

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00617								
AENOR DOMINICANA, SRL								
08/01/2021	FT69	FAC	08/01/2021	08/01/2021	173	293,377.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	293,377.50
TOTAL: (Proveedor: P00617)								293,377.50
Proveedor: P00624								
AGENCIA BELLA, SAS								
05/04/2021	02-00261	FAC	05/04/2021	05/05/2021	56	43,013.14		
05/04/2021	FS-03-008765	FAC	05/04/2021	05/05/2021	56	23,248.56		
21/05/2021	05-005140	FAC	21/05/2021	20/06/2021	10	1,983.73		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,245.43
TOTAL: (Proveedor: P00624)								68,245.43
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
17/05/2021	20210816	FAC	17/05/2021	16/06/2021	14	6,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,100.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00131)								6,100.00
Proveedor: P00031 AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
02/12/2020	2071	FAC	02/12/2020	01/01/2021	180	1,625.05		
08/12/2020	6121	FAC	08/12/2020	07/01/2021	174	3,720.00		
20/01/2021	67010	FAC	20/01/2021	19/02/2021	131	3,119.84		
09/03/2021	137939	FAC	09/03/2021	08/04/2021	83	2,600.08		
24/03/2021	162433	FAC	24/03/2021	23/04/2021	68	3,179.84		
07/04/2021	183637	FAC	07/04/2021	07/05/2021	54	3,239.84		
23/04/2021	212734	FAC	23/04/2021	23/05/2021	38	3,480.00		
26/04/2021	216884	FAC	26/04/2021	26/05/2021	35	1,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,314.65
TOTAL: (Proveedor: P00031)								22,314.65
Proveedor: P00368 AI-LOGIC EIRL								
22/04/2021	G00181	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	109,651.50		
22/04/2021	G00185	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	161,039.03		
22/04/2021	G00186	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	156,857.40		
22/04/2021	G00188	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	159,831.00		
22/04/2021	G00189	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	240,768.68		
22/04/2021	G00190	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	153,512.10		
22/04/2021	G00191	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	130,095.00		
22/04/2021	G00192	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	159,831.00		
22/04/2021	G00193	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	160,667.33		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/04/2021	G00194	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	156,114.00		
22/04/2021	G00195	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	150,538.50		
22/04/2021	G00196	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	141,246.00		
22/04/2021	G00197	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	148,680.00		
22/04/2021	G00200	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	139,294.58		
22/04/2021	G00201	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	156,875.99		
22/04/2021	G00202	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	111,956.04		
22/04/2021	G00203	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	163,362.15		
22/04/2021	G00204	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	272,028.65		
22/04/2021	G00205	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	103,462.70		
22/04/2021	G00206	FAC	22/04/2021	22/05/2021	39	164,198.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,140,010.13
TOTAL: (Proveedor: P00368)								3,140,010.13

Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

08/03/2021	157	FAC	08/03/2021	07/04/2021	84	27,200.00		
08/03/2021	158	FAC	08/03/2021	07/04/2021	84	27,200.00		
26/03/2021	159	FAC	26/03/2021	25/04/2021	66	34,000.00		
26/03/2021	160	FAC	26/03/2021	25/04/2021	66	34,000.00		
31/05/2021	161	FAC	31/05/2021	30/06/2021	0	27,200.00		
31/05/2021	162	FAC	31/05/2021	30/06/2021	0	30,600.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 180,200.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00074)								180,200.00
Proveedor: P00652 ANTONIO GARCÍA PADILLA								
31/03/2021	1190	FAC	31/03/2021	31/03/2021	91	174,946.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	174,946.20
TOTAL: (Proveedor: P00652)								174,946.20
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1210	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	173,805.90		
31/03/2021	1211	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	175,037.40		
31/03/2021	1212	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	175,448.10		
31/03/2021	1213	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	175,414.20		
31/03/2021	1214	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	175,457.40		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	175,342.80		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	174,946.20		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	17,546.91		
31/03/2021	1218	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	17,546.76		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	20,464.99		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	35,074.32		
31/03/2021	1223	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	35,095.74		
31/03/2021	1224	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	35,037.36		
31/03/2021	1225	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	35,009.58		
31/03/2021	1226	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	35,088.60		

