

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00016								
INVERSIONES HOTELERAS DEL CIBAO, SRL								
24/03/2022	818	FAC	24/03/2022	23/04/2022	7	7,450.38		
24/03/2022	817	FAC	24/03/2022	23/04/2022	7	8,311.79		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,762.17
TOTAL: (Proveedor: P00016)								15,762.17
Proveedor: P00020								
EDITORIA JUDICIAL, SRL.								
02/03/2022	492	FAC	02/03/2022	01/04/2022	29	2,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00020)								2,480.00
Proveedor: P00022								
PUBLICACIONES AHORA, SAS								
11/01/2022	40-22956	FAC	11/01/2022	10/02/2022	79	4,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,325.00
TOTAL: (Proveedor: P00022)								4,325.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
15/03/2022	0160	FAC	15/03/2022	30/03/2022	31	7,150.00		
16/03/2022	156	FAC	16/03/2022	31/03/2022	30	15,050.00		
28/03/2022	157	FAC	28/03/2022	12/04/2022	18	7,975.00		
28/03/2022	0158	FAC	28/03/2022	12/04/2022	18	6,600.00		
12/04/2022	159	FAC	12/04/2022	27/04/2022	3	4,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	41,725.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								41,725.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
27/01/2022	761591	FAC	27/01/2022	26/02/2022	63	2,999.85		
09/02/2022	143292	FAC	09/02/2022	11/03/2022	50	3,240.00		
10/02/2022	139488	FAC	10/02/2022	12/03/2022	49	2,100.15		
11/02/2022	80197	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	798.00		
11/02/2022	151460	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	1,350.00		
11/02/2022	249399	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	3,779.81		
11/02/2022	276120	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	2,639.87		
11/02/2022	302706	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	2,879.86		
11/02/2022	329861	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	1,560.05		
11/02/2022	350388	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	2,999.85		
11/02/2022	376902	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	3,899.81		
11/02/2022	402597	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	3,419.83		
11/02/2022	433853	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	3,059.85		
11/02/2022	459908	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	1,885.06		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/02/2022	475471	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	3,119.84		
11/02/2022	65303	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	700.00		
24/02/2022	143564	FAC	24/02/2022	26/03/2022	35	1,625.00		
03/03/2022	143815	FAC	03/03/2022	02/04/2022	28	3,600.00		
14/03/2022	142797	FAC	14/03/2022	13/04/2022	17	2,100.15		
21/03/2022	144128	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	3,720.00		
01/04/2022	144632	FAC	01/04/2022	01/05/2022	0	2,100.15		
05/04/2022	144587	FAC	05/04/2022	05/05/2022	0	3,060.00		
25/04/2022	145069	FAC	25/04/2022	25/05/2022	0	3,420.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 60,057.13

TOTAL: (Proveedor: P00031) 60,057.13

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

25/03/2022	66395	FAC	25/03/2022	24/04/2022	6	4,968.00		
25/04/2022	66735	FAC	25/04/2022	25/05/2022	0	4,968.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 9,936.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 9,936.00

Proveedor: P00057
FUMIGADORA MELO, SRL

29/03/2022	144	FAC	29/03/2022	28/04/2022	2	10,384.00		
------------	-----	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 4

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

Total Saldos: 0.00 10,384.00

TOTAL: (Proveedor: P00057) 10,384.00

**Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO**

21/03/2022	222	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	27,200.00		
21/03/2022	0223	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	27,200.00		
21/03/2022	0224	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	30,600.00		
21/03/2022	0225	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	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	160	FAC	28/02/2022	30/03/2022	31	39,243.18		
28/03/2022	44	FAC	28/03/2022	27/04/2022	3	41,849.31		
28/03/2022	161	FAC	28/03/2022	27/04/2022	3	34,866.08		
28/04/2022	45	FAC	28/04/2022	28/05/2022	0	40,749.39		
28/04/2022	162	FAC	28/04/2022	28/05/2022	0	34,750.47		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 191,458.43

TOTAL: (Proveedor: P00076) 191,458.43

Proveedor: P00079

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 5

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

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.

18/04/2022	201986	FAC	18/04/2022	18/05/2022	0	173,707.54		
------------	--------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 173,707.54

TOTAL: (Proveedor: P00079) 173,707.54

**Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL**

31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	90	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	90	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	90	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	62	97,591.99		
21/02/2022	FT-0016935	FAC	21/02/2022	23/03/2022	38	54,870.00		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	31	97,591.99		
24/03/2022	FT-0017076	FAC	24/03/2022	23/04/2022	7	9,440.00		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	0	97,591.99		
20/04/2022	FT-0017147	FAC	20/04/2022	20/05/2022	0	109,740.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 729,338.94

