

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00010								
EDITORA CORRIPIO SAS								
05/02/2022	0000084681	FAC	05/02/2022	07/03/2022	24	911,914.05		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	911,914.05
TOTAL: (Proveedor: P00010)								911,914.05
Proveedor: P00016								
INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO, SRL								
24/03/2022	818	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	7,450.38		
24/03/2022	817	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	8,311.79		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,762.17
TOTAL: (Proveedor: P00016)								15,762.17
Proveedor: P00020								
EDITORA JUDICIAL, SRL.								
02/03/2022	492	FAC	02/03/2022	01/04/2022	0	2,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00020)								2,480.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00022								
PUBLICACIONES AHORA, SAS								
11/01/2022	40-22956	FAC	11/01/2022	10/02/2022	49	4,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,325.00
TOTAL: (Proveedor: P00022)								4,325.00
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
07/02/2022	152	FAC	07/02/2022	22/02/2022	37	9,950.00		
23/02/2022	153	FAC	23/02/2022	10/03/2022	21	6,600.00		
23/02/2022	0155	FAC	23/02/2022	10/03/2022	21	6,325.00		
23/02/2022	154	FAC	23/02/2022	10/03/2022	21	6,050.00		
16/03/2022	156	FAC	16/03/2022	31/03/2022	0	15,050.00		
28/03/2022	157	FAC	28/03/2022	12/04/2022	0	7,975.00		
28/03/2022	0158	FAC	28/03/2022	12/04/2022	0	6,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	58,550.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								58,550.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
27/01/2022	761591	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	2,999.85		
09/02/2022	143292	FAC	09/02/2022	11/03/2022	20	3,240.00		
10/02/2022	139488	FAC	10/02/2022	12/03/2022	19	2,100.15		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/02/2022	80197	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	798.00		
11/02/2022	151460	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	1,350.00		
11/02/2022	249399	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,779.81		
11/02/2022	276120	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	2,639.87		
11/02/2022	302706	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	2,879.86		
11/02/2022	329861	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	1,560.05		
11/02/2022	350388	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	2,999.85		
11/02/2022	376902	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,899.81		
11/02/2022	402597	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,419.83		
11/02/2022	433853	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,059.85		
11/02/2022	459908	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	1,885.06		
11/02/2022	475471	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,119.84		
11/02/2022	65303	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	700.00		
24/02/2022	143564	FAC	24/02/2022	26/03/2022	5	1,625.00		
03/03/2022	143815	FAC	03/03/2022	02/04/2022	0	3,600.00		
14/03/2022	142797	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	2,100.15		
21/03/2022	144128	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	3,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,476.98
TOTAL: (Proveedor: P00031)								51,476.98

Proveedor: P00040
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.

25/02/2022	66035	FAC	25/02/2022	27/03/2022	4	4,968.00		
25/03/2022	66395	FAC	25/03/2022	24/04/2022	0	4,968.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	9,936.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								9,936.00
Proveedor: P00057 FUMIGADORA MELO, SRL								
28/02/2022	143	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	10,384.00		
29/03/2022	144	FAC	29/03/2022	28/04/2022	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,768.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								20,768.00
Proveedor: P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
21/03/2022	222	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	27,200.00		
21/03/2022	0223	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	27,200.00		
21/03/2022	0224	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	30,600.00		
21/03/2022	0225	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	34,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	119,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								119,000.00
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/02/2022	43	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	41,519.98		
28/02/2022	160	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	39,243.18		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/03/2022	161	FAC	28/03/2022	27/04/2022	0	34,866.08		
28/03/2022	44	FAC	28/03/2022	27/04/2022	0	41,849.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	157,478.55
TOTAL: (Proveedor: P00076)								157,478.55
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/03/2022	196990	FAC	18/03/2022	17/04/2022	0	153,117.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	153,117.63
TOTAL: (Proveedor: P00079)								153,117.63
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	32	97,591.99		
21/02/2022	FT-0016935	FAC	21/02/2022	23/03/2022	8	54,870.00		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	97,591.99		
24/03/2022	FT-0017076	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	9,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	522,006.95