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	35,083.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,511,864.33
TOTAL: (Proveedor: P00294)								1,511,864.33
Proveedor:	P00747 AVENGELY COMPANIES, SRL							
13/04/2021	0149	FAC	13/04/2021	13/05/2021	48	1,149.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,149.99
TOTAL: (Proveedor: P00747)								1,149.99
Proveedor:	P00573 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL							
27/05/2021	COT10188	FAC	27/05/2021	26/06/2021	4	39,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00573)								39,600.00
Proveedor:	P00712 CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ							
26/05/2021	CRG-002	FAC	26/05/2021	25/06/2021	5	814,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	814,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00712)								814,200.00
Proveedor:	P00734 CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS							
28/04/2021	400	FAC	28/04/2021	18/05/2021	43	217,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	217,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00734)								217,000.00
Proveedor:	P00090 CECOMSA SRL							
19/05/2021	106039	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	8,690.53		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,690.53
TOTAL: (Proveedor: P00090)								8,690.53
Proveedor:	P00096 CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS							
06/05/2021	807-222100186	FAC	06/05/2021	05/06/2021	25	1,719.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,719.70
TOTAL: (Proveedor: P00096)								1,719.70

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 7

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

Proveedor: P00582
COMPLEJO GALLERY SRL

23/04/2021	95147	FAC	23/04/2021	23/05/2021	38	11,665.46
------------	-------	-----	------------	------------	----	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	11,665.46
----------------------	------	-----------

TOTAL: (Proveedor: P00582) 11,665.46

Proveedor: P00086
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO

01/04/2021	FS-416876	FAC	01/04/2021	01/05/2021	60	659.00
01/04/2021	FS-416877	FAC	01/04/2021	01/05/2021	60	659.00
01/05/2021	FS-519246	FAC	01/05/2021	31/05/2021	30	659.00
01/05/2021	FS-519247	FAC	01/05/2021	31/05/2021	30	659.00
01/06/2021	FS-763942	FAC	01/06/2021	01/07/2021	0	659.00
01/06/2021	FS-763943	FAC	01/06/2021	01/07/2021	0	659.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	3,954.00
----------------------	------	----------

TOTAL: (Proveedor: P00086) 3,954.00

Proveedor: P00735
CROS PUBLICIDAD

24/05/2021	1704	FAC	24/05/2021	23/06/2021	7	1,770.00
------------	------	-----	------------	------------	---	----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	1,770.00
----------------------	------	----------

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00735						)	1,770.00	
Proveedor:	P00450 D OCAIRA FESTEJOS, SRL							
30/04/2021	20305	FAC	30/04/2021	30/05/2021	31	20,888.50		
28/05/2021	20315	FAC	28/05/2021	27/06/2021	3	107,466.10		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	128,354.60
TOTAL: (Proveedor: P00450						)	128,354.60	
Proveedor:	P00319 DANILO MUSIC SRL							
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	580	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C						)		
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	181	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: O/D						)		
Total Saldos:							0.00	12,071.40
TOTAL: (Proveedor: P00319						)	0.00	
Proveedor:	P00755 DITA SERVICES, SRL							
01/06/2021	85	FAC	01/06/2021	01/07/2021	0	61,809.52		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	61,809.52
TOTAL: (Proveedor: P00755							)	61,809.52
Proveedor:	P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.							
18/06/2021	155521	FAC	18/06/2021	18/07/2021	0	140,181.49		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	140,181.49
TOTAL: (Proveedor: P00079							)	140,181.49
Proveedor:	P00556 ERNESTINA DEL SOCORRO HERNANDEZ CAMPOS							
31/03/2021	1230	FAC	31/03/2021	31/03/2021	91	17,536.92		
01/04/2021	1230-1	FAC	01/04/2021	01/04/2021	90	7.38		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	17,544.30
TOTAL: (Proveedor: P00556							)	17,544.30
Proveedor:	P00197 F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L							
07/12/2020	23436	FAC	07/12/2020	06/01/2021	175	2,596.00		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	2,596.00

