

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
14/06/2019	580-17405	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	2,408.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,408.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								2,408.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
14/06/2019	G00136	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	272,403.00		
14/06/2019	G00137	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	102,217.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	374,620.50
TOTAL: (Proveedor: P00368)								374,620.50
Proveedor: P00090								
CECOMSA SRL								
25/06/2019	29108	FAC	25/06/2019	25/07/2019	0	97,704.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	97,704.00
TOTAL: (Proveedor: P00090)								97,704.00

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00096 CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS							
25/06/2019	35940	FAC	25/06/2019	25/07/2019	0	19,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00096)								19,500.00
Proveedor:	P00479 CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL							
28/06/2019	152	FAC	28/06/2019	28/06/2019	2	49,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00479)								49,500.00
Proveedor:	P00430 CRISTALUZ SRL							
04/06/2019	M-28621	FAC	04/06/2019	04/06/2019	26	1,603.50		
10/06/2019	M-28656	FAC	10/06/2019	10/06/2019	20	3,545.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,148.90
TOTAL: (Proveedor: P00430)								5,148.90
Proveedor:	P00450 D OCAIRA FESTEJOS, SRL							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/06/2019	19776	FAC	07/06/2019	07/07/2019	0	64,158.00		
07/06/2019	19783	FAC	07/06/2019	07/07/2019	0	1,799.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	65,957.50
TOTAL: (Proveedor: P00450)								65,957.50
Proveedor: P00465 EDUARD CAROLIN DOTEL ESPINOSA								
21/06/2019	032	FAC	21/06/2019	21/07/2019	0	24,180.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,180.56
TOTAL: (Proveedor: P00465)								24,180.56
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
17/06/2019	55500	FAC	17/06/2019	17/07/2019	0	212,360.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	212,360.26
TOTAL: (Proveedor: P00079)								212,360.26
Proveedor: P00197 F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L								
26/06/2019	21393	FAC	26/06/2019	26/07/2019	0	2,360.00		

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,360.00
TOTAL: (Proveedor: P00197)								2,360.00
Proveedor:	P00498 FL BETANCES & ASOCIADOS SRL							
08/05/2019	45	FAC	08/05/2019	07/06/2019	23	6,000.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,000.01
TOTAL: (Proveedor: P00498)								6,000.01
Proveedor:	P00087 GRUPO PYV, SRL							
26/06/2019	960	FAC	26/06/2019	26/07/2019	0	3,009.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,009.00
TOTAL: (Proveedor: P00087)								3,009.00
Proveedor:	P00577 HENGEL SRL							
10/04/2019	M-28324	FAC	10/04/2019	10/04/2019	81	497,293.89		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	497,293.89

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P00577		)	497,293.89
Proveedor:	P00595 ISMAEL FRICA NUÑEZ							
15/05/2019	M-28491	FAC	15/05/2019	15/05/2019	46	211,520.00		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	211,520.00
			TOTAL: (Proveedor:		P00595		)	211,520.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
25/06/2019	56718	FAC	25/06/2019	25/07/2019	0	9,936.00		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	9,936.00
			TOTAL: (Proveedor:		P00040		)	9,936.00
Proveedor:	P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN							
26/04/2019	M-28381	FAC	26/04/2019	26/04/2019	65	312,635.12		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	312,635.12
			TOTAL: (Proveedor:		P00590		)	312,635.12
Proveedor:	P00084 MADEINSA, SRL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
14/06/2019	FT-0014041	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	8,260.00		
14/06/2019	FT-0014042	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	8,850.00		
14/06/2019	FT-0014043	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	53,218.00		
14/06/2019	FT-0014044	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	41,932.14		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	112,260.14
----------------------	------	------------

TOTAL: (Proveedor:	P00084	)	112,260.14
----------------------------	---------------	----------	-------------------

Proveedor: P00316
MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

05/06/2019	399	FAC	05/06/2019	05/07/2019	0	13,570.00
14/06/2019	404	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	9,322.00
14/06/2019	0403	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	3,835.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	26,727.00
----------------------	------	-----------

TOTAL: (Proveedor:	P00316	)	26,727.00
---------------------	--------	---	-----------

Proveedor: P00024
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

08/06/2019	050	FAC	08/06/2019	08/07/2019	0	6,000.00
19/06/2019	051	FAC	19/06/2019	19/07/2019	0	7,000.00
19/06/2019	052	FAC	19/06/2019	19/07/2019	0	5,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	18,000.00
----------------------	------	-----------