TOTAL: (Proveedor: P00084) 729,338.94

**Proveedor: P00085
EDITORIA HOY, SAS**

11/01/2022	40-64369	FAC	11/01/2022	10/02/2022	79	3,700.00		
------------	----------	-----	------------	------------	----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	3,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00085)								3,700.00
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
04/02/2022	FS-2522290	FAC	04/02/2022	06/03/2022	55	712.20		
04/02/2022	FS-2522291	FAC	04/02/2022	06/03/2022	55	712.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,424.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,424.40
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
26/01/2022	1436	FAC	26/01/2022	25/02/2022	64	2,650.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,650.00
TOTAL: (Proveedor: P00087)								2,650.00
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
11/02/2022	201-172200843	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	4,068.75		
02/03/2022	201-172201248	FAC	02/03/2022	01/04/2022	29	2,024.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,092.93

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 7

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

TOTAL: (Proveedor: P00096) 6,092.93

**Proveedor: P00101
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO**

15/02/2022	45257	FAC	15/02/2022	17/03/2022	44	16,900.00		
01/03/2022	45423	FAC	01/03/2022	31/03/2022	30	70,020.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 86,920.00

TOTAL: (Proveedor: P00101) 86,920.00

**Proveedor: P00117
LA INNOVACION SRL**

17/01/2022	714244	FAC	17/01/2022	16/02/2022	73	7,845.01		
08/02/2022	03-01000431384	FAC	08/02/2022	10/03/2022	51	14,070.70		
25/02/2022	719821	FAC	25/02/2022	27/03/2022	34	216,745.00		
25/02/2022	719819	FAC	25/02/2022	27/03/2022	34	32,800.00		

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	39	36,740.00		
------------	--------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: N/C)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							28,807.40	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00129)								-28,807.40
Proveedor: P00131								
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL								
29/03/2022	20220521	FAC	29/03/2022	28/04/2022	2	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	126	112,038.00		
02/12/2021	015807	FAC	02/12/2021	01/01/2022	119	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	136	32,454.72		
15/11/2021	006465	FAC	15/11/2021	15/12/2021	136	16,099.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	48,554.64

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00139)								48,554.64
Proveedor: P00166								
GUARDIANES ANTILLANOS, SRL								
10/03/2022	FAGU00027996	FAC	10/03/2022	09/04/2022	21	78,130.64		
10/03/2022	FAGU00027997	FAC	10/03/2022	09/04/2022	21	42,199.02		
10/03/2022	FAGU00027994	FAC	10/03/2022	09/04/2022	21	166,385.81		
11/04/2022	FAGU00028079	FAC	11/04/2022	11/05/2022	0	160,638.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	447,354.30
TOTAL: (Proveedor: P00166)								447,354.30
Proveedor: P00179								
OCCIFITUR DOMINICANA, SRL								
11/11/2021	N1E210033760	FAC	11/11/2021	11/12/2021	140	110,784.00		
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	479	2,596.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,596.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00197)								2,596.00
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
13/10/2021	426	FAC	13/10/2021	12/11/2021	169	24,528.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,528.66
TOTAL: (Proveedor: P00222)								24,528.66
Proveedor: P00298								
MARLAN Y ASOCIADOS, SRL								
04/11/2021	000847-21	FAC	04/11/2021	04/12/2021	147	104,210.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	104,210.80
TOTAL: (Proveedor: P00298)								104,210.80
Proveedor: P00312								
SUPLIGENSA, SRL								
17/02/2022	1060	FAC	17/02/2022	19/03/2022	42	4,661.00		
17/02/2022	1061	FAC	17/02/2022	19/03/2022	42	8,702.50		
23/02/2022	1064	FAC	23/02/2022	25/03/2022	36	4,224.40		
17/03/2022	1076	FAC	17/03/2022	16/04/2022	14	22,425.90		
20/04/2022	1092	FAC	20/04/2022	20/05/2022	0	1,820.00		
20/04/2022	1093	FAC	20/04/2022	20/05/2022	0	2,450.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,283.80
TOTAL: (Proveedor: P00312)								44,283.80
Proveedor: P00316								
MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS								
19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	346	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.								
23/03/2022	000931340	N/C	23/03/2022	23/03/2022	38	330.77		
23/03/2022	000931357	N/C	23/03/2022	23/03/2022	38	97.47		
24/03/2022	000931369	N/C	24/03/2022	24/03/2022	37	916.11		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							1,344.35	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								-1,344.35
Proveedor: P00319								
DANILO MUSIC SRL								
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	884	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	485	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	12,071.40
TOTAL: (Proveedor: P00319)								0.00
Proveedor: P00326								
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
17/02/2022	257	FAC	17/02/2022	19/03/2022	42	39,983.31		
04/03/2022	260	FAC	04/03/2022	03/04/2022	27	38,232.00		
07/03/2022	261	FAC	07/03/2022	06/04/2022	24	42,214.50		
08/03/2022	262	FAC	08/03/2022	07/04/2022	23	65,728.23		
18/04/2022	271	FAC	18/04/2022	18/05/2022	0	38,232.00		
18/04/2022	272	FAC	18/04/2022	18/05/2022	0	24,983.74		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	249,373.78
TOTAL: (Proveedor: P00326)								249,373.78
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
07/04/2022	22136	FAC	07/04/2022	07/05/2022	0	10,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								10,400.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00351								
PROLIMDES COMERCIAL SRL								
18/02/2022	FD-0021443	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	33,933.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,933.44
TOTAL: (Proveedor: P00351)								33,933.44
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
18/10/2021	38348	FAC	18/10/2021	17/11/2021	164	123,064.00		
28/10/2021	38495	FAC	28/10/2021	27/11/2021	154	109,353.00		
03/11/2021	38598	FAC	03/11/2021	03/12/2021	148	56,945.00		
04/11/2021	38657	FAC	04/11/2021	04/12/2021	147	48,340.00		
31/01/2022	39653	FAC	31/01/2022	02/03/2022	59	35,940.00		
31/01/2022	39652	FAC	31/01/2022	02/03/2022	59	35,225.00		
07/02/2022	39768	FAC	07/02/2022	09/03/2022	52	240,182.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	649,049.00
TOTAL: (Proveedor: P00357)								649,049.00
Proveedor: P00366								
MR&PC INVESTMENTS SAS								
29/01/2022	FBV00003853	FAC	29/01/2022	28/02/2022	61	15,579.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 14

