

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 2

Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL

Subtotal: (Tipo: FAC)

TOTAL: (Proveedor: P00368)		2,953,005.20
-------------------------------------	--	---------------------

Proveedor: P00789

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
ALEGRE EVENTOS, SRL								
20/08/2021	FT 1132	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	28,751.40		
30/08/2021	FT 1137	FAC	30/08/2021	29/09/2021	1	34,084.40		
03/09/2021	FT-1146	FAC	03/09/2021	03/10/2021	0	28,751.40		
17/09/2021	FT-1161	FAC	17/09/2021	17/10/2021	0	28,751.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	120,338.60
TOTAL: (Proveedor: P00789)								120,338.60
Proveedor: P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
08/03/2021	157	FAC	08/03/2021	07/04/2021	176	27,200.00		
08/03/2021	158	FAC	08/03/2021	07/04/2021	176	27,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								54,400.00
Proveedor: P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.								
17/09/2021	171707060465	FAC	17/09/2021	17/10/2021	0	83,674.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	83,674.93
TOTAL: (Proveedor: P00464)								83,674.93

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00652 ANTONIO GARCÍA PADILLA								
31/03/2021	1190	FAC	31/03/2021	31/03/2021	183	174,946.20		
31/08/2021	1256	FAC	31/08/2021	31/08/2021	30	171,285.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	346,232.10
TOTAL: (Proveedor: P00652)								346,232.10
Proveedor: P00294 ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1210	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	173,805.90		
31/03/2021	1211	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	175,037.40		
31/03/2021	1212	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	175,448.10		
31/03/2021	1213	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	175,414.20		
31/03/2021	1214	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	175,457.40		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	175,342.80		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	174,946.20		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	17,546.91		
31/03/2021	1218	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	17,546.76		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	20,464.99		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	35,074.32		
31/03/2021	1223	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	35,095.74		
31/03/2021	1224	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	35,037.36		
31/03/2021	1225	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	35,009.58		
31/03/2021	1226	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	35,088.60		
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	153	35,083.08		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,511,864.33
TOTAL: (Proveedor: P00294)								1,511,864.33
Proveedor:	P00795 BLINDS COMPANY, S.R.L.							
23/08/2021	1000000778	FAC	23/08/2021	22/09/2021	8	13,322.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,322.20
TOTAL: (Proveedor: P00795)								13,322.20
Proveedor:	P00336 CAME DOMINICANA, SRL							
24/08/2021	21054	FAC	24/08/2021	23/09/2021	7	13,570.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,570.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								13,570.00
Proveedor:	P00573 CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL							
12/08/2021	COT10699	FAC	12/08/2021	11/09/2021	19	26,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,400.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00573)								26,400.00
Proveedor: P00712 CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ								
26/05/2021	CRG-002	FAC	26/05/2021	25/06/2021	97	814,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	814,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00712)								814,200.00
Proveedor: P00090 CECOMSA SRL								
20/08/2021	107516	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	97,641.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	97,641.86
TOTAL: (Proveedor: P00090)								97,641.86
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/08/2021	37	FAC	28/08/2021	27/09/2021	3	38,716.95		
28/08/2021	154	FAC	08/09/2021	08/10/2021	0	39,451.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	78,168.67
TOTAL: (Proveedor: P00076)								78,168.67

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00582 COMPLEJO GALLERY SRL								
23/04/2021	95147	FAC	23/04/2021	23/05/2021	130	11,665.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,665.46
TOTAL: (Proveedor: P00582)								11,665.46
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
13/08/2021	221	FAC	13/08/2021	12/09/2021	18	29,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,440.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								29,440.00
Proveedor: P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
04/09/2021	FS-1388387	FAC	04/09/2021	04/10/2021	0	659.00		
04/09/2021	FS-1388388	FAC	04/09/2021	04/10/2021	0	659.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,318.00
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,318.00
Proveedor: P00319 DANILO MUSIC SRL								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	672	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	273	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	12,071.40
TOTAL: (Proveedor: P00319)								0.00
Proveedor:	P00593 ELSA DE LA CRUZ GONZALEZ							
27/08/2021	138	FAC	27/08/2021	26/09/2021	4	14,710.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,710.50
TOTAL: (Proveedor: P00593)								14,710.50
Proveedor:	P00681 ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA							
08/09/2021	2533	FAC	08/09/2021	08/09/2021	22	1,902,052.00		
16/09/2021	2557	FAC	16/09/2021	16/09/2021	14	1,922,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,824,752.00
TOTAL: (Proveedor: P00681)								3,824,752.00
Proveedor:	P00780							

