

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/05/2022
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	817	FAC	24/03/2022	23/04/2022	38	8,311.79		
24/03/2022	818	FAC	24/03/2022	23/04/2022	38	7,450.38		
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	60	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	110	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: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

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	62	7,150.00		
12/04/2022	159	FAC	12/04/2022	27/04/2022	34	4,950.00		
03/05/2022	161	FAC	03/05/2022	18/05/2022	13	7,100.00		
25/05/2022	162	FAC	25/05/2022	09/06/2022	0	10,400.00		
25/05/2022	0163	FAC	25/05/2022	09/06/2022	0	13,050.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,650.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								42,650.00
Proveedor: P00031								
AGUA PLANETA AZUL,S.A.								
01/04/2022	144632	FAC	01/04/2022	01/05/2022	30	2,100.15		
05/04/2022	144587	FAC	05/04/2022	05/05/2022	26	3,060.00		
25/04/2022	145069	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	3,420.00		
10/05/2022	145468	FAC	10/05/2022	09/06/2022	0	3,900.00		
24/05/2022	136382	FAC	24/05/2022	23/06/2022	0	3,180.00		
26/05/2022	144614	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	2,100.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,760.30
TOTAL: (Proveedor: P00031)								17,760.30
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/04/2022	66735	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	4,968.00		
25/05/2022	67052	FAC	25/05/2022	24/06/2022	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	33	10,384.00		
25/04/2022	145	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	10,384.00		
31/05/2022	146	FAC	31/05/2022	30/06/2022	0	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	31,152.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								31,152.00
Proveedor: P00074								
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
21/03/2022	222	FAC	21/03/2022	20/04/2022	41	27,200.00		
21/03/2022	0223	FAC	21/03/2022	20/04/2022	41	27,200.00		
21/03/2022	0224	FAC	21/03/2022	20/04/2022	41	30,600.00		
21/03/2022	0225	FAC	21/03/2022	20/04/2022	41	34,000.00		
29/04/2022	227	FAC	29/04/2022	29/05/2022	2	20,400.00		
29/04/2022	228	FAC	29/04/2022	29/05/2022	2	20,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	159,800.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 4

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

TOTAL: (Proveedor: P00074) 159,800.00

**Proveedor: P00076
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.**

28/04/2022	45	FAC	28/04/2022	28/05/2022	3	40,749.39		
28/04/2022	162	FAC	28/04/2022	28/05/2022	3	34,750.47		
28/05/2022	163	FAC	28/05/2022	27/06/2022	0	33,905.15		
28/05/2022	46	FAC	28/05/2022	27/06/2022	0	39,695.27		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 149,100.28

TOTAL: (Proveedor: P00076) 149,100.28

**Proveedor: P00079
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.**

19/05/2022	206880	FAC	19/05/2022	18/06/2022	0	173,837.41		
------------	--------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 173,837.41

TOTAL: (Proveedor: P00079) 173,837.41

**Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL**

31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	121	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	121	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	121	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	93	97,591.99		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	62	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	20	97,591.99		
20/04/2022	FT-0017147	FAC	20/04/2022	20/05/2022	11	109,740.00		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	0	97,591.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	762,620.93
TOTAL: (Proveedor: P00084)								762,620.93
Proveedor: P00085 EDITORA HOY, SAS								
11/01/2022	40-64369	FAC	11/01/2022	10/02/2022	110	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								
04/02/2022	FS-2522290	FAC	04/02/2022	06/03/2022	86	712.20		
04/02/2022	FS-2522291	FAC	04/02/2022	06/03/2022	86	712.20		
01/04/2022	FS-2950045	FAC	01/04/2022	01/05/2022	30	659.20		
01/04/2022	FS-2950044	FAC	01/04/2022	01/05/2022	30	659.20		
03/05/2022	FS-3175943	FAC	03/05/2022	02/06/2022	0	659.20		
03/05/2022	FS-3175944	FAC	03/05/2022	02/06/2022	0	659.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,061.20

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 6

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

TOTAL: (Proveedor: P00086) 4,061.20

**Proveedor: P00087
GRUPO PYV, SRL**

26/01/2022	1436	FAC	26/01/2022	25/02/2022	95	2,650.00		
05/05/2022	042046	FAC	05/05/2022	04/06/2022	0	3,877.48		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 6,527.48

TOTAL: (Proveedor: P00087) 6,527.48

**Proveedor: P00092
GL PROMOCIONES, SRL**

24/05/2022	51527	FAC	24/05/2022	23/06/2022	0	3,738.24		
------------	-------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,738.24

TOTAL: (Proveedor: P00092) 3,738.24

**Proveedor: P00101
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO**

15/02/2022	45257	FAC	15/02/2022	17/03/2022	75	16,900.00		
01/03/2022	45423	FAC	01/03/2022	31/03/2022	61	70,020.00		
23/05/2022	45807	FAC	23/05/2022	22/06/2022	0	19,900.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 106,820.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 7