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

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	58	227,722.01		
01/02/2022	G00224	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	121,081.28		
01/02/2022	G00225	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	120,449.39		
01/02/2022	G00226	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	145,576.31		
01/02/2022	G00227	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	141,060.15		
01/02/2022	G00218	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	121,434.39		
01/02/2022	G00222	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	122,735.34		
01/02/2022	G00220	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	121,248.54		
01/02/2022	G00221	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	218,150.73		
01/02/2022	G00211	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	132,678.32		
01/02/2022	G00212	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	177,728.36		
01/02/2022	G00213	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	203,673.02		
01/02/2022	G00215	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	33,453.00		
01/02/2022	G00216	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	162,730.26		
01/02/2022	G00217	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	327,096.00		
01/02/2022	G00214	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	250,600.14		
01/02/2022	G00219	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	118,535.13		
18/02/2022	G00229	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	272,403.00		
18/02/2022	G00230	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	272,403.00		
18/02/2022	G00231	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	272,403.00		
18/02/2022	G00232	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	272,403.00		
18/02/2022	G00233	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	272,403.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/02/2022	G00234	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	272,403.00		
18/02/2022	G00228	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	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								
08/03/2022	1429	FAC	08/03/2022	07/04/2022	23	272,864.00		
08/03/2022	1430	FAC	08/03/2022	07/04/2022	23	275,427.00		
07/03/2022	1425	FAC	09/03/2022	08/04/2022	22	198,768.00		
23/03/2022	1446	FAC	23/03/2022	22/04/2022	8	48,089.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	795,148.00
TOTAL: (Proveedor: P00377)								795,148.00
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
19/01/2022	234	FAC	19/01/2022	18/02/2022	71	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: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/09/2021	FACO00000562	FAC	29/09/2021	29/10/2021	183	166,704.00		
16/11/2021	FACO00000600	FAC	16/11/2021	16/12/2021	135	23,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	190,464.00
TOTAL: (Proveedor: P00417)								190,464.00
Proveedor: P00428		GROUP BY TEAM BURGOS SRL						
21/03/2022	FA-1703	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	28,320.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,320.00
TOTAL: (Proveedor: P00428)								28,320.00
Proveedor: P00449		PETRA BERNABELA RIVAS HERASME						
10/09/2021	195	FAC	10/09/2021	10/10/2021	202	2,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								2,950.00
Proveedor: P00455		UNIVERSIDAD APEC						
11/02/2022	MAN00032020	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	103,700.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/02/2022	MAN00032021	FAC	11/02/2022	13/03/2022	48	149,600.00		
14/03/2022	MAIN00032417	FAC	14/03/2022	13/04/2022	17	17,500.00		
14/03/2022	MAN00032418	FAC	14/03/2022	13/04/2022	17	17,500.00		
14/03/2022	MAIN00032416	FAC	14/03/2022	13/04/2022	17	176,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	465,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								465,100.00
Proveedor: P00465		EDUARD CAROLIN DOTELE ESPINOSA						
03/04/2022	157	FAC	03/04/2022	03/05/2022	0	25,679.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,679.16
TOTAL: (Proveedor: P00465)								25,679.16
Proveedor: P00468		DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL						
28/02/2022	FA-1242	FAC	28/02/2022	30/03/2022	31	11,918.00		
24/03/2022	FA-1251	FAC	24/03/2022	23/04/2022	7	15,930.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	27,848.00
TOTAL: (Proveedor: P00468)								27,848.00
Proveedor: P00469		HOTELES NACIONALES S.A.						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2021	00000866	FAC	18/11/2021	18/12/2021	133	443,566.00		
18/11/2021	867	FAC	18/11/2021	18/12/2021	133	13,924.00		
26/01/2022	916	FAC	26/01/2022	25/02/2022	64	70,876.75		
07/03/2022	940	FAC	07/03/2022	06/04/2022	24	130,180.00		
24/03/2022	933	FAC	24/03/2022	23/04/2022	7	81,493.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	740,040.73
TOTAL: (Proveedor: P00469)								740,040.73

**Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL**

01/10/2021	FAC00013063	FAC	01/10/2021	31/10/2021	181	7,268.48		
01/11/2021	FAC00013397	FAC	01/11/2021	01/12/2021	150	7,289.03		
01/12/2021	FAC00013735	FAC	01/12/2021	31/12/2021	120	7,324.55		
07/01/2022	FAC00014066	FAC	07/01/2022	06/02/2022	83	7,446.32		
01/02/2022	FAC00014407	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	7,455.97		
04/03/2022	FAC00014747	FAC	04/03/2022	03/04/2022	27	7,115.06		
09/04/2022	FAC00015076	FAC	09/04/2022	09/05/2022	0	7,106.03		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,005.44
TOTAL: (Proveedor: P00485)								51,005.44

**Proveedor: P00511
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A**

18/10/2021	818	FAC	18/10/2021	18/10/2021	194	71,368.06		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/01/2022	942	FAC	19/01/2022	19/01/2022	101	12,330.24		
19/01/2022	943	FAC	19/01/2022	19/01/2022	101	24,660.48		
01/03/2022	956	FAC	01/03/2022	01/03/2022	60	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								
02/09/2021	FE_0000009031	FAC	02/09/2021	02/09/2021	240	203,000.00		
10/09/2021	FE_0000009056	FAC	10/09/2021	10/09/2021	232	395,600.00		
29/11/2021	FE_0000009388	FAC	29/11/2021	29/11/2021	152	284,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	883,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								883,000.00
Proveedor: P00555								
LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL								
26/01/2022	FC-582684	FAC	26/01/2022	25/02/2022	64	600.01		
16/03/2022	FC-588940	FAC	16/03/2022	15/04/2022	15	1,425.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,025.01
TOTAL: (Proveedor: P00555)								2,025.01

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
25/11/2021	1360	FAC	25/11/2021	25/12/2021	126	257,386.32		
31/12/2021	1374	FAC	31/12/2021	30/01/2022	90	53,100.00		
09/02/2022	1378	FAC	09/02/2022	11/03/2022	50	53,100.00		
10/03/2022	1381	FAC	10/03/2022	09/04/2022	21	53,100.00		
12/04/2022	1391	FAC	12/04/2022	12/05/2022	0	70,210.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	486,896.32
TOTAL: (Proveedor: P00577)								486,896.32
Proveedor: P00590 LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,002	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	231	124,944.30		
12/08/2021	FAIN00010366	FAC	12/08/2021	11/09/2021	231	60,180.00		
16/02/2022	FAIN00010663	FAC	16/02/2022	18/03/2022	43	101,710.10		
23/02/2022	FAIN00010675	FAC	23/02/2022	25/03/2022	36	24,142.80		
23/02/2022	FAIN00010676	FAC	23/02/2022	25/03/2022	36	131,421.30		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
23/02/2022	FAIN00010677	FAC	23/02/2022	25/03/2022	36	23,470.20		
13/04/2022	FAIN00010749	FAC	13/04/2022	13/05/2022	0	200.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	466,069.30
TOTAL: (Proveedor: P00608)								466,069.30
Proveedor: P00624		AGENCIA BELLA, SAS						
08/11/2021	01-274531	FAC	21/12/2021	20/01/2022	100	2,125.99		
04/02/2022	01-275724	FAC	04/02/2022	06/03/2022	55	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						
22/02/2022	190	FAC	22/02/2022	24/03/2022	37	15,340.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,340.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								15,340.00
Proveedor: P00626		LUISA ANDREA PEREZ FELIZ						
10/09/2021	116	FAC	10/09/2021	10/10/2021	202	24,961.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 22

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 24,961.40

TOTAL: (Proveedor: P00626) 24,961.40

Proveedor: P00629
REID & COMPAÑIA, S.A.