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 9

Proveedor: P00348

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.								
31/08/2021	0440	FAC	31/08/2021	30/09/2021	0	699,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	699,840.00
TOTAL: (Proveedor: P00348)								699,840.00
Proveedor:	P00732 GLODINET SRL							
25/08/2021	559	FAC	25/08/2021	24/09/2021	6	76,110.00		
30/08/2021	562	FAC	30/08/2021	29/09/2021	1	5,723.00		
01/09/2021	563	FAC	01/09/2021	01/10/2021	0	37,701.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	119,534.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								119,534.00
Proveedor:	P00685 GTG INDUSTRIAL, SRL							
14/04/2021	FTG3941	FAC	14/04/2021	14/05/2021	139	23,084.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,822.70
TOTAL: (Proveedor: P00685)								20,822.70
Proveedor:	P00765 HLB AUDITORES Y CONSULTORES SRL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/07/2021	F2020-3849.	FAC	01/07/2021	01/07/2021	91	1,280,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,280,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00765)								1,280,000.00
Proveedor:	P00469 HOTELES NACIONALES S.A.							
09/08/2021	828.	FAC	09/08/2021	08/09/2021	22	37,025.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	37,025.00
TOTAL: (Proveedor: P00469)								37,025.00
Proveedor:	P00100 IMPRENTA LA UNION SRL							
11/08/2021	8845	FAC	11/08/2021	10/09/2021	20	367,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	367,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00100)								367,500.00
Proveedor:	P00729 INDUSTRIAS Y CASAS, SRL							
11/08/2021	2-33650	FAC	11/08/2021	10/09/2021	20	9,614.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	9,614.78
TOTAL: (Proveedor: P00729)								9,614.78
Proveedor:	P00792 INFINITE GROUP. EIRL							
12/08/2021	037	FAC	12/08/2021	11/09/2021	19	269,453.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	269,453.00
TOTAL: (Proveedor: P00792)								269,453.00
Proveedor:	P00101 INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO							
26/08/2021	44531	FAC	26/08/2021	25/09/2021	5	26,004.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,004.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								26,004.00
Proveedor:	P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO							
20/08/2021	20858	FAC	08/09/2021	08/09/2021	22	238,050.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	238,050.00
TOTAL: (Proveedor: P00528)								238,050.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 13

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

Proveedor: P00785
JARDÍN ILUSIONES,SRL

29/07/2021	01-FC-13433	FAC	29/07/2021	28/08/2021	33	4,248.00
03/08/2021	01-FC-13432	FAC	03/08/2021	02/09/2021	28	29,205.00
30/08/2021	01-FC-13474	FAC	30/08/2021	29/09/2021	1	139,400.70

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 172,853.70

TOTAL: (Proveedor: P00785) 172,853.70

Proveedor: P00655
JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI

31/03/2021	1149	FAC	31/03/2021	31/03/2021	183	180,110.24
31/03/2021	1149-1	FAC	31/03/2021	31/03/2021	183	179,992.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

31/03/2021	1149-2	O/C	31/03/2021	31/03/2021	183	163,799.95
------------	--------	-----	------------	------------	-----	------------

Subtotal: (Tipo: O/C)

Total Saldos: 163,799.95 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00655) 196,302.89