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00084)								522,006.95
Proveedor: P00085								
EDITORA HOY, SAS								
11/01/2022	40-64369	FAC	11/01/2022	10/02/2022	49	3,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00085)								3,700.00
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/03/2022	FS-2722327	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	659.20		
01/03/2022	FS-2722328	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	659.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,318.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,318.40
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
26/01/2022	1435	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	7,050.00		
26/01/2022	1436	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	2,650.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,700.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00087)								9,700.00
Proveedor: P00092								
GL PROMOCIONES, SRL								
27/01/2022	49162	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	30,090.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,090.00
TOTAL: (Proveedor: P00092)								30,090.00
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
02/12/2021	201-172107173	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	7,750.68		
02/12/2021	201-172107174	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	5,864.00		
27/01/2022	115117	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	50,000.00		
11/02/2022	201-172200843	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	4,068.75		
02/03/2022	201-172201248	FAC	02/03/2022	01/04/2022	0	2,024.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	69,707.61
TOTAL: (Proveedor: P00096)								69,707.61
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
08/09/2021	44583	FAC	08/09/2021	08/10/2021	174	39,999.96		
21/10/2021	44782	FAC	21/10/2021	20/11/2021	131	75,000.00		
03/12/2021	44953	FAC	03/12/2021	02/01/2022	88	37,100.00		
08/12/2021	44970	FAC	08/12/2021	07/01/2022	83	69,999.90		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/02/2022	45257	FAC	15/02/2022	17/03/2022	14	16,900.00		
01/03/2022	45423	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	70,020.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	237,769.86
TOTAL: (Proveedor: P00101)								237,769.86
Proveedor: P00117								
LA INNOVACION SRL								
03/01/2022	713061	FAC	03/01/2022	02/02/2022	57	32,800.00		
03/01/2022	713062	FAC	03/01/2022	02/02/2022	57	216,745.00		
17/01/2022	714244	FAC	17/01/2022	16/02/2022	43	7,845.01		
08/02/2022	03-01000431384	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	14,070.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	271,460.71
TOTAL: (Proveedor: P00117)								271,460.71
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	9	36,740.00		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							28,807.40	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								-28,807.40
Proveedor: P00130								
MULTIGRABADO, SRL.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/10/2021	0011865	FAC	19/10/2021	18/11/2021	133	18,172.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,172.00
TOTAL: (Proveedor: P00130)								18,172.00
Proveedor: P00131		AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL						
29/03/2022	20220521	FAC	29/03/2022	28/04/2022	0	21,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,300.00
TOTAL: (Proveedor: P00131)								21,300.00
Proveedor: P00133		ROSEDY TOURS, SRL						
25/11/2021	045535	FAC	25/11/2021	25/12/2021	96	112,038.00		
02/12/2021	015807	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	69,567.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	181,605.00
TOTAL: (Proveedor: P00133)								181,605.00
Proveedor: P00139		SOFTLAND DOMINICANA, SRL.						
15/11/2021	006466	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	32,454.72		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/11/2021	006465	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	16,099.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	48,554.64
TOTAL: (Proveedor: P00139)								48,554.64
Proveedor: P00146								
BDO ESENFSA, SRL								
16/02/2022	05454	FAC	16/02/2022	18/03/2022	13	90,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	90,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00146)								90,200.00
Proveedor: P00166								
GUARDIANES ANTILLANOS, SRL								
07/02/2022	FAGU00027911	FAC	07/02/2022	09/03/2022	22	130,069.04		
10/03/2022	FAGU00027996	FAC	10/03/2022	09/04/2022	0	78,130.64		
10/03/2022	FAGU00027997	FAC	10/03/2022	09/04/2022	0	42,199.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	250,398.70
TOTAL: (Proveedor: P00166)								250,398.70
Proveedor: P00179								
OCCIFITUR DOMINICANA, SRL								
11/11/2021	N1E210033760	FAC	11/11/2021	11/12/2021	110	110,784.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,784.00
TOTAL: (Proveedor: P00179)								110,784.00
Proveedor: P00197								
F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L								
07/12/2020	23436	FAC	07/12/2020	06/01/2021	449	2,596.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,596.00
TOTAL: (Proveedor: P00197)								2,596.00
Proveedor: P00200								
E THREAN & CIA, SRL								
13/12/2021	189	FAC	13/12/2021	12/01/2022	78	7,875.32		
13/12/2021	190	FAC	13/12/2021	12/01/2022	78	5,810.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,685.64
TOTAL: (Proveedor: P00200)								13,685.64
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
13/10/2021	426	FAC	13/10/2021	12/11/2021	139	24,528.66		
01/12/2021	435	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	39,437.51		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	63,966.17
TOTAL: (Proveedor: P00222)								63,966.17
Proveedor: P00298		MARLAN Y ASOCIADOS, SRL						
04/11/2021	000847-21	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	104,210.80		
14/03/2022	000873-22	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	125,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	229,210.80
TOTAL: (Proveedor: P00298)								229,210.80
Proveedor: P00312		SUPLIGENSA, SRL						
18/10/2021	988	FAC	18/10/2021	17/11/2021	134	36,686.00		
17/02/2022	1061	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	8,702.50		
17/02/2022	1060	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	4,661.00		
23/02/2022	1064	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	4,224.40		
17/03/2022	1076	FAC	17/03/2022	16/04/2022	0	22,425.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,699.80
TOTAL: (Proveedor: P00312)								76,699.80
Proveedor: P00316		MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	316	11,218.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,218.97
TOTAL: (Proveedor: P00316)								11,218.97
Proveedor: P00318		SEGUROS RESERVAS, S.A.						
29/11/2021	002421597	FAC	29/11/2021	29/12/2021	92	1,743.27		
30/11/2021	002422244	FAC	30/11/2021	30/12/2021	91	105.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,376.63
TOTAL: (Proveedor: P00318)								1,376.63
Proveedor: P00319		DANILO MUSIC SRL						
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	854	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	455	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	12,071.40
TOTAL: (Proveedor: P00319)								0.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
13/11/2021	230	FAC	13/11/2021	13/12/2021	108	42,959.39		
31/12/2021	249	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	28,486.72		
17/02/2022	257	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	39,983.31		
17/02/2022	256	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	38,232.00		
04/03/2022	260	FAC	04/03/2022	03/04/2022	0	38,232.00		
07/03/2022	261	FAC	07/03/2022	06/04/2022	0	42,214.50		
08/03/2022	262	FAC	08/03/2022	07/04/2022	0	65,728.23		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	295,836.15
TOTAL: (Proveedor: P00326)								295,836.15
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
09/11/2021	21474	FAC	09/11/2021	09/12/2021	112	29,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								29,500.00
Proveedor: P00351								
PROLIMDES COMERCIAL SRL								
18/02/2022	FD-0021443	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	33,933.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,933.44

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 15

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

TOTAL: (Proveedor: P00351) 33,933.44

**Proveedor: P00354
ANTONIO P HACHE & CO SAS**

14/12/2021	763448	FAC	14/12/2021	13/01/2022	77	900.01		
------------	--------	-----	------------	------------	----	--------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 900.01