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

TOTAL: (Proveedor: P00101) 106,820.00

**Proveedor: P00112
QUITASOLES AMBIENTALES, SRL**

12/05/2022 8315 FAC 12/05/2022 11/06/2022 0 97,704.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 97,704.00

TOTAL: (Proveedor: P00112) 97,704.00

**Proveedor: P00129
MAPFRE SALUD ARS, S.A.**

22/03/2022 687957 N/C 22/03/2022 22/03/2022 70 36,740.00

Subtotal: (Tipo: N/C)

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 33 21,300.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 21,300.00

TOTAL: (Proveedor: P00131) 21,300.00

Proveedor: P00133

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
ROSEDY TOURS, SRL								
25/11/2021	045535	FAC	25/11/2021	25/12/2021	157	112,038.00		
02/12/2021	015807	FAC	02/12/2021	01/01/2022	150	69,567.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	181,605.00
TOTAL: (Proveedor: P00133)								181,605.00
Proveedor: P00152 BORDA 2, SRL								
19/05/2022	001859	FAC	19/05/2022	18/06/2022	0	50,781.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,781.30
TOTAL: (Proveedor: P00152)								50,781.30
Proveedor: P00166 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL								
10/05/2022	FAGU00028163	FAC	10/05/2022	09/06/2022	0	165,961.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,961.01
TOTAL: (Proveedor: P00166)								165,961.01
Proveedor: P00179 OCCIFITUR DOMINICANA, SRL								
11/11/2021	N1E210033760	FAC	11/11/2021	11/12/2021	171	110,784.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 9

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	510	2,596.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,596.00
TOTAL: (Proveedor: P00197)								2,596.00
Proveedor: P00215								
ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ								
09/05/2022	29	FAC	09/05/2022	08/06/2022	0	358,425.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	358,425.00
TOTAL: (Proveedor: P00215)								358,425.00
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
13/10/2021	426	FAC	13/10/2021	12/11/2021	200	24,528.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,528.66

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00222)								24,528.66
Proveedor: P00249								
HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL								
29/04/2022	398	FAC	29/04/2022	29/05/2022	2	54,733.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,733.00
TOTAL: (Proveedor: P00249)								54,733.00
Proveedor: P00298								
MARLAN Y ASOCIADOS, SRL								
04/11/2021	000847-21	FAC	04/11/2021	04/12/2021	178	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	1061	FAC	17/02/2022	19/03/2022	73	8,702.50		
17/02/2022	1060	FAC	17/02/2022	19/03/2022	73	4,661.00		
23/02/2022	1064	FAC	23/02/2022	25/03/2022	67	4,224.40		
17/03/2022	1076	FAC	17/03/2022	16/04/2022	45	22,425.90		
20/04/2022	1092	FAC	20/04/2022	20/05/2022	11	1,820.00		
20/04/2022	1093	FAC	20/04/2022	20/05/2022	11	2,450.00		
12/05/2022	1104	FAC	12/05/2022	11/06/2022	0	1,970.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/05/2022	1105	FAC	12/05/2022	11/06/2022	0	20,663.10		
12/05/2022	1107	FAC	12/05/2022	11/06/2022	0	3,658.00		
24/05/2022	1112	FAC	24/05/2022	23/06/2022	0	8,590.40		
27/05/2022	1114	FAC	27/05/2022	26/06/2022	0	6,018.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	85,183.90
TOTAL: (Proveedor: P00312)								85,183.90
Proveedor: P00316		MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS						
19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	377	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.						
16/05/2022	002534071	FAC	16/05/2022	15/06/2022	0	57,805.79		
17/05/2022	002534852	FAC	17/05/2022	16/06/2022	0	110,459.03		
17/05/2022	002534857	FAC	17/05/2022	16/06/2022	0	188,224.08		
30/05/2022	002526338	FAC	30/05/2022	29/06/2022	0	135,738.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
23/03/2022	000931340	N/C	23/03/2022	23/03/2022	69	330.77		
23/03/2022	000931357	N/C	23/03/2022	23/03/2022	69	97.47		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/03/2022	000931369	N/C	24/03/2022	24/03/2022	68	916.11		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							1,344.35	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								490,882.87
Proveedor: P00319		DANILO MUSIC SRL						
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	915	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	516	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.						
18/04/2022	271	FAC	18/04/2022	18/05/2022	13	38,232.00		
18/04/2022	272	FAC	18/04/2022	18/05/2022	13	24,983.74		
11/05/2022	279	FAC	11/05/2022	10/06/2022	0	15,002.12		
11/05/2022	280	FAC	11/05/2022	10/06/2022	0	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	116,449.86