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor:						P00197	)	2,596.00
Proveedor:	P00752 FRANCISCO ALVAREZ ABOGADOS SRL							
15/03/2021	02	FAC	15/03/2021	14/04/2021	77	708,000.00		
Subtotal: (Tipo:						FAC	)	
Total Saldos:							0.00	708,000.00
TOTAL: (Proveedor:						P00752	)	708,000.00
Proveedor:	P00057 FUMIGADORA MELO, SRL							
19/04/2021	131	FAC	19/04/2021	19/05/2021	42	10,384.00		
17/05/2021	133	FAC	17/05/2021	16/06/2021	14	10,384.00		
Subtotal: (Tipo:						FAC	)	
Total Saldos:							0.00	20,768.00
TOTAL: (Proveedor:						P00057	)	20,768.00
Proveedor:	P00348 FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.							
14/06/2021	0437	FAC	14/06/2021	14/07/2021	0	602,640.00		
Subtotal: (Tipo:						FAC	)	
Total Saldos:							0.00	602,640.00
TOTAL: (Proveedor:						P00348	)	602,640.00
Proveedor:	P00708							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
GBM DOMINICANA, S.A.								
15/04/2021	666	FAC	15/04/2021	15/05/2021	46	196,472.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	196,472.16
TOTAL: (Proveedor: P00708)								196,472.16
Proveedor: P00741 GOMEZ LEE MARKETING, SRL								
04/03/2021	FD0002642	FAC	04/03/2021	04/03/2021	118	967,621.29		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	967,621.29
TOTAL: (Proveedor: P00741)								967,621.29
Proveedor: P00721 GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL								
29/04/2021	232	FAC	29/04/2021	29/05/2021	32	56,527.90		
01/06/2021	236	FAC	01/06/2021	01/07/2021	0	56,616.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	113,144.30
TOTAL: (Proveedor: P00721)								113,144.30
Proveedor: P00726 GRUPO ECO ANTIPLAGAS, SRL								
13/05/2021	45	FAC	13/05/2021	12/06/2021	18	50,150.00		

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/05/2021	62	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	67,850.00
TOTAL: (Proveedor: P00726)								67,850.00
Proveedor:	P00087 GRUPO PYV, SRL							
27/04/2021	215	FAC	27/04/2021	27/05/2021	34	613.60		
04/05/2021	1216	FAC	04/05/2021	03/06/2021	27	613.60		
04/06/2021	1218	FAC	04/06/2021	04/07/2021	0	1,675.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,903.00
TOTAL: (Proveedor: P00087)								2,903.00
Proveedor:	P00685 GTG INDUSTRIAL, SRL							
14/04/2021	FTG3941	FAC	14/04/2021	14/05/2021	47	23,084.70		
05/05/2021	FTG3979	FAC	05/05/2021	04/06/2021	26	12,980.00		
05/05/2021	FTG-3980	FAC	05/05/2021	04/06/2021	26	18,478.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,281.10
TOTAL: (Proveedor: P00685)								52,281.10
Proveedor:	P00166 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL							