TOTAL: (Proveedor: P00354) 900.01

**Proveedor: P00357
TURINTER S A**

18/10/2021	38348	FAC	18/10/2021	17/11/2021	134	123,064.00		
27/10/2021	38474	FAC	27/10/2021	26/11/2021	125	85,949.00		
28/10/2021	38495	FAC	28/10/2021	27/11/2021	124	109,353.00		
03/11/2021	38598	FAC	03/11/2021	03/12/2021	118	56,945.00		
04/11/2021	38657	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	48,340.00		
08/11/2021	38671	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	179,648.00		
31/01/2022	39652	FAC	31/01/2022	02/03/2022	29	35,225.00		
07/02/2022	39768	FAC	07/02/2022	09/03/2022	22	240,182.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 878,706.00

TOTAL: (Proveedor: P00357) 878,706.00

**Proveedor: P00366
MR&PC INVESTMENTS SAS**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/01/2022	FBV00003853	FAC	29/01/2022	28/02/2022	31	15,579.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,579.56
TOTAL: (Proveedor: P00366)								15,579.56

**Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL**

01/02/2022	G00223	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	227,722.01		
01/02/2022	G00224	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	121,081.28		
01/02/2022	G00225	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	120,449.39		
01/02/2022	G00226	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	145,576.31		
01/02/2022	G00227	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	141,060.15		
01/02/2022	G00215	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	33,453.00		
01/02/2022	G00216	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	162,730.26		
01/02/2022	G00217	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	327,096.00		
01/02/2022	G00218	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	121,434.39		
01/02/2022	G00222	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	122,735.34		
01/02/2022	G00220	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	121,248.54		
01/02/2022	G00221	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	218,150.73		
01/02/2022	G00211	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	132,678.32		
01/02/2022	G00212	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	177,728.36		
01/02/2022	G00213	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	203,673.02		
01/02/2022	G00214	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	250,600.14		
01/02/2022	G00219	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	118,535.13		
18/02/2022	G00229	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00230	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00231	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/02/2022	G00232	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00233	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00234	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00228	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,652,773.37
TOTAL: (Proveedor: P00368)								4,652,773.37
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
09/03/2022	1425	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	198,768.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,768.00
TOTAL: (Proveedor: P00377)								198,768.00
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
19/01/2022	234	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	24,432.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,432.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								24,432.00
Proveedor: P00417								
TEOREMA C E SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/09/2021	FACO00000562	FAC	29/09/2021	29/10/2021	153	166,704.00		
16/11/2021	FACO00000599	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	285,600.00		
16/11/2021	FACO00000600	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	23,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	476,064.00
TOTAL: (Proveedor: P00417)								476,064.00
Proveedor: P00428								
GROUP BY TEAM BURGOS SRL								
01/02/2022	FA-1576	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	28,320.00		
21/03/2022	FA-1703	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	28,320.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	56,640.00
TOTAL: (Proveedor: P00428)								56,640.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
10/09/2021	195	FAC	10/09/2021	10/10/2021	172	2,950.00		
08/12/2021	214	FAC	08/12/2021	07/01/2022	83	5,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,850.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								8,850.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/07/2021	MAN00031157	FAC	26/07/2021	25/08/2021	218	108,800.00		
26/07/2021	MAN00031158	FAC	26/07/2021	25/08/2021	218	56,000.00		
20/08/2021	MAN00031265	FAC	20/08/2021	19/09/2021	193	113,900.00		
20/09/2021	MAN00031340	FAC	20/09/2021	20/10/2021	162	57,800.00		
27/10/2021	MAN00031518	FAC	27/10/2021	26/11/2021	125	62,900.00		
22/11/2021	MAN00031667	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	76,500.00		
01/12/2021	MAN00031737	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	25,500.00		
11/02/2022	MAN00032020	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	103,700.00		
11/02/2022	MAN00032021	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	149,600.00		
14/03/2022	MAIN00032417	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	17,500.00		
14/03/2022	MAN00032418	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	17,500.00		
14/03/2022	MAIN00032416	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	176,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	966,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								966,500.00
Proveedor: P00468								
DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL								
28/02/2022	FA-1242	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	11,918.00		
24/03/2022	FA-1251	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	15,930.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,848.00
TOTAL: (Proveedor: P00468)								27,848.00
Proveedor: P00469								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
HOTELES NACIONALES S.A.								
18/11/2021	00000866	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	443,566.00		
18/11/2021	867	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	13,924.00		
26/01/2022	913	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	102,631.68		
26/01/2022	916	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	70,876.75		
24/03/2022	933	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	81,493.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	712,492.41
TOTAL: (Proveedor: P00469)								712,492.41
Proveedor: P00484 CASTING SCORPION SRL								
31/01/2022	694	FAC	31/01/2022	02/03/2022	29	34,456.00		
28/02/2022	700	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	12,626.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,082.00
TOTAL: (Proveedor: P00484)								47,082.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
01/10/2021	FAC00013063	FAC	01/10/2021	31/10/2021	151	7,268.48		
01/11/2021	FAC00013397	FAC	01/11/2021	01/12/2021	120	7,289.03		
01/12/2021	FAC00013735	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	7,324.55		
07/01/2022	FAC00014066	FAC	07/01/2022	06/02/2022	53	7,446.32		
01/02/2022	FAC00014407	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	7,455.97		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/03/2022	FAC00014747	FAC	04/03/2022	03/04/2022	0	7,115.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	43,899.41
TOTAL: (Proveedor: P00485)								43,899.41
Proveedor: P00498								
FL BETANCES & ASOCIADOS SRL								
29/12/2021	343	FAC	29/12/2021	28/01/2022	62	12,413.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,413.31
TOTAL: (Proveedor: P00498)								12,413.31
Proveedor: P00511								
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A								
18/10/2021	818	FAC	18/10/2021	18/10/2021	164	71,368.06		
19/01/2022	942	FAC	19/01/2022	19/01/2022	71	12,330.24		
19/01/2022	943	FAC	19/01/2022	19/01/2022	71	24,660.48		
01/03/2022	956	FAC	01/03/2022	01/03/2022	30	16,298.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	124,657.02
TOTAL: (Proveedor: P00511)								124,657.02
Proveedor: P00530								
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/09/2021	FE_0000009031	FAC	02/09/2021	02/09/2021	210	203,000.00		
10/09/2021	FE_0000009056	FAC	10/09/2021	10/09/2021	202	395,600.00		
15/11/2021	FE_0000009340	FAC	15/11/2021	15/11/2021	136	385,000.00		
29/11/2021	FE_0000009388	FAC	29/11/2021	29/11/2021	122	284,400.00		
20/01/2022	FE_0000009533	FAC	20/01/2022	20/01/2022	70	24,000.00		
25/01/2022	FE_0000009536	FAC	25/01/2022	25/01/2022	65	198,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,490,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								1,490,000.00
Proveedor: P00554								
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL								
02/11/2021	1121-1-N3F7F23	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	131,616.00		
02/11/2021	1121-3-N3F7F23	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	585,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	717,516.00
TOTAL: (Proveedor: P00554)								717,516.00
Proveedor: P00555								
LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL								
26/01/2022	FC-582684	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	600.01		
16/03/2022	FC-588940	FAC	16/03/2022	15/04/2022	0	1,425.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,025.01