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00326)								116,449.86
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
07/04/2022	22136	FAC	07/04/2022	07/05/2022	24	10,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								10,400.00
Proveedor: P00357								
TURINTER S A								
18/10/2021	38348	FAC	18/10/2021	17/11/2021	195	123,064.00		
28/10/2021	38495	FAC	28/10/2021	27/11/2021	185	109,353.00		
03/11/2021	38598	FAC	03/11/2021	03/12/2021	179	56,945.00		
04/11/2021	38657	FAC	04/11/2021	04/12/2021	178	48,340.00		
31/01/2022	39652	FAC	31/01/2022	02/03/2022	90	35,225.00		
31/01/2022	39653	FAC	31/01/2022	02/03/2022	90	35,940.00		
07/02/2022	39768	FAC	07/02/2022	09/03/2022	83	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	92	15,579.56		
26/04/2022	FBV00004018	FAC	26/04/2022	26/05/2022	5	9,774.72		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 14

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 25,354.28

TOTAL: (Proveedor: P00366) 25,354.28

Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL

01/02/2022	G00219	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	118,535.13		
01/02/2022	G00223	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	227,722.01		
01/02/2022	G00224	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	121,081.28		
01/02/2022	G00225	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	120,449.39		
01/02/2022	G00226	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	145,576.31		
01/02/2022	G00227	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	141,060.15		
01/02/2022	G00218	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	121,434.39		
01/02/2022	G00222	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	122,735.34		
01/02/2022	G00220	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	121,248.54		
01/02/2022	G00221	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	218,150.73		
01/02/2022	G00211	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	132,678.32		
01/02/2022	G00212	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	177,728.36		
01/02/2022	G00213	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	203,673.02		
01/02/2022	G00215	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	33,453.00		
01/02/2022	G00216	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	162,730.26		
01/02/2022	G00217	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	327,096.00		
01/02/2022	G00214	FAC	01/02/2022	03/03/2022	89	250,600.14		
18/02/2022	G00233	FAC	18/02/2022	20/03/2022	72	272,403.00		
18/02/2022	G00234	FAC	18/02/2022	20/03/2022	72	272,403.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 15

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

Total Saldos: 0.00 3,290,758.37

TOTAL: (Proveedor: P00368) 3,290,758.37

Proveedor: P00377
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS

08/03/2022	1429	FAC	08/03/2022	07/04/2022	54	272,864.00		
08/03/2022	1430	FAC	08/03/2022	07/04/2022	54	275,427.00		
07/03/2022	1425	FAC	09/03/2022	08/04/2022	53	198,768.00		
23/03/2022	1446	FAC	23/03/2022	22/04/2022	39	48,089.00		
22/04/2022	00062805	FAC	22/04/2022	22/05/2022	9	296,857.60		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,092,005.60

TOTAL: (Proveedor: P00377) 1,092,005.60

Proveedor: P00417
TEOREMA C E SRL

29/09/2021	FACO00000562	FAC	29/09/2021	29/10/2021	214	166,704.00		
16/11/2021	FACO00000600	FAC	16/11/2021	16/12/2021	166	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	41	28,320.00		
------------	---------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/05/2022	FA-1838	FAC	20/05/2022	19/06/2022	0	8,437.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,757.00
TOTAL: (Proveedor: P00428)								36,757.00
Proveedor: P00449		PETRA BERNABELA RIVAS HERASME						
10/09/2021	195	FAC	10/09/2021	10/10/2021	233	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	79	103,700.00		
11/02/2022	MAN00032021	FAC	11/02/2022	13/03/2022	79	149,600.00		
14/03/2022	MAIN00032416	FAC	14/03/2022	13/04/2022	48	176,800.00		
14/03/2022	MAIN00032417	FAC	14/03/2022	13/04/2022	48	17,500.00		
14/03/2022	MAN00032418	FAC	14/03/2022	13/04/2022	48	17,500.00		
16/05/2022	MAN00032670	FAC	16/05/2022	15/06/2022	0	122,400.00		
16/05/2022	MAN00032672	FAC	16/05/2022	15/06/2022	0	49,500.00		
23/05/2022	MAN00032784	FAC	23/05/2022	22/06/2022	0	158,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	795,100.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00455)								795,100.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
15/05/2022	05151508776112	FAC	15/05/2022	14/06/2022	0	83,503.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	83,503.99
TOTAL: (Proveedor: P00464)								83,503.99
Proveedor: P00465								
EDUARD CAROLIN DOTEL ESPINOSA								
03/04/2022	157	FAC	03/04/2022	03/05/2022	28	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								
24/03/2022	FA-1251	FAC	24/03/2022	23/04/2022	38	15,930.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,930.00
TOTAL: (Proveedor: P00468)								15,930.00
Proveedor: P00469								
HOTELES NACIONALES S.A.								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