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
18/06/2021	FAGU00027279	FAC	18/06/2021	18/07/2021	0	139,258.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	139,258.88
TOTAL: (Proveedor: P00166)								139,258.88
Proveedor:	P00705 IMPRESOS TRES TINTAS, SRL							
24/05/2021	301	FAC	24/05/2021	23/06/2021	7	2,124.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,124.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								2,124.00
Proveedor:	P00729 INDUSTRIAS Y CASAS, SRL							
26/05/2021	2-33449	FAC	26/05/2021	25/06/2021	5	10,204.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,204.90
TOTAL: (Proveedor: P00729)								10,204.90
Proveedor:	P00101 INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO							
12/05/2021	44065	FAC	12/05/2021	11/06/2021	19	49,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	49,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								49,000.00
Proveedor: P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO								
29/06/2021	20631	FAC	29/06/2021	29/06/2021	1	230,650.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	230,650.00
TOTAL: (Proveedor: P00528)								230,650.00
Proveedor: P00749 ISACA SANTO DOMINGO CHAPTER								
10/05/2021	A-SD-2020-0175	FAC	10/05/2021	25/05/2021	36	93,696.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	93,696.77
TOTAL: (Proveedor: P00749)								93,696.77
Proveedor: P00655 JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI								
31/03/2021	1149	FAC	31/03/2021	31/03/2021	91	180,110.24		
31/03/2021	1149-1	FAC	31/03/2021	31/03/2021	91	179,992.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
31/03/2021	1149-2	O/C	31/03/2021	31/03/2021	91	163,799.95		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							163,799.95	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00655)								196,302.89
Proveedor: P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/05/2021	63176	FAC	25/05/2021	24/06/2021	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	698	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								
09/12/2020	FAIN00010010	FAC	09/12/2020	08/01/2021	173	27,682.80		
21/12/2020	FAIN00010039	FAC	21/12/2020	20/01/2021	161	27,682.80		
21/12/2020	FAIN00010040	FAC	21/12/2020	20/01/2021	161	11,469.60		
21/12/2020	FAIN00010041	FAC	21/12/2020	20/01/2021	161	94,459.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
21/12/2020	FAIN00010043	FAC	21/12/2020	20/01/2021	161	8,732.00		
21/12/2020	FAIN00010044	FAC	21/12/2020	20/01/2021	161	14,868.00		
13/01/2021	FAIN00010076	FAC	13/01/2021	12/02/2021	138	8,625.80		
13/01/2021	FAIN00010077	FAC	13/01/2021	12/02/2021	138	27,081.00		
20/01/2021	FAIN00010085	FAC	20/01/2021	19/02/2021	131	29,488.20		
28/01/2021	FAIN00010093	FAC	28/01/2021	27/02/2021	123	20,060.00		
03/02/2021	FAIN00010099	FAC	03/02/2021	05/03/2021	117	23,470.20		
17/02/2021	FAIN00010118	FAC	17/02/2021	19/03/2021	103	76,841.60		
17/02/2021	FAIN00010119	FAC	17/02/2021	19/03/2021	103	40,804.40		
08/03/2021	FAIN00010141	FAC	08/03/2021	07/04/2021	84	36,521.00		
08/03/2021	FAIN00010142	FAC	08/03/2021	07/04/2021	84	33,299.60		
16/03/2021	FAIN00010161	FAC	16/03/2021	15/04/2021	76	32,296.60		
18/03/2021	FAIN00010165	FAC	18/03/2021	17/04/2021	74	32,096.00		
30/03/2021	FAIN00010177	FAC	30/03/2021	29/04/2021	62	96,671.50		
30/03/2021	FAIN00010178	FAC	30/03/2021	29/04/2021	62	156,403.10		
07/04/2021	FAIN00010188	FAC	07/04/2021	07/05/2021	54	6,820.40		
09/04/2021	FAIN00010192	FAC	09/04/2021	09/05/2021	52	32,497.20		
20/04/2021	FAIN00010209	FAC	20/04/2021	20/05/2021	41	78,186.80		
27/04/2021	FAIN00010216	FAC	27/04/2021	27/05/2021	34	51,365.40		
29/04/2021	FAIN00010219	FAC	29/04/2021	29/05/2021	32	60,121.00		
06/05/2021	FAIN00010230	FAC	06/05/2021	05/06/2021	25	42,918.00		
06/05/2021	FAIN00010231	FAC	07/05/2021	06/06/2021	24	10,525.60		
19/05/2021	FAIN00010248	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	109,799.00		
19/05/2021	FAIN00010249	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	71,437.20		
19/05/2021	FAIN00010250	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	71,637.80		
26/05/2021	FAIN00010258	FAC	26/05/2021	25/06/2021	5	73,042.00		
31/05/2021	FAIN00010260	FAC	31/05/2021	30/06/2021	0	17,110.00		
01/06/2021	FAIN00010263	FAC	01/06/2021	01/07/2021	0	23,246.00		

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
02/06/2021	FAIN00010272	FAC	02/06/2021	02/07/2021	0	94,683.20		
09/06/2021	FAIN00010274	FAC	09/06/2021	09/07/2021	0	37,323.40		
09/06/2021	FAIN00010275	FAC	09/06/2021	09/07/2021	0	32,178.60		
21/12/2020	FAIN00010042	FAC	20/12/2021	19/01/2022	0	5,664.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,617,108.80
TOTAL: (Proveedor: P00608)								1,617,108.80
Proveedor:	P00687 LIRIANO RIVAS, SRL							
25/05/2021	6629	FAC	25/05/2021	24/06/2021	6	36,989.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,989.99
TOTAL: (Proveedor: P00687)								36,989.99
Proveedor:	P00626 LUISA ANDREA PEREZ FELIZ							
07/05/2021	110	FAC	11/05/2021	10/06/2021	20	17,010.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,010.00
TOTAL: (Proveedor: P00626)								17,010.00
Proveedor:	P00129 MAPFRE SALUD ARS, S.A.							