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00555)								2,025.01
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
16/11/2021	1359	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	86,730.00		
25/11/2021	1360	FAC	25/11/2021	25/12/2021	96	257,386.32		
31/12/2021	1374	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	53,100.00		
09/02/2022	1378	FAC	09/02/2022	11/03/2022	20	53,100.00		
10/03/2022	1381	FAC	10/03/2022	09/04/2022	0	53,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	503,416.32
TOTAL: (Proveedor: P00577)								503,416.32
Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	972	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								
12/08/2021	FAIN00010368	FAC	12/08/2021	11/09/2021	201	124,944.30		
12/08/2021	FAIN00010366	FAC	12/08/2021	11/09/2021	201	60,180.00		
22/09/2021	FAIN00010424	FAC	22/09/2021	22/10/2021	160	146,426.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/10/2021	FAIN00010447	FAC	11/10/2021	10/11/2021	141	6,018.00		
11/10/2021	FAIN00010448	FAC	11/10/2021	10/11/2021	141	7,422.20		
11/10/2021	FAIN00010449	FAC	11/10/2021	10/11/2021	141	97,196.60		
15/10/2021	FAIN00010458	FAC	15/10/2021	14/11/2021	137	62,587.20		
15/10/2021	FAIN00010460	FAC	15/10/2021	14/11/2021	137	34,361.60		
15/10/2021	FAIN00010461	FAC	15/10/2021	14/11/2021	137	68,735.00		
21/10/2021	FAIN00010478	FAC	21/10/2021	20/11/2021	131	56,569.20		
10/11/2021	FAIN00010502	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	81,396.40		
10/11/2021	FAIN00010503	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	150,101.90		
10/11/2021	FAIN00010505	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	90,742.00		
10/11/2021	FAIN00010504	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	3,410.20		
22/11/2021	FAIN00010516	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	126,507.80		
30/11/2021	FAIN00010537	FAC	30/11/2021	30/12/2021	91	409,436.40		
02/12/2021	FAIN00010546	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	196,322.50		
06/12/2021	FAIN00010558	FAC	06/12/2021	05/01/2022	85	141,157.50		
10/12/2021	FAIN00010568	FAC	10/12/2021	09/01/2022	81	65,389.70		
31/12/2021	FAIN00010626	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	294,150.44		
31/12/2021	FAIN00010627	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	93,928.00		
31/12/2021	FAIN00010628	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	11,835.40		
31/12/2021	FAIN00010629	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	3,811.40		
14/01/2022	FAIN00010630	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	12,637.80		
31/12/2021	FAIN00010631	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	21,664.80		
15/10/2021	FAIN00010459	FAC	03/02/2022	05/03/2022	26	6,820.40		
08/02/2022	FAIN00010650	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	23,069.00		
08/02/2022	FAIN00010651	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	14,844.40		
08/02/2022	FAIN00010652	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	85,598.80		
16/02/2022	FAIN00010663	FAC	16/02/2022	18/03/2022	13	101,710.10		
23/02/2022	FAIN00010675	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	24,142.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
23/02/2022	FAIN00010676	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	131,421.30		
23/02/2022	FAIN00010677	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	23,470.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,778,009.54
TOTAL: (Proveedor: P00608)								2,778,009.54
Proveedor: P00624		AGENCIA BELLA, SAS						
08/11/2021	01-274531	FAC	21/12/2021	20/01/2022	70	2,125.99		
04/02/2022	01-275724	FAC	04/02/2022	06/03/2022	25	3,353.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,479.92
TOTAL: (Proveedor: P00624)								5,479.92
Proveedor: P00625		SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL						
25/10/2021	183	FAC	25/10/2021	24/11/2021	127	10,620.00		
03/02/2022	188	FAC	03/02/2022	05/03/2022	26	14,160.00		
22/02/2022	190	FAC	22/02/2022	24/03/2022	7	15,340.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,120.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								40,120.00
Proveedor: P00626		LUISA ANDREA PEREZ FELIZ						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/09/2021	116	FAC	10/09/2021	10/10/2021	172	24,961.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,961.40
TOTAL: (Proveedor: P00626)								24,961.40
Proveedor: P00629								
REID & COMPAÑIA, S.A.								
24/11/2021	1096	FAC	24/11/2021	24/12/2021	97	9,232.08		
02/03/2022	1166	FAC	02/03/2022	01/04/2022	0	11,186.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,418.68
TOTAL: (Proveedor: P00629)								20,418.68
Proveedor: P00643								
CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA								
26/01/2022	48	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	2,000.01		
23/02/2022	51	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	3,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,000.01
TOTAL: (Proveedor: P00643)								5,000.01
Proveedor: P00654								
PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/10/2021	2021005	FAC	25/02/2022	27/03/2022	4	198,955.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	198,955.08
TOTAL: (Proveedor: P00654)								198,955.08
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	344	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00662								
SUPPLY OFICINA COLA COLOR, SRL								
13/01/2022	FGB-000009	FAC	13/01/2022	12/02/2022	47	19,978.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,978.42
TOTAL: (Proveedor: P00662)								19,978.42
Proveedor: P00663								
EXIMEDIA SRL								