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	164	443,566.00		
18/11/2021	867	FAC	18/11/2021	18/12/2021	164	13,924.00		
07/03/2022	940	FAC	07/03/2022	06/04/2022	55	130,180.00		
24/03/2022	933	FAC	24/03/2022	23/04/2022	38	81,493.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	669,163.98
TOTAL: (Proveedor: P00469)								669,163.98
Proveedor: P00485								
URBANVOLT SOLUTION SRL								
04/03/2022	FAC00014747	FAC	04/03/2022	03/04/2022	58	7,115.06		
09/04/2022	FAC00015076	FAC	09/04/2022	09/05/2022	22	7,106.03		
03/05/2022	FAC00015415	FAC	03/05/2022	02/06/2022	0	7,121.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,342.10
TOTAL: (Proveedor: P00485)								21,342.10
Proveedor: P00511								
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A								
18/10/2021	818	FAC	18/10/2021	18/10/2021	225	71,368.06		
01/03/2022	956	FAC	01/03/2022	01/03/2022	91	16,298.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	87,666.30

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00511)								87,666.30
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
02/09/2021	FE_0000009031	FAC	02/09/2021	02/09/2021	271	203,000.00		
10/09/2021	FE_0000009056	FAC	10/09/2021	10/09/2021	263	395,600.00		
29/11/2021	FE_0000009388	FAC	29/11/2021	29/11/2021	183	284,400.00		
19/05/2022	FE_0000009971	FAC	19/05/2022	19/05/2022	12	255,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,138,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								1,138,000.00
Proveedor: P00555 LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL								
26/01/2022	FC-582684	FAC	26/01/2022	25/02/2022	95	600.01		
16/03/2022	FC-588940	FAC	16/03/2022	15/04/2022	46	1,425.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,025.01
TOTAL: (Proveedor: P00555)								2,025.01
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
25/11/2021	1360	FAC	25/11/2021	25/12/2021	157	257,386.32		
12/04/2022	1391	FAC	12/04/2022	12/05/2022	19	70,210.00		
09/05/2022	1398	FAC	09/05/2022	08/06/2022	0	70,210.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	397,806.32
TOTAL: (Proveedor: P00577)								397,806.32
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,033	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								
26/04/2022	FAIN00010759	FAC	26/04/2022	26/05/2022	5	35,872.00		
27/04/2022	FAIN00010760	FAC	27/04/2022	27/05/2022	4	24,898.00		
28/04/2022	FAIN00010764	FAC	28/04/2022	28/05/2022	3	42,273.50		
25/05/2022	FAIN00010795	FAC	25/05/2022	24/06/2022	0	53,524.80		
26/05/2022	FAIN00010797	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	32,261.20		
26/05/2022	FAIN00010798	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	56,581.00		
31/05/2022	FAIN00010799	FAC	31/05/2022	30/06/2022	0	61,808.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	307,218.90
TOTAL: (Proveedor: P00608)								307,218.90
Proveedor: P00624								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
AGENCIA BELLA, SAS								
08/11/2021	01-274531	FAC	21/12/2021	20/01/2022	131	2,125.99		
04/02/2022	01-275724	FAC	04/02/2022	06/03/2022	86	3,353.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,479.92
TOTAL: (Proveedor: P00624)								5,479.92
Proveedor: P00626								
LUISA ANDREA PEREZ FELIZ								
10/09/2021	116	FAC	10/09/2021	10/10/2021	233	24,961.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,961.40
TOTAL: (Proveedor: P00626)								24,961.40
Proveedor: P00642								
FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN EDUCATIVA								
24/05/2022	FCR00000279	FAC	24/05/2022	23/06/2022	0	617,639.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	617,639.42
TOTAL: (Proveedor: P00642)								617,639.42
Proveedor: P00643								
CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA								
23/02/2022	51	FAC	23/02/2022	25/03/2022	67	3,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/04/2022	54	FAC	06/04/2022	06/05/2022	25	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	65	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	405	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	158	489,600.00		
13/12/2021	1726	FAC	13/12/2021	12/01/2022	139	76,500.00		
27/01/2022	1744	FAC	27/01/2022	26/02/2022	94	416,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
06/04/2022	1835	FAC	06/04/2022	06/05/2022	25	270,000.00		
06/04/2022	1834	FAC	06/04/2022	06/05/2022	25	117,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,369,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00663)								1,369,600.00
Proveedor: P00668		H & H SOLUTIONS SRL						
24/03/2022	6896	FAC	24/03/2022	23/04/2022	38	29,453.96		
24/05/2022	7024	FAC	24/05/2022	23/06/2022	0	158,295.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	187,749.38
TOTAL: (Proveedor: P00668)								187,749.38
Proveedor: P00687		LIRIANO RIVAS, SRL						
23/05/2022	7639	FAC	23/05/2022	22/06/2022	0	50,150.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	50,150.70
TOTAL: (Proveedor: P00687)								50,150.70
Proveedor: P00692		BANDERAS GLOBAL HC, SRL						
20/01/2022	FA-00006410	FAC	20/01/2022	19/02/2022	101	4,956.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias 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	411	FAC	08/11/2021	08/12/2021	174	5,310.00		
19/05/2022	505	FAC	19/05/2022	18/06/2022	0	1,888.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,198.00

TOTAL: (Proveedor: P00705) 7,198.00

Proveedor: P00708
GBM DOMINICANA, S.A.