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/06/2021	18216860	FAC	17/06/2021	17/07/2021	0	130,590.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,590.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								130,590.00
Proveedor:	P00316 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS							
19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	42	11,218.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,218.97
TOTAL: (Proveedor: P00316)								11,218.97
Proveedor:	P00262 MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO							
31/03/2021	1209	FAC	31/03/2021	30/04/2021	61	16,233.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,233.87
TOTAL: (Proveedor: P00262)								16,233.87
Proveedor:	P00024 MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ							
07/06/2021	119	FAC	07/06/2021	22/06/2021	8	9,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	9,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								9,350.00
Proveedor:	P00168 MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES							
21/06/2021	122	FAC	21/06/2021	06/07/2021	0	8,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00168)								8,800.00
Proveedor:	P00728 MP UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL							
02/02/2021	M-31155	FAC	02/02/2021	17/02/2021	133	91,473.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,473.60
TOTAL: (Proveedor: P00728)								91,473.60
Proveedor:	P00600 MUSSERO, SRL							
13/03/2020	2433	FAC	13/03/2020	12/04/2020	444	53,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00600)								53,100.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00396 NELCASA, SRL								
31/05/2021	23411	CHQ	31/05/2021	31/05/2021	30	145,260.00		
Subtotal: (Tipo: CHQ)								
Total Saldos:							145,260.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00396)								-145,260.00
Proveedor: P00314 OMEGA TECH S A								
03/05/2021	10891	FAC	05/05/2021	04/06/2021	26	52,832.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,832.02
TOTAL: (Proveedor: P00314)								52,832.02
Proveedor: P00032 PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL								
28/05/2021	13760	FAC	28/05/2021	27/06/2021	3	20,262.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,262.00
TOTAL: (Proveedor: P00032)								20,262.00
Proveedor: P00351 PROLIMDES COMERCIAL SRL								
07/05/2021	FD-0018493	FAC	07/05/2021	06/06/2021	24	1,475.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/05/2021	FD-0018625	FAC	20/05/2021	19/06/2021	11	3,020.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,495.80
TOTAL: (Proveedor: P00351)								4,495.80
Proveedor: P00248 PROLIMPISO, S.R.L.								
07/06/2021	134795	FAC	07/06/2021	07/07/2021	0	2,006.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,006.00
TOTAL: (Proveedor: P00248)								2,006.00
Proveedor: P00629 REID & COMPAÑIA, S.A.								
02/06/2021	985	FAC	02/06/2021	02/07/2021	0	9,344.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,344.59
TOTAL: (Proveedor: P00629)								9,344.59
Proveedor: P00743 ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA								
08/03/2021	01	FAC	08/03/2021	28/03/2021	94	173,550.00		
08/03/2021	02	FAC	08/03/2021	28/03/2021	94	173,550.00		
31/03/2021	M-31493	FAC	31/03/2021	20/04/2021	71	175,342.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2021	M-31494	FAC	31/03/2021	20/04/2021	71	174,946.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	697,389.00
TOTAL: (Proveedor: P00743)								697,389.00
Proveedor: P00222 ROMFER OFFICE STORE SRL								
21/05/2021	408	FAC	21/05/2021	20/06/2021	10	13,677.68		
28/05/2021	410	FAC	28/05/2021	27/06/2021	3	5,372.25		
28/05/2021	411	FAC	28/05/2021	27/06/2021	3	5,844.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,894.69
TOTAL: (Proveedor: P00222)								24,894.69
Proveedor: P00760 SAES,SRL								
05/05/2021	309	FAC	05/05/2021	04/06/2021	26	27,140.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,140.00
TOTAL: (Proveedor: P00760)								27,140.00
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/01/2021	002224045	FAC	22/01/2021	21/02/2021	129	692.18		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
17/02/2021	002240481	FAC	17/02/2021	19/03/2021	103	47.61		
17/02/2021	002240551	FAC	17/02/2021	19/03/2021	103	725.65		
11/03/2021	002255398	FAC	11/03/2021	10/04/2021	81	255.34		
11/03/2021	002255413	FAC	11/03/2021	10/04/2021	81	70.55		
19/04/2021	002274064	FAC	19/04/2021	19/05/2021	42	8.73		
19/04/2021	002274086	FAC	19/04/2021	19/05/2021	42	177,870.95		
19/04/2021	002274208	FAC	19/04/2021	19/05/2021	42	95,024.68		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
20/01/2021	00879172	N/C	20/01/2021	20/01/2021	161	3,649.81		
19/04/2021	000888580	N/C	19/04/2021	19/04/2021	72	32.03		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
18/02/2021	01	O/C	18/02/2021	18/02/2021	132	425.82		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							425.82	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								270,588.03
Proveedor:	P00690 SERGIO ESPEJO YAKSIC							
31/03/2021	1189	FAC	31/03/2021	20/04/2021	71	174,946.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	174,946.20
TOTAL: (Proveedor: P00690)								174,946.20