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	97	489,600.00		
13/12/2021	1726	FAC	13/12/2021	12/01/2022	78	76,500.00		
27/01/2022	1744	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	416,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/01/2022	1745	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	522,000.00		
27/01/2022	1746	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	30,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,534,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00663)								1,534,600.00
Proveedor: P00665		SOLVEX DOMINICANA SRL						
15/02/2022	XDO-2022-0152	FAC	15/02/2022	17/03/2022	14	153,912.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	153,912.97
TOTAL: (Proveedor: P00665)								153,912.97
Proveedor: P00668		H & H SOLUTIONS SRL						
24/03/2022	6896	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	29,453.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,453.96
TOTAL: (Proveedor: P00668)								29,453.96
Proveedor: P00675		VILORIO ENTERPRISES, SRL						
01/03/2022	2022-G01	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	66,800.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00675)								66,800.00
Proveedor: P00682								
UNILIBROS, SL								
20/10/2021	5442	FAC	20/10/2021	19/11/2021	132	57,530.00		
18/11/2021	5500	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	180,680.00		
18/11/2021	5501	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	49,390.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	287,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00682)								287,600.00
Proveedor: P00685								
GTG INDUSTRIAL, SRL								
17/01/2022	FTG4452	FAC	17/01/2022	16/02/2022	43	40,982.54		
23/02/2022	FTG4512	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	27,942.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	68,924.94
TOTAL: (Proveedor: P00685)								68,924.94
Proveedor: P00692								
BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
20/01/2022	FA-00006410	FAC	20/01/2022	19/02/2022	40	4,956.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,956.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								4,956.00
Proveedor: P00705		IMPRESOS TRES TINTAS, SRL						
08/11/2021	410	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	45,430.00		
08/11/2021	411	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	5,310.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,740.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								50,740.00
Proveedor: P00708		GBM DOMINICANA, S.A.						
16/09/2021	734	FAC	16/09/2021	16/10/2021	166	161,500.00		
21/09/2021	740	FAC	21/09/2021	21/10/2021	161	267,375.16		
21/09/2021	741	FAC	21/09/2021	21/10/2021	161	158,675.00		
12/11/2021	772	FAC	12/11/2021	12/12/2021	109	270,215.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	857,765.16
TOTAL: (Proveedor: P00708)								857,765.16
Proveedor: P00729		INDUSTRIAS Y CASAS, SRL						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/03/2022	2-34183	FAC	15/03/2022	14/04/2022	0	11,803.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,803.77
TOTAL: (Proveedor: P00729)								11,803.77
Proveedor: P00732		GLODINET SRL						
22/09/2021	577	FAC	22/09/2021	22/10/2021	160	43,896.00		
04/02/2022	625	FAC	04/02/2022	06/03/2022	25	188,505.00		
23/02/2022	635	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	3,776.00		
01/03/2022	637	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	37,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	273,937.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								273,937.00
Proveedor: P00734		CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS						
17/03/2022	430	FAC	17/03/2022	06/04/2022	0	177,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	177,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00734)								177,000.00
Proveedor: P00735		CROS PUBLICIDAD						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/12/2021	1830	FAC	09/12/2021	08/01/2022	82	218,111.20		
09/03/2022	1880	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	3,776.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,887.20
TOTAL: (Proveedor: P00735)								221,887.20
Proveedor: P00743		ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA						
10/12/2021	05	FAC	10/12/2021	30/12/2021	91	169,740.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	169,740.00
TOTAL: (Proveedor: P00743)								169,740.00
Proveedor: P00765		HLB AUDITORES Y CONSULTORES SRL						
21/02/2022	F2022-3921	FAC	21/02/2022	21/02/2022	38	1,280,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,280,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00765)								1,280,000.00
Proveedor: P00772		UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA						
10/09/2021	48	FAC	10/09/2021	10/10/2021	172	16,520.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00772)								16,520.00
Proveedor: P00773								
SUPREMA QUALITAS, SRL								
08/03/2022	230	FAC	08/03/2022	07/04/2022	0	191,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	191,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00773)								191,400.00
Proveedor: P00774								
FARMACIA MÉXICO, SRL								
16/11/2021	82699	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	6,285.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,285.32
TOTAL: (Proveedor: P00774)								6,285.32
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
19/11/2021	5343	FAC	19/11/2021	19/12/2021	102	49,991.80		
16/03/2022	5611	FAC	16/03/2022	15/04/2022	0	41,412.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,403.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 34