Proveedor: P00768
JOSE CARLOS LAGUNA DE PAZ

02/09/2021	1257	FAC	02/09/2021	22/09/2021	8	17,104.71
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	17,104.71
TOTAL: (Proveedor: P00768)								17,104.71
Proveedor: P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/08/2021	63841.	FAC	25/08/2021	24/09/2021	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	790	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								
15/07/2021	FAIN00010324	FAC	27/07/2021	26/08/2021	35	111,952.50		
03/08/2021	FAIN00010358	FAC	03/08/2021	02/09/2021	28	6,218.60		
03/08/2021	FAIN00010359	FAC	03/08/2021	02/09/2021	28	57,171.00		
10/08/2021	FAIN0010362	FAC	10/08/2021	09/09/2021	21	6,018.00		
10/08/2021	FAIN0010363	FAC	10/08/2021	09/09/2021	21	8,224.60		
12/08/2021	FAIN00010366	FAC	12/08/2021	11/09/2021	19	60,180.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/08/2021	FAIN00010368	FAC	12/08/2021	11/09/2021	19	124,944.30		
20/08/2021	FAIN00010379	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	167,088.00		
20/08/2021	FAIN00010380	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	6,820.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	487,913.80
TOTAL: (Proveedor: P00608)								487,913.80
Proveedor: P00008 LOGOMARCA, S.A.								
10/08/2021	C1-0077287	FAC	10/08/2021	09/09/2021	21	1,180.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,180.00
TOTAL: (Proveedor: P00008)								1,180.00
Proveedor: P00759 LUIS MARCELO PESCE RAMI								
02/08/2021	1248	FAC	02/08/2021	22/08/2021	39	17,520.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,520.63
TOTAL: (Proveedor: P00759)								17,520.63
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
31/07/2021	FT-0016308	FAC	31/07/2021	30/08/2021	31	58,452.14		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/08/2021	FT-0016418	FAC	31/08/2021	30/09/2021	0	58,452.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	116,904.28
TOTAL: (Proveedor: P00084)								116,904.28
Proveedor: P00787 MARGARO GONZALEZ SERRANO								
23/07/2021	250	FAC	23/07/2021	22/08/2021	39	29,972.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,972.00
TOTAL: (Proveedor: P00787)								29,972.00
Proveedor: P00316 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS								
19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	134	11,218.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,218.97
TOTAL: (Proveedor: P00316)								11,218.97
Proveedor: P00024 MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
30/08/2021	123	FAC	30/08/2021	14/09/2021	16	9,650.00		
30/08/2021	124	FAC	30/08/2021	14/09/2021	16	19,085.00		
06/09/2021	125	FAC	06/09/2021	21/09/2021	9	9,850.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/09/2021	126	FAC	14/09/2021	29/09/2021	1	4,950.00		
20/09/2021	128	FAC	20/09/2021	05/10/2021	0	9,850.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,385.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								53,385.00
Proveedor:	P00798 MERCATODO, S.A.S.							
20/08/2021	00068113	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	1,884.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,884.98
TOTAL: (Proveedor: P00798)								1,884.98
Proveedor:	P00168 MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES							
06/09/2021	129	FAC	06/09/2021	21/09/2021	9	4,705.00		
13/09/2021	130	FAC	13/09/2021	28/09/2021	2	5,500.00		
17/09/2021	0131	FAC	17/09/2021	02/10/2021	0	4,705.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,910.00
TOTAL: (Proveedor: P00168)								14,910.00
Proveedor:	P00432 MOZ AUDIOVISUAL, SRL							

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/08/2021	117	FAC	03/08/2021	02/09/2021	28	59,649.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,649.00
TOTAL: (Proveedor: P00432)								59,649.00
Proveedor:	P00600 MUSSERO, SRL							
13/03/2020	2433	FAC	13/03/2020	12/04/2020	536	53,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00600)								53,100.00
Proveedor:	P00794 OFICINA UNIVERSAL, S.A.							
20/08/2021	59435	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	11,519.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,519.16
TOTAL: (Proveedor: P00794)								11,519.16
Proveedor:	P00796 OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.							
19/08/2021	2232	FAC	19/08/2021	18/09/2021	12	5,777.28		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	5,777.28
TOTAL: (Proveedor: P00796)								5,777.28
Proveedor: P00314 OMEGA TECH S A								
03/05/2021	10891	FAC	05/05/2021	04/06/2021	118	52,832.02		
12/07/2021	11602	FAC	12/07/2021	11/08/2021	50	2,699.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	55,532.01
TOTAL: (Proveedor: P00314)								55,532.01
Proveedor: P00800 OSCAR HERNÁNDEZ ALVAREZ								
30/08/2021	1254	FAC	31/08/2021	20/09/2021	10	17,144.97		
13/09/2021	1258	FAC	13/09/2021	03/10/2021	0	34,102.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,247.17
TOTAL: (Proveedor: P00800)								51,247.17
Proveedor: P00654 PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL								
26/08/2021	2021003	FAC	26/08/2021	25/09/2021	5	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 20