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00024)						18,000.00		
Proveedor:	P00142 MATERIALES INDUSTRIALES,SAS							
19/06/2019	FAC00373234	FAC	19/06/2019	19/07/2019	0	1,830.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:						0.00	1,830.00	
TOTAL: (Proveedor: P00142)						1,830.00		
Proveedor:	P00168 MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES							
19/06/2019	51	FAC	19/06/2019	04/07/2019	0	6,450.00		
21/06/2019	52	FAC	21/06/2019	06/07/2019	0	7,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:						0.00	13,950.00	
TOTAL: (Proveedor: P00168)						13,950.00		
Proveedor:	P00600 MUSSERO, SRL							
17/06/2019	1652	FAC	17/06/2019	17/07/2019	0	49,560.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:						0.00	49,560.00	
TOTAL: (Proveedor: P00600)						49,560.00		

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00213 NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL							
26/04/2019	M-28380	FAC	26/04/2019	11/05/2019	50	45,135.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,135.00
TOTAL: (Proveedor: P00213)								45,135.00
Proveedor:	P00115 PROBUFFET, SRL							
12/06/2019	FAC-05259	FAC	12/06/2019	12/07/2019	0	212,342.91		
19/06/2019	FAC-05302	FAC	19/06/2019	19/07/2019	0	194,438.00		
28/06/2019	FAC-05348	FAC	28/06/2019	28/07/2019	0	151,415.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	558,196.43
TOTAL: (Proveedor: P00115)								558,196.43
Proveedor:	P00351 PROLIMDES COMERCIAL SRL							
14/06/2019	FD-0012827	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	20,669.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,669.90
TOTAL: (Proveedor: P00351)								20,669.90
Proveedor:	P00075 R & S, RAPIDO Y SEGURO S R L							

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 9

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 9

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	9,953.30
TOTAL: (Proveedor: P00222)								9,953.30
Proveedor:	P00598 SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE SRL							
13/06/2019	M-28679	FAC	13/06/2019	13/06/2019	17	65,938.22		
18/06/2019	FT-5848	FAC	18/06/2019	18/06/2019	12	59,851.62		
18/06/2019	FT-5850	FAC	18/06/2019	18/06/2019	12	50,064.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	175,854.14
TOTAL: (Proveedor: P00598)								175,854.14
Proveedor:	P00209 SHUTTERS QUISQUEYANOS SRL							
30/05/2019	019	FAC	30/05/2019	29/06/2019	1	2,360.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,360.00
TOTAL: (Proveedor: P00209)								2,360.00
Proveedor:	P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.							
25/06/2019	005676	FAC	25/06/2019	25/07/2019	0	57,285.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,285.70

Moneda: Peso Dominicano

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00139						)	57,285.70	
Proveedor:	P00232 SUPERMERCADO LILO SRL							
31/12/2018	993	FAC	31/12/2018	30/01/2019	151	49,147.00		
31/12/2018	994	FAC	31/12/2018	30/01/2019	151	1,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:						0.00	50,497.00	
TOTAL: (Proveedor: P00232						)	50,497.00	
Proveedor:	P00460 THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.R.L.							
19/06/2019	75614	FAC	19/06/2019	19/07/2019	0	5,406.76		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:						0.00	5,406.76	
TOTAL: (Proveedor: P00460						)	5,406.76	
Proveedor:	P00344 TOLDEC INDUSTRIAL SRL							
18/03/2019	M-28188	FAC	18/03/2019	18/03/2019	104	32,745.00		
19/03/2019	M-28190	FAC	19/03/2019	19/03/2019	103	16,225.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:						0.00	48,970.00	

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2019

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2019

Hora : 08:35:35AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00344)								48,970.00
Proveedor: P00357 TURINTER S A								
18/06/2019	27993	FAC	18/06/2019	18/07/2019	0	61,322.00		
25/06/2019	28157	FAC	25/06/2019	25/07/2019	0	45,975.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	107,297.00
TOTAL: (Proveedor: P00357)								107,297.00
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
03/06/2019	5086	FAC	03/06/2019	03/07/2019	0	38,232.00		
14/06/2019	5095	FAC	14/06/2019	14/07/2019	0	65,430.89		
03/06/2019	5087	FAC	30/06/2019	30/07/2019	0	21,859.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,522.39
TOTAL: (Proveedor: P00326)								125,522.39
TOTAL GENERAL:								3,483,276.92