16/09/2021	734	FAC	16/09/2021	16/10/2021	227	161,500.00		
21/09/2021	740	FAC	21/09/2021	21/10/2021	222	267,375.16		
21/09/2021	741	FAC	21/09/2021	21/10/2021	222	158,675.00		
12/11/2021	772	FAC	12/11/2021	12/12/2021	170	270,215.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 857,765.16

TOTAL: (Proveedor: P00708) 857,765.16

Proveedor: P00726
GRUPO ECO ANTIPLAGAS, SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/03/2022	987	FAC	30/03/2022	29/04/2022	32	19,116.00		
03/05/2022	1092	FAC	03/05/2022	02/06/2022	0	39,000.00		
30/05/2022	1094	FAC	30/05/2022	29/06/2022	0	15,930.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	74,046.00
TOTAL: (Proveedor: P00726)								74,046.00
Proveedor: P00729 INDUSTRIAS Y CASAS, SRL								
15/03/2022	2-34183	FAC	15/03/2022	14/04/2022	47	11,803.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,803.77
TOTAL: (Proveedor: P00729)								11,803.77
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
25/04/2022	662	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	34,220.00		
25/04/2022	660	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	53,926.00		
12/05/2022	669	FAC	12/05/2022	11/06/2022	0	1,416.00		
18/05/2022	672	FAC	18/05/2022	17/06/2022	0	16,756.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	106,318.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								106,318.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00734 CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS								
17/03/2022	430	FAC	17/03/2022	06/04/2022	55	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	143	218,111.20		
09/03/2022	1880	FAC	09/03/2022	08/04/2022	53	3,776.00		
04/04/2022	1901	FAC	04/04/2022	04/05/2022	27	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	152	169,740.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	169,740.00
TOTAL: (Proveedor: P00743)								169,740.00
Proveedor: P00753 BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/05/2022	16443	FAC	04/05/2022	03/06/2022	0	4,956.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,956.00
TOTAL: (Proveedor: P00753)								4,956.00
Proveedor: P00760								
SAES,SRL								
24/05/2022	375	FAC	24/05/2022	23/06/2022	0	13,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,894.50
TOTAL: (Proveedor: P00760)								13,894.50
Proveedor: P00773								
SUPREMA QUALITAS, SRL								
08/03/2022	230	FAC	08/03/2022	07/04/2022	54	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	46	41,412.00		
18/05/2022	5731	FAC	18/05/2022	17/06/2022	0	135,442.10		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	176,854.10
TOTAL: (Proveedor: P00780)								176,854.10
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
04/11/2021	148	FAC	04/11/2021	04/12/2021	178	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	160	96,125.00		
01/12/2021	01-FC-13778	FAC	01/12/2021	31/12/2021	151	94,479.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	190,604.50
TOTAL: (Proveedor: P00785)								190,604.50
Proveedor: P00788								
IMPRESORA DE LEÓN, S.A.								
21/03/2022	21305	FAC	21/03/2022	20/04/2022	41	35,400.00		
20/04/2022	21363	FAC	20/04/2022	20/05/2022	11	7,080.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	42,480.00
TOTAL: (Proveedor: P00788)								42,480.00
Proveedor: P00789		ALEGRE EVENTOS, SRL						
29/03/2022	FT-1363	FAC	29/03/2022	28/04/2022	33	99,590.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	99,590.00
TOTAL: (Proveedor: P00789)								99,590.00
Proveedor: P00792		INFINITE GROUP. EIRL						
18/11/2021	41	FAC	18/11/2021	18/12/2021	164	198,240.00		
28/02/2022	044	FAC	28/02/2022	30/03/2022	62	93,220.00		
30/03/2022	050	FAC	30/03/2022	29/04/2022	32	93,220.00		
25/04/2022	053	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	93,220.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	477,900.00
TOTAL: (Proveedor: P00792)								477,900.00
Proveedor: P00801		AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.						
23/09/2021	3981	FAC	23/09/2021	22/11/2021	190	321,867.70		
22/10/2021	004078	FAC	22/10/2021	21/12/2021	161	37,315.76		
25/10/2021	004091	FAC	25/10/2021	24/12/2021	158	77,759.38		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/10/2021	004095	FAC	25/10/2021	24/12/2021	158	29,969.92		
05/11/2021	002524	FAC	05/11/2021	04/01/2022	147	65,207.00		
11/11/2021	002535	FAC	11/11/2021	10/01/2022	141	163,105.36		
18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	134	118,161.00		
19/11/2021	002557	FAC	19/11/2021	18/01/2022	133	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	93	14,546.92		
04/05/2022	3997	FAC	04/05/2022	03/06/2022	0	42,791.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,338.88
TOTAL: (Proveedor: P00806)								57,338.88
Proveedor: P00807								
INVILOZA MERCADEO, S.R.L.								
26/05/2022	18	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	32,745.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,745.00
TOTAL: (Proveedor: P00807)								32,745.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00808								
K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.								
22/11/2021	FP-00001857	FAC	22/11/2021	22/12/2021	160	397,676.52		
10/12/2021	FP-00001905	FAC	10/12/2021	09/01/2022	142	784,599.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,182,276.22
TOTAL: (Proveedor: P00808)								1,182,276.22
 Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
18/02/2022	500000326	FAC	18/02/2022	20/03/2022	72	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	82	50,651.50		
07/03/2022	203618	FAC	07/03/2022	06/04/2022	55	3,776.00		
26/05/2022	203700	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	1,853.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	56,281.04
TOTAL: (Proveedor: P00814)								56,281.04