02/03/2022 1166 FAC 02/03/2022 01/04/2022 29 11,186.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,186.60

TOTAL: (Proveedor: P00629) 11,186.60

Proveedor: P00643
CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA

23/02/2022 51 FAC 23/02/2022 25/03/2022 36 3,000.00

06/04/2022 54 FAC 06/04/2022 06/05/2022 0 3,540.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 6,540.00

TOTAL: (Proveedor: P00643) 6,540.00

Proveedor: P00654
PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL

08/10/2021 2021005 FAC 25/02/2022 27/03/2022 34 198,955.08

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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	374	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50
Proveedor: P00663								
EXIMEDIA SRL								
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	127	489,600.00		
13/12/2021	1726	FAC	13/12/2021	12/01/2022	108	76,500.00		
27/01/2022	1744	FAC	27/01/2022	26/02/2022	63	416,500.00		
27/01/2022	1745	FAC	27/01/2022	26/02/2022	63	522,000.00		
27/01/2022	1746	FAC	27/01/2022	26/02/2022	63	30,000.00		
06/04/2022	1835	FAC	06/04/2022	06/05/2022	0	270,000.00		
06/04/2022	1834	FAC	06/04/2022	06/05/2022	0	117,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,921,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00663)								1,921,600.00
Proveedor: P00665								
SOLVEX DOMINICANA SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/02/2022	XDO-2022-0152	FAC	15/02/2022	17/03/2022	44	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	7	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	30	66,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00675)								66,800.00
Proveedor: P00685								
GTG INDUSTRIAL, SRL								
23/02/2022	FTG4512	FAC	23/02/2022	25/03/2022	36	27,942.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	27,942.40
TOTAL: (Proveedor: P00685)								27,942.40
Proveedor: P00692 BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
20/01/2022	FA-00006410	FAC	20/01/2022	19/02/2022	70	4,956.00		
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	411	FAC	08/11/2021	08/12/2021	143	5,310.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,310.00
TOTAL: (Proveedor: P00705)								5,310.00
Proveedor: P00708 GBM DOMINICANA, S.A.								
16/09/2021	734	FAC	16/09/2021	16/10/2021	196	161,500.00		
21/09/2021	740	FAC	21/09/2021	21/10/2021	191	267,375.16		
21/09/2021	741	FAC	21/09/2021	21/10/2021	191	158,675.00		
12/11/2021	772	FAC	12/11/2021	12/12/2021	139	270,215.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	857,765.16
TOTAL: (Proveedor: P00708)								857,765.16
Proveedor: P00726								
GRUPO ECO ANTIPLAGAS, SRL								
30/03/2022	987	FAC	30/03/2022	29/04/2022	1	19,116.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,116.00
TOTAL: (Proveedor: P00726)								19,116.00
Proveedor: P00729								
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL								
15/03/2022	2-34183	FAC	15/03/2022	14/04/2022	16	11,803.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,803.77
TOTAL: (Proveedor: P00729)								11,803.77
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
04/02/2022	625	FAC	04/02/2022	06/03/2022	55	188,505.00		
23/02/2022	635	FAC	23/02/2022	25/03/2022	36	3,776.00		
25/04/2022	662	FAC	25/04/2022	25/05/2022	0	34,220.00		
25/04/2022	660	FAC	25/04/2022	25/05/2022	0	53,926.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	280,427.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								280,427.00
Proveedor: P00734								
CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS								
17/03/2022	430	FAC	17/03/2022	06/04/2022	24	177,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	177,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00734)								177,000.00
Proveedor: P00735								
CROS PUBLICIDAD								
09/12/2021	1830	FAC	09/12/2021	08/01/2022	112	218,111.20		
09/03/2022	1880	FAC	09/03/2022	08/04/2022	22	3,776.00		
04/04/2022	1901	FAC	04/04/2022	04/05/2022	0	3,304.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,191.20
TOTAL: (Proveedor: P00735)								225,191.20
Proveedor: P00743								
ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA								
10/12/2021	05	FAC	10/12/2021	30/12/2021	121	169,740.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	169,740.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 28

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

TOTAL: (Proveedor: P00743) 169,740.00

Proveedor: P00772
UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA

10/09/2021 48 FAC 10/09/2021 10/10/2021 202 16,520.00

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 23 191,400.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 191,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00773) 191,400.00

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

16/03/2022 5611 FAC 16/03/2022 15/04/2022 15 41,412.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 41,412.00