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

TOTAL: (Proveedor: P00780) 91,403.80

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

04/11/2021	147	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	174,168.00		
04/11/2021	148	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	23,269.60		
09/12/2021	149	FAC	09/12/2021	08/01/2022	82	122,720.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 320,157.60

TOTAL: (Proveedor: P00781) 320,157.60

**Proveedor: P00785
JARDÍN ILUSIONES,SRL**

22/11/2021	01-FC-13699	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	96,125.00		
01/12/2021	01-FC-13778	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	94,479.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 190,604.50

TOTAL: (Proveedor: P00785) 190,604.50

**Proveedor: P00786
TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL**

15/11/2021	315	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	11,000.00		
15/11/2021	314	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	7,000.00		
22/11/2021	317	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	8,500.00		
22/11/2021	316	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	4,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 35

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00786)								31,000.00
Proveedor: P00788		IMPRESORA DE LEÓN, S.A.						
21/03/2022	21305	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00788)								35,400.00
Proveedor: P00789		ALEGRE EVENTOS, SRL						
01/02/2022	FT1288	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	385,270.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	385,270.00
TOTAL: (Proveedor: P00789)								385,270.00
Proveedor: P00792		INFINITE GROUP. EIRL						
30/10/2021	0040	FAC	30/10/2021	29/11/2021	122	93,220.00		
18/11/2021	41	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	198,240.00		
30/11/2021	0042	FAC	30/11/2021	30/12/2021	91	93,220.00		
31/12/2021	0043	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	93,220.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 36

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/02/2022	044	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	93,220.00		
30/03/2022	050	FAC	30/03/2022	29/04/2022	0	93,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	664,340.00
TOTAL: (Proveedor: P00792)								664,340.00
Proveedor: P00795		BLINDS COMPANY, S.R.L.						
27/01/2022	1000000967	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	4,588.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,588.65
TOTAL: (Proveedor: P00795)								4,588.65
Proveedor: P00796		OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.						
04/10/2021	2259	FAC	04/10/2021	03/11/2021	148	9,825.86		
02/11/2021	2273	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	934.56		
02/11/2021	2275	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	5,171.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,932.36
TOTAL: (Proveedor: P00796)								15,932.36
Proveedor: P00797		SUNIX PETROLEUM, S.R.L.						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 37

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

21/09/2021	304950559	FAC	21/09/2021	21/10/2021	161	24,557.00		
------------	-----------	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 24,557.00

TOTAL: (Proveedor: P00797) 24,557.00

Proveedor: P00801
 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.

23/09/2021	3981	FAC	23/09/2021	22/11/2021	129	321,867.70		
------------	------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

22/10/2021	004078	FAC	22/10/2021	21/12/2021	100	37,315.76		
------------	--------	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

25/10/2021	004091	FAC	25/10/2021	24/12/2021	97	77,759.38		
------------	--------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

25/10/2021	004095	FAC	25/10/2021	24/12/2021	97	29,969.92		
------------	--------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

05/11/2021	002524	FAC	05/11/2021	04/01/2022	86	65,207.00		
------------	--------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

11/11/2021	002535	FAC	11/11/2021	10/01/2022	80	163,105.36		
------------	--------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	73	118,161.00		
------------	--------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

19/11/2021	002557	FAC	19/11/2021	18/01/2022	72	300,362.83		
------------	--------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,113,748.95

TOTAL: (Proveedor: P00801) 1,113,748.95

Proveedor: P00803
 TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS, S.R.L.

13/09/2021	INV/2021/0664	FAC	13/09/2021	28/09/2021	184	13,800.00		
------------	---------------	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 13,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 38

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00803)								13,800.00
Proveedor: P00806								
PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.								
28/01/2022	3945	FAC	28/01/2022	27/02/2022	32	14,546.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,546.92
TOTAL: (Proveedor: P00806)								14,546.92
Proveedor: P00808								
K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.								
15/11/2021	FP-00001827	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	542,882.60		
22/11/2021	FP-00001857	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	397,676.52		
29/11/2021	FP-00001877	FAC	29/11/2021	29/12/2021	92	423,935.06		
10/12/2021	FP-00001905	FAC	10/12/2021	09/01/2022	81	784,599.70		
26/01/2022	FP-00001985	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	131,015.40		
31/01/2022	FP-00001999	FAC	31/01/2022	02/03/2022	29	382,202.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,662,311.28
TOTAL: (Proveedor: P00808)								2,662,311.28
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
18/02/2022	500000326	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	42,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 39

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	42,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00809)								42,480.00
Proveedor: P00814								
ST CROIX, SRL								
08/02/2022	203579	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	50,651.50		
17/02/2022	203618	FAC	07/03/2022	06/04/2022	0	3,776.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,427.50
TOTAL: (Proveedor: P00814)								54,427.50
Proveedor: P00819								
SIGNO DIGITAL, SRL								
26/11/2021	FD0000655	FAC	26/11/2021	26/12/2021	95	26,550.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,550.00
TOTAL: (Proveedor: P00819)								26,550.00
Proveedor: P00820								
ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA								
29/09/2021	4387	FAC	29/09/2021	29/09/2021	183	196,209.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	196,209.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 40