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00821 PRO TRANSLATION LG, SRL								
12/01/2022	0007	FAC	12/01/2022	11/02/2022	109	47,970.54		
14/05/2022	08	FAC	14/05/2022	13/06/2022	0	917,096.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	965,066.54
TOTAL: (Proveedor: P00821)								965,066.54
Proveedor: P00823 SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, S A								
08/11/2021	566	FAC	08/11/2021	08/12/2021	174	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	166	1,884,353.80		
16/11/2021	0024	FAC	16/11/2021	16/12/2021	166	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								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/01/2022	B-1-0005026	FAC	19/01/2022	18/02/2022	102	31,500.00		
17/02/2022	B-1-0005238	FAC	17/02/2022	19/03/2022	73	6,700.00		
17/02/2022	B-1-0005239	FAC	17/02/2022	19/03/2022	73	2,200.00		
17/02/2022	B-1-0005240	FAC	17/02/2022	19/03/2022	73	6,800.00		
06/04/2022	B-1-0005550	FAC	06/04/2022	06/05/2022	25	12,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	60,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00828)								60,000.00
Proveedor: P00830								
ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL								
26/05/2022	204	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	1,534.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,534.00
TOTAL: (Proveedor: P00830)								1,534.00
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
02/12/2021	223	FAC	02/12/2021	16/01/2022	135	265,500.00		
17/03/2022	224	FAC	17/03/2022	01/05/2022	30	122,720.00		
02/05/2022	225	FAC	02/05/2022	16/06/2022	0	814,790.00		
02/05/2022	226	FAC	02/05/2022	16/06/2022	0	45,194.00		
02/05/2022	227	FAC	02/05/2022	16/06/2022	0	61,714.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 34

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	1,309,918.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								1,309,918.00
Proveedor: P00839								
COMERCIAL CANABACOA, SA								
19/01/2022	403	FAC	19/01/2022	18/02/2022	102	359,626.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	359,626.77
TOTAL: (Proveedor: P00839)								359,626.77
Proveedor: P00846								
PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA								
25/05/2022	JUDI-674	FAC	25/05/2022	09/07/2022	0	150,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	150,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00846)								150,000.00
Proveedor: P00848								
MULTIPLICITY, SRL								
17/01/2022	153	FAC	17/01/2022	16/02/2022	104	379,134.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	379,134.00
TOTAL: (Proveedor: P00848)								379,134.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 35

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

Proveedor: P00850
SERVICIO DE TRANSPORTE RINCÓN, SRL

22/04/2022	14725	FAC	22/04/2022	22/05/2022	9	4,500.00		
25/04/2022	14727	FAC	25/04/2022	25/05/2022	6	18,000.00		
05/05/2022	14738	FAC	05/05/2022	04/06/2022	0	12,500.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 35,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00850) 35,000.00

Proveedor: P00852
CIANO GOURMET, SRL

25/02/2022	3825	FAC	25/02/2022	27/03/2022	65	57,336.20		
18/03/2022	3854	FAC	18/03/2022	17/04/2022	44	78,977.40		
30/03/2022	3881	FAC	30/03/2022	29/04/2022	32	26,467.40		
31/03/2022	3882	FAC	31/03/2022	30/04/2022	31	6,136.00		
29/04/2022	0003911	FAC	29/04/2022	29/05/2022	2	28,603.20		
03/05/2022	3917	FAC	30/05/2022	29/06/2022	0	6,903.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 204,423.20

TOTAL: (Proveedor: P00852) 204,423.20

Proveedor: P00853
LA TERRAZA DE GAZCUE RANOVA, SRL

28/02/2022	2111	FAC	28/02/2022	30/03/2022	62	68,381.00		
07/03/2022	2120	FAC	07/03/2022	06/04/2022	55	68,156.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 36

