

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00169								
2P TECHNOLOGY, SRL.								
18/03/2020	295	FAC	18/03/2020	17/04/2020	74	601.80		
05/05/2020	317	FAC	05/05/2020	04/06/2020	26	46,138.00		
21/05/2020	338	FAC	21/05/2020	20/06/2020	10	13,216.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,955.80
TOTAL: (Proveedor: P00169)								59,955.80
Proveedor: P00129								
ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC, S.A.								
01/06/2020	17822566	FAC	01/06/2020	01/07/2020	0	70,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								70,200.00
Proveedor: P00624								
AGENCIA BELLA, SAS								
25/02/2020	01-263723	FAC	25/02/2020	26/03/2020	96	2,066.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,066.90

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00624)								2,066.90
Proveedor: P00131 AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
17/03/2020	20200434	FAC	17/03/2020	16/04/2020	75	1,700.00		
17/03/2020	20200435	FAC	17/03/2020	16/04/2020	75	34,939.70		
25/05/2020	20200680	FAC	25/05/2020	24/06/2020	6	21,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	58,039.70
TOTAL: (Proveedor: P00131)								58,039.70
Proveedor: P00368 AI-LOGIC EIRL								
27/05/2020	G00168	FAC	27/05/2020	26/06/2020	4	272,403.00		
27/05/2020	G00169	FAC	27/05/2020	26/06/2020	4	141,896.70		
27/05/2020	G00170	FAC	27/05/2020	26/06/2020	4	46,555.65		
27/05/2020	G00171	FAC	27/05/2020	26/06/2020	4	187,708.50		
01/06/2020	G00172	FAC	01/06/2020	01/07/2020	0	272,403.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	920,966.85
TOTAL: (Proveedor: P00368)								920,966.85
Proveedor: P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
28/02/2020	060	FAC	28/02/2020	29/03/2020	93	46,500.00		
11/05/2020	61	FAC	11/05/2020	10/06/2020	20	45,600.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/05/2020	62	FAC	11/05/2020	10/06/2020	20	31,200.00		
29/05/2020	63	FAC	29/05/2020	28/06/2020	2	41,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	164,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								164,900.00
Proveedor: P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.								
17/05/2020	5171706635665	FAC	17/05/2020	16/06/2020	14	79,293.50		
17/06/2020	6171706660997	FAC	17/06/2020	17/07/2020	0	79,293.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	158,587.00
TOTAL: (Proveedor: P00464)								158,587.00
Proveedor: P00336 CAME DOMINICANA, SRL								
11/05/2020	18581	FAC	11/05/2020	10/06/2020	20	16,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								16,600.00
Proveedor: P00466 CIRCULO EMPRESARIAL DE COMPETITIVIDAD SRL								
07/04/2020	M-30462	FAC	07/04/2020	07/04/2020	84	91,128.10		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,128.10
TOTAL: (Proveedor: P00466)								91,128.10
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/05/2020	139	FAC	28/05/2020	27/06/2020	3	32,582.25		
28/05/2020	22	FAC	28/05/2020	27/06/2020	3	41,603.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	74,185.33
TOTAL: (Proveedor: P00076)								74,185.33
Proveedor: P00666 COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL								
01/06/2020	10167	FAC	01/06/2020	16/06/2020	14	536,310.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	536,310.00
TOTAL: (Proveedor: P00666)								536,310.00
Proveedor: P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
02/06/2020	64699352	FAC	02/06/2020	02/07/2020	0	659.00		
02/06/2020	64699353	FAC	02/06/2020	02/07/2020	0	659.00		

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,318.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,318.00
Proveedor:	P00450 D OCAIRA FESTEJOS, SRL							
28/02/2020	20119	FAC	28/02/2020	29/03/2020	93	33,494.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,494.00
TOTAL: (Proveedor: P00450)								33,494.00
Proveedor:	P00319 DANILO MUSIC SRL							
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	215	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							12,071.40	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00319)								-12,071.40
Proveedor:	P00085 EDITORIA HOY, SAS							
02/01/2020	40-56471	FAC	01/02/2020	02/03/2020	120	3,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,700.00

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 6

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 6

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Proveedor: P00660

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
GEOAGRIMENSORES INFROD, SRL								
13/03/2020	M-30423	FAC	13/03/2020	13/03/2020	109	75,041.89		
13/03/2020	M-30424	FAC	13/03/2020	13/03/2020	109	50,027.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	125,069.81
TOTAL: (Proveedor: P00660)								125,069.81
Proveedor: P00042 GRUPO CAROL, SAS								
26/02/2020	13724	FAC	26/02/2020	27/03/2020	95	40,415.41		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,415.41
TOTAL: (Proveedor: P00042)								40,415.41
Proveedor: P00087 GRUPO PYV, SRL								
06/03/2020	1149	FAC	06/03/2020	05/04/2020	86	12,980.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,980.00
TOTAL: (Proveedor: P00087)								12,980.00
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
27/05/2020	1191	FAC	27/05/2020	26/06/2020	4	65,403.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	385,259.30
TOTAL: (Proveedor: P00029)								385,259.30
Proveedor: P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/05/2020	59713	FAC	25/05/2020	24/06/2020	6	4,968.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,968.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								4,968.00
Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	333	20,126.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,126.94
TOTAL: (Proveedor: P00590)								20,126.94
Proveedor: P00608 LB EVENTOS SOCIALES, SRL								
04/03/2020	FAIN00009661	FAC	04/03/2020	03/04/2020	88	275,753.30		
09/03/2020	FAIN00009669	FAC	09/03/2020	08/04/2020	83	51,420.60		
09/03/2020	FAIN00009670	FAC	09/03/2020	08/04/2020	83	265,531.89		
12/03/2020	FAIN00009697	FAC	12/03/2020	11/04/2020	80	41,843.60		
12/03/2020	FAIN00009698	FAC	12/03/2020	11/04/2020	80	311,538.12		
09/06/2020	FAIN00009771	FAC	09/06/2020	09/07/2020	0	254,454.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,200,542.11
TOTAL: (Proveedor: P00608)								1,200,542.11
Proveedor: P00379 LE TAILLEUR SRL								
15/11/2019	M-29765	FAC	15/11/2019	15/11/2019	228	324,535.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	324,535.40
TOTAL: (Proveedor: P00379)								324,535.40
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
16/03/2020	FT-0014987	FAC	16/03/2020	15/04/2020	76	58,452.14		
16/03/2020	FT-0014994	FAC	16/03/2020	15/04/2020	76	65,018.00		
18/05/2020	FT-0015065	FAC	18/05/2020	17/06/2020	13	10,620.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	134,090.14
TOTAL: (Proveedor: P00084)								134,090.14
Proveedor: P00316 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS								
19/02/2020	673	FAC	19/02/2020	20/03/2020	102	21,564.50		

