIRABAL MONTES DE OCA								
28/08/2019	M-29175	FAC	28/08/2019	28/08/2019	125	277,913.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	277,913.60
TOTAL: (Proveedor: P00627)								277,913.60
Proveedor: P00635								
FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC								
10/09/2019	M-29284	FAC	10/09/2019	10/09/2019	112	50,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00635)								50,000.00
Proveedor: P00639								
MEDIOS RD 360 PLATAFORMA DIGITAL, SRL								
29/11/2019	01	FAC	29/11/2019	29/12/2019	2	42,834.00		
06/12/2019	02	FAC	06/12/2019	05/01/2020	0	23,895.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,729.00
TOTAL: (Proveedor: P00639)								66,729.00
Proveedor: P00640								
POLLOS SANDIE RESTAURANT, SRL								
04/10/2019	VG-8382	FAC	04/10/2019	03/11/2019	58	29,102.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,102.00
TOTAL: (Proveedor: P00640)								29,102.00
Proveedor: P00642								
FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACION Y LA PROMOCION EDUCATIVA								
27/11/2019	02	FAC	27/11/2019	27/12/2019	4	191,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	191,750.00
TOTAL: (Proveedor: P00642)								191,750.00
Proveedor: P00647								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/01/2020

Hora : 10:36:34AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
BLUE SEA PLAYA DORADA, SRL								
30/11/2019	14669	FAC	30/11/2019	30/11/2019	31	531,093.92		
30/11/2019	14670	FAC	30/11/2019	30/11/2019	31	163,996.00		
03/12/2019	14746	FAC	03/12/2019	03/12/2019	28	212,265.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	907,354.92
TOTAL: (Proveedor: P00647)								907,354.92
Proveedor: P00649 WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ								
05/12/2019	01	FAC	05/12/2019	05/12/2019	26	531,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	531,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00649)								531,000.00
Proveedor: P00650 JUAN BARTOLO DE JESUS CARABALLO								
29/11/2019	79	FAC	29/11/2019	29/12/2019	2	12,036.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,036.00
TOTAL: (Proveedor: P00650)								12,036.00
TOTAL GENERAL:								10,279,287.09