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00820)								196,209.00
Proveedor: P00821								
PRO TRANSLATION LG, SRL								
30/10/2021	0003	FAC	21/12/2021	20/01/2022	70	34,650.00		
12/01/2022	0006	FAC	12/01/2022	11/02/2022	48	132,160.00		
12/01/2022	0007	FAC	12/01/2022	11/02/2022	48	47,970.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	214,780.54
TOTAL: (Proveedor: P00821)								214,780.54
Proveedor: P00822								
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI								
04/10/2021	20210147	FAC	04/10/2021	04/10/2021	178	131,274.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	131,274.00
TOTAL: (Proveedor: P00822)								131,274.00
Proveedor: P00823								
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, S A								
08/11/2021	565	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	982,400.00		
08/11/2021	566	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	151,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,134,240.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 41

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00823)								1,134,240.00
Proveedor: P00825								
TAVERAS INGENIERÍA Y SERVICIOS TISSA, SRL								
04/11/2021	2021-34	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00825)								23,600.00
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
16/11/2021	0023	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	1,884,353.80		
16/11/2021	0024	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	1,635,409.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,519,763.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								3,519,763.00
Proveedor: P00828								
LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS, SRL								
19/01/2022	B-1-0005026	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	31,500.00		
17/02/2022	B-1-0005239	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	2,200.00		
17/02/2022	B-1-0005240	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	6,800.00		
17/02/2022	B-1-0005238	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	6,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 42

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00828)								47,200.00
Proveedor: P00831								
TRANSOLUCION JR, SRL								
20/12/2021	000139	FAC	20/12/2021	19/01/2022	71	42,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00831)								42,480.00
Proveedor: P00832								
ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL								
23/11/2021	5572	FAC	23/11/2021	23/12/2021	98	17,700.00		
07/12/2021	FA-5687	FAC	07/12/2021	06/01/2022	84	5,310.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,010.00
TOTAL: (Proveedor: P00832)								23,010.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
02/12/2021	223	FAC	02/12/2021	16/01/2022	74	265,500.00		
09/03/2022	222	FAC	09/03/2022	23/04/2022	0	118,000.00		
17/03/2022	224	FAC	17/03/2022	01/05/2022	0	122,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	506,220.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 43

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

TOTAL: (Proveedor: P00833) 506,220.00

**Proveedor: P00835
MANUEL ARSENIO UREÑA, S A**

01/12/2021	2106409	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	59,051.92		
------------	---------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 59,051.92

TOTAL: (Proveedor: P00835) 59,051.92

**Proveedor: P00839
COMERCIAL CANABACOA, SA**

31/12/2021	402	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	8,837.75		
19/01/2022	403	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	359,626.77		
19/01/2022	404	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	37,165.25		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 405,629.77

TOTAL: (Proveedor: P00839) 405,629.77

**Proveedor: P00842
PUBLI MASTER, EIRL**

19/01/2022	0214	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	18,797.40		
01/02/2022	0217	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	13,263.20		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 32,060.60

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 44

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

TOTAL: (Proveedor: P00842) 32,060.60

**Proveedor: P00843
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSUI**

27/10/2021 41 FAC 27/10/2021 27/10/2021 155 4,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00843) 4,000.00

**Proveedor: P00848
MULTIPLICITY, SRL**

17/01/2022 153 FAC 17/01/2022 16/02/2022 43 379,134.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 379,134.00

TOTAL: (Proveedor: P00848) 379,134.00

**Proveedor: P00849
A & S IMPORTADORA MÉDICAS, SRL**

25/01/2022 425 FAC 25/01/2022 24/02/2022 35 31,860.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 31,860.00

TOTAL: (Proveedor: P00849) 31,860.00

Proveedor: P00850

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 45

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
SERVICIO DE TRANSPORTE RINCÓN, SRL								
04/02/2022	14660	FAC	04/02/2022	06/03/2022	25	6,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00850)								6,500.00
Proveedor: P00852								
CIANO GOURMET, SRL								
25/02/2022	3825	FAC	25/02/2022	27/03/2022	4	57,336.20		
01/03/2022	3829	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	6,018.00		
18/03/2022	3854	FAC	18/03/2022	17/04/2022	0	78,977.40		
25/03/2022	3863	FAC	25/03/2022	24/04/2022	0	3,009.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,340.60
TOTAL: (Proveedor: P00852)								145,340.60
Proveedor: P00853								
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL								
28/02/2022	2111	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	68,381.00		
07/03/2022	2120	FAC	07/03/2022	06/04/2022	0	67,932.60		
09/03/2022	2121	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	19,411.00		
15/03/2022	2137	FAC	15/03/2022	14/04/2022	0	73,313.40		
21/03/2022	2145	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	64,569.60		
28/03/2022	2159	FAC	28/03/2022	27/04/2022	0	62,103.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:09PM

Página : 46

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	355,711.00
TOTAL: (Proveedor: P00853)								355,711.00
Proveedor:	P00855							
	METRO TECNOLOGIA, SRL							
04/03/2022	424	FAC	04/03/2022	03/04/2022	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00855)								23,600.00
Proveedor:	P00859							
	ANGIE PORCELLA CATERING SRL							
14/03/2022	585	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	65,578.50		
18/03/2022	587	FAC	18/03/2022	17/04/2022	0	10,395.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	75,974.30
TOTAL: (Proveedor: P00859)								75,974.30
TOTAL GENERAL:								36,642,056.97

