



CENTRO DE DIÁLISIS “CORNELIO SAMANIEGO”

Anexos de las cuentas por cobrar, proveedores por pagar y facturas por pagar.

<b>CENTRO DE DIALISIS CORNELIO SAMANIEGO CIA. LTDA.</b>											Software.com.ec
<b>Cuentas por pagar Proveedores</b>											02/Abr/2018
Documento	Secuencia	Emisión	Vence	Contabilizado	Concepto	Vencidas	1-30 Días	31-60 Días	61-90 Días	91-Días ó más	Total
Proveedor:	003	BAXTER ECUADOR SA									
CP	0002262	000010804	01 12/10/2017	09/01/2018	DI 00000004	cPro:003/ID:1791253531001/FC:007003-000010804/RT:0011800	-27.328.98				-27.328.98
CP	0002348	000011279	01 30/11/2017	28/02/2018	DI 00000023	cPro:003/ID:1791253531001/FC:007003-000011279/RT:0012023/BA		-23.887.98			-23.887.98
CP	0002363	000011393	01 15/12/2017	15/03/2018	DI 00000007	cPro:003/ID:1791253531001/FC:007003-000011393/RT:0012038/BA			-1.110.00		-1.110.00
Total Proveedor: 003											-52.326.96
Proveedor:	006	PRODIMEDA CIA. LTDA.									
CP	0002315	000022844	01 15/11/2017	15/12/2017	DI 00000004	cPro:006/ID:1791310233001/FC:003002-000022844/RT:0011929/PR	-587.08				-587.08
CP	0001282	000019519	01 13/12/2017		DI 00000003	DC-0000010 / Prov: 006 / NC: / 000001463/PRODIMEDA CIA. L					490.55
CP	0001410	000024543	01 13/12/2017		DI 00000002	DC-0000009 / Prov: 006 / NC: / 000001448/PRODIMEDA CIA. L					378.00
Total Proveedor: 006											281.47
Proveedor:	121	GUERRERO LOAIZA LUIS HERNAN									
		//		30/09/2017		Saldo...	-60.00				-60.00
Total Proveedor: 121											-60.00
Proveedor:	226	WHIMPPER NARVAEZ S.A.									
		//		30/09/2017		Saldo...	-103.40				-103.40
Total Proveedor: 226											-103.40
Proveedor:	312	GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO									
CP	0002387		01 29/12/2017	28/01/2018	DI 00000019	cPro:312/ID:1103939607001/GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO	-672.36				-672.36
CP	0002389		01 29/12/2017	28/01/2018	DI 00000020	cPro:312/ID:1103939607001/GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO	-620.90				-620.90
CP	0002390		01 29/12/2017	28/01/2018	DI 00000021	cPro:312/ID:1103939607001/GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO	-624.06				-624.06
CP	0002391		01 29/12/2017	28/01/2018	DI 00000022	cPro:312/ID:1103939607001/GONZALEZ VALLEJO JOSE HUMBERTO	-777.69				-777.69
Total Proveedor: 312											-2.695.01
Proveedor:	313	NEFROCONTROL SA									
CP	0002261	000039379	01 12/10/2017	10/01/2018	DI 00000003	cPro:313/ID:1791400623001/FC:001001-000039379/RT:0011799	-15.851.22				-15.851.22
CP	0002321	000041040	01 21/11/2017	20/01/2018	DI 00000010	cPro:313/ID:1791400623001/FC:001001-000041040/RT:0011839/NE	-77.70				-77.70
CP	0002378	000043428	01 27/12/2017	26/01/2018	DI 00000014	cPro:313/ID:1791400623001/FC:001001-000043428/RT:0012122/NE	-8.766.48				-8.766.48
CP	0002379	000043449	01 27/12/2017	27/03/2018	DI 00000015	cPro:313/ID:1791400623001/FC:001001-000043449/RT:0012123/NE			-1,051.38		-1,051.38
Total Proveedor: 313											-25,746.78
Proveedor:	395	SARITAMA AIZAGA EDGAR ANDRES									



## CENTRO DE DIÁLISIS “CORNELIO SAMANIEGO”

Documento	Secuencia	Emisión	Vence	Contabilizado	Concepto	Vencidas	1-30 Días	31-60 Días	61-90 Días	91-Días ó más	Total
CP 0002289	000000138	01 30/10/2017	29/11/2017	DI 00000013	cPro:395ID:1103777957001/FC:001001-000000 138/RT:0011900 /SA	-405.00					-405.00
Total Proveedor: 395											-405.00
Proveedor:	415	ONCOBIOLOGICO CIA. LTDA.									
CP 0002325	000023090	01 23/11/2017	23/12/2017	DI 00000011	cPro:415ID:0190339831001/FC:001001-000023 000/RT:0011943 /ON	-10.20					-10.20
Total Proveedor: 415											-10.20
<b>Total final:</b>											<b>-81,065.88</b>