TOTAL: (Proveedor: P00780) 41,412.00

Proveedor: P00781

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
04/11/2021	148	FAC	04/11/2021	04/12/2021	147	23,269.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,269.60
TOTAL: (Proveedor: P00781)								23,269.60
Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL								
22/11/2021	01-FC-13699	FAC	22/11/2021	22/12/2021	129	96,125.00		
01/12/2021	01-FC-13778	FAC	01/12/2021	31/12/2021	120	94,479.50		
31/03/2022	01-FC-14026	FAC	31/03/2022	30/04/2022	0	35,252.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,857.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								225,857.00
Proveedor: P00788 IMPRESORA DE LEÓN, S.A.								
21/03/2022	21305	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	35,400.00		
20/04/2022	21363	FAC	20/04/2022	20/05/2022	0	7,080.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00788)								42,480.00
Proveedor: P00789								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
ALEGRE EVENTOS, SRL								
01/02/2022	FT1288	FAC	01/02/2022	03/03/2022	58	385,270.00		
29/03/2022	FT-1363	FAC	29/03/2022	28/04/2022	2	99,590.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	484,860.00
TOTAL: (Proveedor: P00789)								484,860.00
Proveedor: P00792 INFINITE GROUP. EIRL								
18/11/2021	41	FAC	18/11/2021	18/12/2021	133	198,240.00		
28/02/2022	044	FAC	28/02/2022	30/03/2022	31	93,220.00		
30/03/2022	050	FAC	30/03/2022	29/04/2022	1	93,220.00		
25/04/2022	053	FAC	25/04/2022	25/05/2022	0	93,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	477,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00792)								477,900.00
Proveedor: P00795 BLINDS COMPANY, S.R.L.								
27/01/2022	1000000967	FAC	27/01/2022	26/02/2022	63	4,588.65		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,588.65
TOTAL: (Proveedor: P00795)								4,588.65

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00796								
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.								
02/11/2021	2275	FAC	02/11/2021	02/12/2021	149	5,171.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,171.94
TOTAL: (Proveedor: P00796)								5,171.94
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
23/09/2021	3981	FAC	23/09/2021	22/11/2021	159	321,867.70		
22/10/2021	004078	FAC	22/10/2021	21/12/2021	130	37,315.76		
25/10/2021	004095	FAC	25/10/2021	24/12/2021	127	29,969.92		
25/10/2021	004091	FAC	25/10/2021	24/12/2021	127	77,759.38		
05/11/2021	002524	FAC	05/11/2021	04/01/2022	116	65,207.00		
11/11/2021	002535	FAC	11/11/2021	10/01/2022	110	163,105.36		
18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	103	118,161.00		
19/11/2021	002557	FAC	19/11/2021	18/01/2022	102	300,362.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,013,217.26
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,013,217.26
Proveedor: P00806								
PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.								
28/01/2022	3945	FAC	28/01/2022	27/02/2022	62	14,546.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	14,546.92
TOTAL: (Proveedor: P00806)								14,546.92
Proveedor: P00808								
K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.								
22/11/2021	FP-00001857	FAC	22/11/2021	22/12/2021	129	397,676.52		
10/12/2021	FP-00001905	FAC	10/12/2021	09/01/2022	111	784,599.70		
31/01/2022	FP-00001999	FAC	31/01/2022	02/03/2022	59	382,202.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,564,478.22
TOTAL: (Proveedor: P00808)								1,564,478.22
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
18/02/2022	500000326	FAC	18/02/2022	20/03/2022	41	42,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
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	51	50,651.50		
07/03/2022	203618	FAC	07/03/2022	06/04/2022	24	3,776.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	54,427.50
TOTAL: (Proveedor: P00814)								54,427.50
Proveedor: P00820								
ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA								
29/09/2021	4387	FAC	29/09/2021	29/09/2021	213	196,209.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	196,209.00
TOTAL: (Proveedor: P00820)								196,209.00
Proveedor: P00821								
PRO TRANSLATION LG, SRL								
30/10/2021	0003	FAC	21/12/2021	20/01/2022	100	34,650.00		
12/01/2022	0007	FAC	12/01/2022	11/02/2022	78	47,970.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	82,620.54
TOTAL: (Proveedor: P00821)								82,620.54
Proveedor: P00822								
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI								
04/10/2021	20210147	FAC	04/10/2021	04/10/2021	208	131,274.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	131,274.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 34

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00822)								131,274.00
Proveedor: P00823								
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, S A								
08/11/2021	566	FAC	08/11/2021	08/12/2021	143	151,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	151,840.00
TOTAL: (Proveedor: P00823)								151,840.00
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
16/11/2021	0023	FAC	16/11/2021	16/12/2021	135	1,884,353.80		
16/11/2021	0024	FAC	16/11/2021	16/12/2021	135	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	71	31,500.00		
17/02/2022	B-1-0005239	FAC	17/02/2022	19/03/2022	42	2,200.00		
17/02/2022	B-1-0005240	FAC	17/02/2022	19/03/2022	42	6,800.00		
17/02/2022	B-1-0005238	FAC	17/02/2022	19/03/2022	42	6,700.00		
06/04/2022	B-1-0005550	FAC	06/04/2022	06/05/2022	0	12,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 35