Moneda: Peso Dominicano

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00716 SHANIF CASTILLO ALMANZAR							
01/12/2020	M-31024	FAC	01/12/2020	21/12/2020	191	42,834.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,834.00
TOTAL: (Proveedor: P00716)								42,834.00
Proveedor:	P00312 SUPLIGENSA, SRL							
28/04/2021	871	FAC	28/04/2021	28/05/2021	33	4,460.40		
17/05/2021	884	FAC	17/05/2021	16/06/2021	14	4,677.87		
17/05/2021	885	FAC	17/05/2021	16/06/2021	14	448.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,586.67
TOTAL: (Proveedor: P00312)								9,586.67
Proveedor:	P00554 TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL							
18/05/2021	-011110-N3F7F21	FAC	18/05/2021	18/05/2021	43	817,110.00		
18/05/2021	-011110-N3F7F22	FAC	18/05/2021	18/05/2021	43	84,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	902,010.00
TOTAL: (Proveedor: P00554)								902,010.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00656 TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	70	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00761 TROVASA HAND WASH, SRL								
17/05/2021	637	FAC	17/05/2021	16/06/2021	14	6,399.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,399.99
TOTAL: (Proveedor: P00761)								6,399.99
Proveedor: P00682 UNILIBROS, SL								
10/05/2021	4972	FAC	10/05/2021	09/06/2021	21	11,685.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,685.00
TOTAL: (Proveedor: P00682)								11,685.00
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
18/03/2021	MAN00030537	FAC	18/03/2021	17/04/2021	74	48,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/04/2021	MAN00030709	FAC	30/04/2021	30/05/2021	31	119,000.00		
30/04/2021	MAN00030710	FAC	30/04/2021	30/05/2021	31	38,250.00		
30/04/2021	MAN00030711	FAC	30/04/2021	30/05/2021	31	77,000.00		
13/05/2021	MAN00030717	FAC	13/05/2021	12/06/2021	18	54,000.00		
19/05/2021	MAN00030729	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	146,200.00		
19/05/2021	MAN00030730	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	53,550.00		
08/06/2021	MAN00030483	FAC	08/06/2021	08/07/2021	0	48,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	584,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								584,000.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
02/03/2021	FAC00011002	FAC	02/03/2021	01/04/2021	90	7,470.14		
05/04/2021	FAC00011326	FAC	05/04/2021	05/05/2021	56	7,356.76		
03/05/2021	FAC00011573	FAC	03/05/2021	02/06/2021	28	7,343.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,170.78
TOTAL: (Proveedor: P00485)								22,170.78
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
09/04/2021	168	FAC	09/04/2021	09/05/2021	52	33,976.18		
17/05/2021	172	FAC	17/05/2021	16/06/2021	14	3,228.67		
25/05/2021	183	FAC	25/05/2021	24/06/2021	6	38,232.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 03/07/2021

Hora : 6:06:43PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/05/2021	184	FAC	25/05/2021	24/06/2021	6	21,000.00		
14/06/2021	185	FAC	14/06/2021	14/07/2021	0	21,943.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,380.61
TOTAL: (Proveedor: P00326)								118,380.61
Proveedor: P00689 VERABLUÉ CARIBBEAN GROUP, SRL								
19/05/2021	16	FAC	19/05/2021	18/06/2021	12	51,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00689)								51,600.00
Proveedor: P00493 VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
31/03/2021	1198-	FAC	31/03/2021	20/04/2021	71	25,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00493)								25,000.00
Proveedor: P00702 VISUAL IMAGE, SRL								
01/06/2021	531-21	FAC	01/06/2021	01/07/2021	0	177,000.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	177,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00702)								177,000.00
TOTAL GENERAL:								15,422,055.17