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/03/2022	2137	FAC	15/03/2022	14/04/2022	47	73,313.40		
21/03/2022	2145	FAC	21/03/2022	20/04/2022	41	64,569.60		
28/03/2022	2159	FAC	28/03/2022	27/04/2022	34	62,327.60		
04/04/2022	2169	FAC	04/04/2022	04/05/2022	27	65,018.00		
04/04/2022	2170	FAC	04/04/2022	04/05/2022	27	14,514.00		
13/04/2022	2174	FAC	13/04/2022	13/05/2022	18	63,224.40		
26/04/2022	2185	FAC	26/04/2022	26/05/2022	5	100,217.40		
06/05/2022	2196	FAC	06/05/2022	05/06/2022	0	86,092.80		
16/05/2022	2202	FAC	16/05/2022	15/06/2022	0	72,865.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 738,680.00

TOTAL: (Proveedor: P00853) 738,680.00

**Proveedor: P00855
METRO TECNOLOGIA, SRL**

04/03/2022	424	FAC	04/03/2022	03/04/2022	58	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	20	32,500.00		
------------	----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 32,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 37

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	48	65,578.50		
18/03/2022	587	FAC	18/03/2022	17/04/2022	44	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	27	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	9	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: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 10:40:11AM

Página : 38

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00863 MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA								
26/05/2022	63	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	7,080.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,080.00
TOTAL: (Proveedor: P00863)								7,080.00
Proveedor: P00867 ENCAJES LA ROSARIO, SRL								
19/05/2022	1395852	FAC	19/05/2022	18/06/2022	0	9,199.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,199.92
TOTAL: (Proveedor: P00867)								9,199.92
Proveedor: P00868 VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL								
23/05/2022	F000213	FAC	23/05/2022	22/06/2022	0	396,338.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	396,338.40
TOTAL: (Proveedor: P00868)								396,338.40
TOTAL GENERAL:								28,710,091.19

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00290								
PABLO MEIX								
26/05/2022	1412	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	49,776.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,776.75
TOTAL: (Proveedor: P00290)								49,776.75
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	35,083.08		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	174,946.20		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	175,342.80		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	35,074.32		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	17,546.91		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	396	20,464.99		
28/04/2022	1388	FAC	28/04/2022	28/05/2022	3	172,070.70		
13/05/2022	1426	FAC	13/05/2022	12/06/2022	0	83,017.50		
16/05/2022	1404	FAC	16/05/2022	15/06/2022	0	166,065.60		
16/05/2022	1405	FAC	25/05/2022	24/06/2022	0	99,639.36		
25/05/2022	1413	FAC	25/05/2022	24/06/2022	0	33,187.92		
30/05/2022	1414	FAC	30/05/2022	29/06/2022	0	33,186.12		
30/05/2022	1415	FAC	30/05/2022	29/06/2022	0	49,779.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 12:28:55PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	1,115,869.67
TOTAL: (Proveedor: P00294)								1,115,869.67
Proveedor: P00378								
SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO								
09/03/2022	1371	FAC	09/03/2022	08/04/2022	53	16,519.83		
30/03/2022	1385	FAC	30/03/2022	29/04/2022	32	16,561.38		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,081.21
TOTAL: (Proveedor: P00378)								33,081.21
Proveedor: P00426								
MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS								
26/05/2022	1422	FAC	26/05/2022	26/05/2022	5	16,961.43		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,961.43
TOTAL: (Proveedor: P00426)								16,961.43
Proveedor: P00457								
LEONARDO MORENO HOLMAN								
16/05/2022	1409	FAC	16/05/2022	15/06/2022	0	16,606.56		
20/05/2022	1420	FAC	20/05/2022	19/06/2022	0	16,606.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,213.51

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 12:28:55PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00457)								33,213.51
Proveedor: P00489								
JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ								
18/05/2022	1408	FAC	25/05/2022	25/05/2022	6	59,807.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,807.70
TOTAL: (Proveedor: P00489)								59,807.70
Proveedor: P00493								
VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
09/05/2022	1410	FAC	09/05/2022	29/05/2022	2	59,726.81		
10/05/2022	1401	FAC	10/05/2022	30/05/2022	1	16,599.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,325.93
TOTAL: (Proveedor: P00493)								76,325.93
Proveedor: P00508								
ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA								
24/05/2022	1417	FAC	24/05/2022	13/06/2022	0	16,607.79		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,607.79
TOTAL: (Proveedor: P00508)								16,607.79

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 12:28:55PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00509								
MARIA VIRGINIA CACERES								
13/05/2022	1419	FAC	13/05/2022	13/05/2022	18	16,603.50		
16/05/2022	1406	FAC	16/05/2022	16/05/2022	15	149,459.04		
16/05/2022	1407	FAC	25/05/2022	25/05/2022	6	116,245.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	282,308.46
TOTAL: (Proveedor: P00509)								282,308.46
 Proveedor: P00513								
SEBASTIAN AGUERO SAN JUAN								
24/05/2022	1416	FAC	24/05/2022	13/06/2022	0	33,215.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,215.58
TOTAL: (Proveedor: P00513)								33,215.58
 Proveedor: P00535								
PAULA GASTALDI								
06/05/2022	1403	FAC	06/05/2022	26/05/2022	5	16,585.62		
13/05/2022	1418	FAC	13/05/2022	02/06/2022	0	16,603.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,189.12
TOTAL: (Proveedor: P00535)								33,189.12