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

TOTAL: (Proveedor: P00654) 23,600.00

**Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME**

23/07/2021	185	FAC	23/07/2021	22/08/2021	39	2,950.00
04/08/2021	178	FAC	04/08/2021	03/09/2021	27	8,850.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,800.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 11,800.00

**Proveedor: P00781
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL**

13/08/2021	142	FAC	13/08/2021	12/09/2021	18	115,050.00
------------	-----	-----	------------	------------	----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 115,050.00

TOTAL: (Proveedor: P00781) 115,050.00

**Proveedor: P00032
PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL**

25/06/2021	13811.	FAC	25/06/2021	25/07/2021	67	26,845.00
------------	--------	-----	------------	------------	----	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 26,845.00

TOTAL: (Proveedor: P00032) 26,845.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
02/08/2021	E-0000008945	FAC	02/08/2021	02/08/2021	59	57,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								57,000.00
Proveedor: P00351 PROLIMDES COMERCIAL SRL								
26/07/2021	FD-0019297	FAC	26/07/2021	25/08/2021	36	8,591.62		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,591.62
TOTAL: (Proveedor: P00351)								8,591.62
Proveedor: P00248 PROLIMPISO, S.R.L.								
10/08/2021	137134	FAC	10/08/2021	09/09/2021	21	4,477.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,477.92
TOTAL: (Proveedor: P00248)								4,477.92
Proveedor: P00778 QC 2000 CONSULTORES LATINOAMERICANOS, SRL								
09/08/2021	INV/2021/0180	FAC	09/08/2021	08/09/2021	22	70,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00778)								70,800.00
Proveedor: P00629 REID & COMPAÑIA, S.A.								
01/09/2021	1042	FAC	01/09/2021	01/10/2021	0	7,912.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,912.90
TOTAL: (Proveedor: P00629)								7,912.90
Proveedor: P00743 ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA								
08/03/2021	01	FAC	08/03/2021	28/03/2021	186	173,550.00		
08/03/2021	02	FAC	08/03/2021	28/03/2021	186	173,550.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	347,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00743)								347,100.00
Proveedor: P00222 ROMFER OFFICE STORE SRL								
18/08/2021	420	FAC	18/08/2021	17/09/2021	13	470.53		
26/08/2021	421	FAC	26/08/2021	25/09/2021	5	3,186.00		

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 23

Subtotal: (Tipo: FAC)

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 24

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 24

Moneda: Peso Dominicano

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00773							)	190,000.00
Proveedor:	P00417 TEOREMA C E SRL							
27/07/2021	ACO00000519	FAC	27/07/2021	26/08/2021	35	261,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	261,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00417							)	261,000.00
Proveedor:	P00656 TRANSEKUR GLOBAL, SRL							
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	162	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656							)	15,568.50
Proveedor:	P00786 TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL							
30/08/2021	295	FAC	30/08/2021	29/09/2021	1	10,000.00		
30/08/2021	296	FAC	30/08/2021	29/09/2021	1	13,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC							)	
Total Saldos:							0.00	23,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00786							)	23,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
18/03/2021	MAN00030537	FAC	18/03/2021	17/04/2021	166	48,000.00		
13/05/2021	MAN00030717	FAC	13/05/2021	12/06/2021	110	54,000.00		
19/05/2021	MAN00030729	FAC	19/05/2021	18/06/2021	104	146,200.00		
08/06/2021	MAN00030843	FAC	08/06/2021	08/07/2021	84	32,000.00		
16/06/2021	MAN00030858	FAC	16/06/2021	16/07/2021	76	51,000.00		
16/06/2021	MAN00030859	FAC	16/06/2021	16/07/2021	76	33,150.00		
26/07/2021	MAN00031157	FAC	26/07/2021	25/08/2021	36	108,800.00		
26/07/2021	MAN00031158	FAC	26/07/2021	25/08/2021	36	56,000.00		
20/08/2021	MAN00031265	FAC	20/08/2021	19/09/2021	11	113,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	643,050.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								643,050.00
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
02/08/2021	FAC00012416.	FAC	02/08/2021	01/09/2021	29	7,372.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,372.22
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,372.22
Proveedor: P00702								
VISUAL IMAGE, SRL								
09/08/2021	538-21	FAC	09/08/2021	08/09/2021	22	177,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/10/2021

Hora : 8:40:54AM

Página : 27

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 177,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00702) 177,000.00

TOTAL GENERAL: 18,161,592.10