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 12

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 12

Moneda: Peso Dominicano

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	5,702.94
TOTAL: (Proveedor: P00351)								5,702.94
Proveedor:	P00075 R & S, RAPIDO Y SEGURO S R L							
02/03/2020	11501	FAC	02/03/2020	01/04/2020	90	49,353.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,353.50
TOTAL: (Proveedor: P00075)								49,353.50
Proveedor:	P00629 REID & COMPAÑIA, S.A.							
26/02/2020	669	FAC	26/02/2020	27/03/2020	95	6,340.73		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,340.73
TOTAL: (Proveedor: P00629)								6,340.73
Proveedor:	P00038 RESTAURANT LINA C POR A							
16/03/2020	LIE200007523	FAC	16/03/2020	15/04/2020	76	15,265.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,265.50
TOTAL: (Proveedor: P00038)								15,265.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 14

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

Proveedor: P00222
ROMFER OFFICE STORE SRL

21/05/2020	246	FAC	21/05/2020	20/06/2020	10	176,500.00		
21/05/2020	247	FAC	21/05/2020	20/06/2020	10	1,600.01		
21/05/2020	248	FAC	21/05/2020	20/06/2020	10	3,200.01		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 181,300.02

TOTAL: (Proveedor: P00222) 181,300.02

Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.

15/11/2019	001999209	FAC	31/12/2019	30/01/2020	152	276.50		
15/11/2019	001999216	FAC	31/12/2019	30/01/2020	152	1,808.46		
19/11/2019	002000122	FAC	31/12/2019	30/01/2020	152	836.34		
10/12/2019	002015490	FAC	31/12/2019	30/01/2020	152	1,085.08		
15/11/2019	001999231	FAC	31/01/2020	01/03/2020	121	153.61		
12/02/2020	002052254	FAC	12/02/2020	13/03/2020	109	428.61		
12/02/2020	002052263	FAC	12/02/2020	13/03/2020	109	204.21		
12/02/2020	002052280	FAC	12/02/2020	13/03/2020	109	113.45		
14/02/2020	002053513	FAC	14/02/2020	15/03/2020	107	33.52		
17/03/2020	002071316	FAC	17/03/2020	16/04/2020	75	185,329.24		
17/03/2020	002071354	FAC	17/03/2020	16/04/2020	75	58,023.21		
17/03/2020	002071415	FAC	17/03/2020	16/04/2020	75	164,415.33		
20/03/2020	002072876	FAC	20/03/2020	19/04/2020	72	93,290.91		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/07/2020

Hora : 08:12:11AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2019	000832621	N/C	18/11/2019	18/11/2019	225	5,289.22		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							5,289.22	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								500,709.25
Proveedor: P00417 TEOREMA C E SRL								
14/04/2020	FACO000358	FAC	14/04/2020	14/05/2020	47	284,024.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	284,024.16
TOTAL: (Proveedor: P00417)								284,024.16
Proveedor: P00390 TT CARMELIS TOURS, SRL								
24/02/2020	176	FAC	24/02/2020	25/03/2020	97	7,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00390)								7,500.00
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
02/06/2020	MAN00029438	FAC	02/06/2020	02/07/2020	0	40,800.00		
02/06/2020	MAN00029439	FAC	02/06/2020	02/07/2020	0	74,800.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	115,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								115,600.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
03/03/2020	FAC00007584	FAC	03/03/2020	02/04/2020	89	6,921.29		
01/04/2020	FAC00007870	FAC	01/04/2020	01/05/2020	60	7,215.04		
05/05/2020	FAC00008133	FAC	05/05/2020	04/06/2020	26	7,215.04		
01/06/2020	FAC00008412	FAC	01/06/2020	01/07/2020	0	7,504.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,856.30
TOTAL: (Proveedor: P00485)								28,856.30
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
06/03/2020	109	FAC	06/03/2020	05/04/2020	86	23,617.88		
07/05/2020	110	FAC	07/05/2020	06/06/2020	24	52,972.22		
02/06/2020	112	FAC	02/06/2020	02/07/2020	0	11,500.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	88,090.68
TOTAL: (Proveedor: P00326)								88,090.68
TOTAL GENERAL:								7,595,871.75