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231								
MATIAS VILLALON AGUIRRE								
24/02/2022	1366	FAC	24/02/2022	26/03/2022	5	33,005.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,005.94
TOTAL: (Proveedor: P00231)								33,005.94
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	35,083.08		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	174,946.20		
31/03/2021	1212	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	175,448.10		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	175,342.80		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	35,074.32		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	17,546.91		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	20,464.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	654,371.39
TOTAL: (Proveedor: P00294)								654,371.39
Proveedor: P00378								
SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:43PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/03/2022	1371	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	16,519.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,519.83
TOTAL: (Proveedor: P00378)								16,519.83
Proveedor: P00457		LEONARDO MORENO HOLMAN						
15/02/2022	1374	FAC	15/02/2022	17/03/2022	14	33,922.86		
18/02/2022	1375	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	33,935.76		
11/03/2022	1380	FAC	11/03/2022	10/04/2022	0	16,515.51		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	84,374.13
TOTAL: (Proveedor: P00457)								84,374.13
Proveedor: P00505		ALEX SOLIS FALLAS						
09/03/2022	1370	FAC	09/03/2022	09/03/2022	22	34,044.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,044.84
TOTAL: (Proveedor: P00505)								34,044.84
Proveedor: P00516		MARIA EVANGELINA TREBOLLE						
03/02/2022	1351	FAC	03/02/2022	03/02/2022	56	156,116.70		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:43PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
17/02/2022	1369	FAC	17/02/2022	17/02/2022	42	102,286.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	258,403.68
TOTAL: (Proveedor: P00516)								258,403.68
Proveedor: P00521 GUSTAVO FARIÑA								
17/02/2022	1368	FAC	17/02/2022	09/03/2022	22	102,286.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	102,286.98
TOTAL: (Proveedor: P00521)								102,286.98
Proveedor: P00690 SERGIO ESPEJO YAKSIC								
31/01/2021	1243	FAC	31/01/2021	20/02/2021	404	174,919.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	174,919.50
TOTAL: (Proveedor: P00690)								174,919.50
Proveedor: P00720 IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN								
08/03/2022	1365	FAC	08/03/2022	28/03/2022	3	12,622.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:56:43PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	12,622.47
TOTAL: (Proveedor: P00720)								12,622.47
Proveedor: P00769								
JAIME RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ								
07/03/2022	1377	FAC	07/03/2022	27/03/2022	4	33,129.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,129.84
TOTAL: (Proveedor: P00769)								33,129.84
Proveedor: P00860								
EDUARDO SALVADOR ABEDRAPO BUSTOS								
10/03/2022	1376	FAC	10/03/2022	30/03/2022	1	33,981.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,981.24
TOTAL: (Proveedor: P00860)								33,981.24
TOTAL GENERAL:								1,437,659.84

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/03/2022	M-32880	FAC	31/03/2022	30/04/2022	0	1,439,745.30		
31/03/2022	M-32881	FAC	31/03/2022	30/04/2022	0	55,824.97		
31/03/2022	M-32882	FAC	31/03/2022	30/04/2022	0	683,421.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,178,992.13
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,178,992.13
Proveedor: P00027								
JUANA SÁNCHEZ FRIAS								
15/07/2021	1391	FAC	15/07/2021	04/08/2021	239	23,916.56		
22/07/2021	1392	FAC	22/07/2021	11/08/2021	232	28,214.35		
31/07/2021	1393	FAC	31/07/2021	20/08/2021	223	15,368.79		
25/08/2021	1396	FAC	25/08/2021	14/09/2021	198	27,835.47		
31/08/2021	1397	FAC	31/08/2021	20/09/2021	192	37,868.76		
16/09/2021	1400	FAC	16/09/2021	06/10/2021	176	51,150.00		
23/09/2021	1401	FAC	23/09/2021	13/10/2021	169	15,925.00		
30/09/2021	1402	FAC	30/09/2021	20/10/2021	162	12,950.00		
21/10/2021	1404	FAC	21/10/2021	10/11/2021	141	23,125.00		
29/10/2021	1405	FAC	29/10/2021	18/11/2021	133	101,825.00		
09/11/2021	1406	FAC	09/11/2021	29/11/2021	122	76,250.67		
16/11/2021	1407	FAC	16/11/2021	06/12/2021	115	74,937.00		
18/11/2021	1408	FAC	18/11/2021	08/12/2021	113	16,820.00		
22/11/2021	1409	FAC	22/11/2021	12/12/2021	109	27,615.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:57:18PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/11/2021	1410	FAC	30/11/2021	20/12/2021	101	66,932.39		
07/12/2021	1411	FAC	07/12/2021	27/12/2021	94	41,911.17		
14/12/2021	1412	FAC	14/12/2021	03/01/2022	87	33,685.00		
11/10/2021	1403	FAC	04/03/2022	24/03/2022	7	19,793.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	696,123.75
TOTAL: (Proveedor: P00027)								696,123.75
Proveedor: P00036								
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
28/02/2022	M-32685	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	17,000.00		
31/03/2022	M-32876	FAC	31/03/2022	30/04/2022	0	14,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								31,000.00
Proveedor: P00126								
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS								
28/10/2021	712	FAC	28/10/2021	17/11/2021	134	7,862.02		
16/11/2021	713	FAC	16/11/2021	06/12/2021	115	7,264.05		
25/11/2021	711	FAC	25/11/2021	15/12/2021	106	6,045.00		
06/12/2021	714	FAC	06/12/2021	26/12/2021	95	5,154.80		
10/12/2021	715	FAC	10/12/2021	30/12/2021	91	1,330.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,655.87

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/04/2022

Hora : 3:57:18PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00126)								27,655.87
Proveedor: P00206 ANNY CONTRERAS RAMÍREZ								
29/03/2022	210	FAC	29/03/2022	29/03/2022	2	259,414.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	259,414.15
TOTAL: (Proveedor: P00206)								259,414.15
Proveedor: P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
31/01/2022	273	FAC	31/01/2022	20/02/2022	39	261,155.00		
07/03/2022	286	FAC	07/03/2022	27/03/2022	4	265,745.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	487,048.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								487,048.00
TOTAL GENERAL:								3,680,233.90