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 12:28:55PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00561								
JULIO BALLESTEROS SANCHEZ								
26/05/2022	1423	FAC	26/05/2022	20/06/2022	0	34,084.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,084.26
TOTAL: (Proveedor: P00561)								34,084.26
 Proveedor: P00717								
JOSE FERNANDO TORRES VARELA								
25/05/2022	1421	FAC	25/05/2022	14/06/2022	0	33,187.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,187.92
TOTAL: (Proveedor: P00717)								33,187.92
 Proveedor: P00869								
RICHARD ERIC SUSSKIND								
19/05/2022	1411	FAC	19/05/2022	08/06/2022	0	229,261.13		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	229,261.13
TOTAL: (Proveedor: P00869)								229,261.13
TOTAL GENERAL:								2,046,890.46

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/05/2022	M-33100	FAC	31/05/2022	30/06/2022	0	332,326.71		
31/05/2022	M-33098	FAC	31/05/2022	30/06/2022	0	768,957.16		
31/05/2022	M-33099	FAC	31/05/2022	30/06/2022	0	12,517.17		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,113,801.04
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,113,801.04
Proveedor: P00027								
JUANA SÁNCHEZ FRIAS								
22/07/2021	1392	FAC	22/07/2021	11/08/2021	293	28,214.35		
21/10/2021	1404	FAC	21/10/2021	10/11/2021	202	23,125.00		
29/10/2021	1405	FAC	29/10/2021	18/11/2021	194	101,825.00		
09/11/2021	1406	FAC	09/11/2021	29/11/2021	183	76,250.67		
16/11/2021	1407	FAC	16/11/2021	06/12/2021	176	74,937.00		
18/11/2021	1408	FAC	18/11/2021	08/12/2021	174	16,820.00		
22/11/2021	1409	FAC	22/11/2021	12/12/2021	170	27,615.00		
30/11/2021	1410	FAC	30/11/2021	20/12/2021	162	66,932.39		
07/12/2021	1411	FAC	07/12/2021	27/12/2021	155	41,911.17		
14/12/2021	1412	FAC	14/12/2021	03/01/2022	148	33,685.00		
04/02/2022	1413	FAC	04/02/2022	24/02/2022	96	65,650.00		
23/02/2022	1414	FAC	23/02/2022	15/03/2022	77	23,813.54		
23/02/2022	1415	FAC	23/02/2022	15/03/2022	77	31,601.21		
03/03/2022	1416	FAC	03/03/2022	23/03/2022	69	13,069.33		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 1:09:46PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/10/2021	1403	FAC	04/03/2022	24/03/2022	68	19,793.59		
14/03/2022	1417	FAC	14/03/2022	03/04/2022	58	124,795.00		
31/03/2022	1418	FAC	31/03/2022	20/04/2022	41	63,955.00		
20/04/2022	1419	FAC	20/04/2022	10/05/2022	21	21,725.00		
30/04/2022	1420	FAC	30/04/2022	20/05/2022	11	24,694.18		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 880,412.43

TOTAL: (Proveedor: P00027) 880,412.43

Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

31/03/2022	M-33094	FAC	31/03/2022	30/04/2022	31	4,000.00		
30/04/2022	M-33095	FAC	30/04/2022	30/05/2022	1	2,000.00		
26/05/2022	M-33096	FAC	26/05/2022	25/06/2022	0	15,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 21,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 21,000.00

Proveedor: P00126
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS

10/12/2021	715	FAC	10/12/2021	30/12/2021	152	1,330.00		
15/02/2022	716	FAC	15/02/2022	07/03/2022	85	4,874.58		
15/02/2022	717	FAC	15/02/2022	07/03/2022	85	2,306.20		
08/03/2022	718	FAC	08/03/2022	28/03/2022	64	1,524.00		
31/03/2022	719	FAC	31/03/2022	20/04/2022	41	3,069.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/05/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 07/06/2022

Hora : 1:09:46PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
11/04/2022	720	FAC	11/04/2022	01/05/2022	30	2,364.00		
16/05/2022	721	FAC	16/05/2022	05/06/2022	0	4,924.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,393.18
TOTAL: (Proveedor: P00126)								20,393.18
Proveedor: P00206		ANNY CONTRERAS RAMÍREZ						
21/04/2022	211	FAC	21/04/2022	21/04/2022	40	21,733.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,733.83
TOTAL: (Proveedor: P00206)								21,733.83
Proveedor: P00221		CONSEJO DEL PODER JUDICIAL						
06/04/2022	292	FAC	06/04/2022	26/04/2022	35	281,250.00		
17/05/2022	305	FAC	17/05/2022	06/06/2022	0	276,660.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	507,143.00
TOTAL: (Proveedor: P00221)								507,143.00
TOTAL GENERAL:								2,564,483.48