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	60,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00828)								60,000.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
02/12/2021	223	FAC	02/12/2021	16/01/2022	104	265,500.00		
09/03/2022	222	FAC	09/03/2022	23/04/2022	7	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
TOTAL: (Proveedor: P00833)								506,220.00
Proveedor: P00835								
MANUEL ARSENIO UREÑA, S A								
01/12/2021	2106409	FAC	01/12/2021	31/12/2021	120	59,051.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,051.92
TOTAL: (Proveedor: P00835)								59,051.92
Proveedor: P00839								
COMERCIAL CANABACOA, SA								
19/01/2022	404	FAC	19/01/2022	18/02/2022	71	37,165.25		
19/01/2022	403	FAC	19/01/2022	18/02/2022	71	359,626.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 36

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	396,792.02
TOTAL: (Proveedor: P00839)								396,792.02
Proveedor: P00843								
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSUI								
27/10/2021	41	FAC	27/10/2021	27/10/2021	185	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	73	379,134.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	379,134.00
TOTAL: (Proveedor: P00848)								379,134.00
Proveedor: P00850								
SERVICIO DE TRANSPORTE RINCÓN, SRL								
04/02/2022	14660	FAC	04/02/2022	06/03/2022	55	6,500.00		
22/04/2022	14725	FAC	22/04/2022	22/05/2022	0	4,500.00		
25/04/2022	14727	FAC	25/04/2022	25/05/2022	0	18,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 37

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

TOTAL: (Proveedor: P00850) 29,000.00

**Proveedor: P00851
D ARISLEYDA EL COMEDERO DEL CHEF, SRL**

08/03/2022	141	FAC	08/03/2022	07/04/2022	23	11,151.00		
25/03/2022	142	FAC	25/03/2022	24/04/2022	6	25,405.40		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 36,556.40

TOTAL: (Proveedor: P00851) 36,556.40

**Proveedor: P00852
CIANO GOURMET, SRL**

25/02/2022	3825	FAC	25/02/2022	27/03/2022	34	57,336.20		
01/03/2022	3829	FAC	01/03/2022	31/03/2022	30	6,018.00		
18/03/2022	3854	FAC	18/03/2022	17/04/2022	13	78,977.40		
25/03/2022	3863	FAC	25/03/2022	24/04/2022	6	3,009.00		
30/03/2022	3881	FAC	30/03/2022	29/04/2022	1	26,467.40		
31/03/2022	3882	FAC	31/03/2022	30/04/2022	0	6,136.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 177,944.00

TOTAL: (Proveedor: P00852) 177,944.00

**Proveedor: P00853
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL**

28/02/2022	2111	FAC	28/02/2022	30/03/2022	31	68,381.00		
------------	------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 38

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
07/03/2022	2120	FAC	07/03/2022	06/04/2022	24	68,156.80		
09/03/2022	2121	FAC	09/03/2022	08/04/2022	22	19,411.00		
15/03/2022	2137	FAC	15/03/2022	14/04/2022	16	73,313.40		
21/03/2022	2145	FAC	21/03/2022	20/04/2022	10	64,569.60		
28/03/2022	2159	FAC	28/03/2022	27/04/2022	3	62,327.60		
04/04/2022	2169	FAC	04/04/2022	04/05/2022	0	65,018.00		
04/04/2022	2170	FAC	04/04/2022	04/05/2022	0	14,514.00		
13/04/2022	2174	FAC	13/04/2022	13/05/2022	0	63,224.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	498,915.80
TOTAL: (Proveedor: P00853)								498,915.80
Proveedor: P00855		METRO TECNOLOGIA, SRL						
04/03/2022	424	FAC	04/03/2022	03/04/2022	27	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00855)								23,600.00
Proveedor: P00856		CONSTRUVIL, SRL						
11/04/2022	09	FAC	11/04/2022	11/05/2022	0	32,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 39

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00856)								32,500.00
Proveedor: P00859								
ANGIE PORCELLA CATERING SRL								
14/03/2022	585	FAC	14/03/2022	13/04/2022	17	65,578.50		
18/03/2022	587	FAC	18/03/2022	17/04/2022	13	10,395.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	75,974.30
TOTAL: (Proveedor: P00859)								75,974.30
Proveedor: P00861								
LAVANDERIA IMAGEN, SRL								
04/04/2022	20905	FAC	04/04/2022	04/05/2022	0	8,820.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,820.50
TOTAL: (Proveedor: P00861)								8,820.50
Proveedor: P00862								
A FUEGO LENTO, SRL								
22/04/2022	570	FAC	22/04/2022	22/05/2022	0	362,514.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	362,514.00
TOTAL: (Proveedor: P00862)								362,514.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:34:42AM

Página : 40

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL GENERAL:								27,805,966.27

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00231								
MATIAS VILLALON AGUIRRE								
17/03/2022	1384	FAC	17/03/2022	16/04/2022	14	99,139.50		
17/03/2022	1383	FAC	17/03/2022	16/04/2022	14	16,523.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	115,662.75
TOTAL: (Proveedor: P00231)								115,662.75
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	35,083.08		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	174,946.20		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	175,342.80		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	35,074.32		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	17,546.91		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	365	20,464.99		
28/04/2022	1388	FAC	28/04/2022	28/05/2022	0	172,070.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	650,993.99
TOTAL: (Proveedor: P00294)								650,993.99
Proveedor: P00378								
SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:35:24AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/03/2022	1371	FAC	09/03/2022	08/04/2022	22	16,519.83		
30/03/2022	1385	FAC	30/03/2022	29/04/2022	1	16,561.38		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,081.21
TOTAL: (Proveedor: P00378)								33,081.21
Proveedor: P00457		LEONARDO MORENO HOLMAN						
13/04/2022	1387	FAC	13/04/2022	13/05/2022	0	16,554.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,554.60
TOTAL: (Proveedor: P00457)								16,554.60
Proveedor: P00521		GUSTAVO FARIÑA						
17/02/2022	1368	FAC	17/02/2022	09/03/2022	52	102,286.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	102,286.98
TOTAL: (Proveedor: P00521)								102,286.98
Proveedor: P00717		JOSE FERNANDO TORRES VARELA						
31/01/2022	1390	FAC	31/01/2022	20/02/2022	69	52,085.88		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:35:24AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,085.88
TOTAL: (Proveedor: P00717)								52,085.88
Proveedor: P00720								
IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN								
08/03/2022	1365	FAC	08/03/2022	28/03/2022	33	11,346.97		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,346.97
TOTAL: (Proveedor: P00720)								11,346.97
Proveedor: P00834								
ELOGIM, S.A.S.								
16/03/2022	FVE 177	FAC	16/03/2022	16/03/2022	45	798,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	798,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00834)								798,000.00
Proveedor: P00841								
KEVIN LEHMANN								
31/03/2022	1386	FAC	31/03/2022	31/03/2022	30	19,302.68		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,302.68

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:35:24AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			TOTAL: (Proveedor:		P00841)		19,302.68
			TOTAL GENERAL:					1,799,315.06

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/04/2022	M-32972	FAC	30/04/2022	30/05/2022	0	2,882.31		
30/04/2022	M-32984	FAC	30/04/2022	30/05/2022	0	796,014.16		
30/04/2022	M-32974	FAC	30/04/2022	30/05/2022	0	228,083.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,026,979.90
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,026,979.90
Proveedor: P00027								
JUANA SÁNCHEZ FRIAS								
22/07/2021	1392	FAC	22/07/2021	11/08/2021	262	28,214.35		
31/07/2021	1393	FAC	31/07/2021	20/08/2021	253	15,368.79		
21/10/2021	1404	FAC	21/10/2021	10/11/2021	171	23,125.00		
29/10/2021	1405	FAC	29/10/2021	18/11/2021	163	101,825.00		
09/11/2021	1406	FAC	09/11/2021	29/11/2021	152	76,250.67		
16/11/2021	1407	FAC	16/11/2021	06/12/2021	145	74,937.00		
18/11/2021	1408	FAC	18/11/2021	08/12/2021	143	16,820.00		
22/11/2021	1409	FAC	22/11/2021	12/12/2021	139	27,615.00		
30/11/2021	1410	FAC	30/11/2021	20/12/2021	131	66,932.39		
07/12/2021	1411	FAC	07/12/2021	27/12/2021	124	41,911.17		
14/12/2021	1412	FAC	14/12/2021	03/01/2022	117	33,685.00		
11/10/2021	1403	FAC	04/03/2022	24/03/2022	37	19,793.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:35:55AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	526,477.96
TOTAL: (Proveedor: P00027)								526,477.96
Proveedor: P00126								
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS								
28/10/2021	712	FAC	28/10/2021	17/11/2021	164	7,862.02		
16/11/2021	713	FAC	16/11/2021	06/12/2021	145	7,264.05		
06/12/2021	714	FAC	06/12/2021	26/12/2021	125	5,154.80		
10/12/2021	715	FAC	10/12/2021	30/12/2021	121	1,330.00		
15/02/2022	716	FAC	15/02/2022	07/03/2022	54	4,874.58		
15/02/2022	717	FAC	15/02/2022	07/03/2022	54	2,306.20		
08/03/2022	718	FAC	08/03/2022	28/03/2022	33	1,524.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,315.65
TOTAL: (Proveedor: P00126)								30,315.65
Proveedor: P00221								
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL								
31/01/2022	273	FAC	31/01/2022	20/02/2022	69	261,155.00		
07/03/2022	286	FAC	07/03/2022	27/03/2022	34	265,745.00		
06/04/2022	292	FAC	06/04/2022	26/04/2022	4	281,250.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	748,372.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								748,372.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/04/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 06/05/2022

Hora : 11:35:55AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL GENERAL:								2,332,145.51