

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

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	68	8,311.79		
24/03/2022	818	FAC	24/03/2022	23/04/2022	68	7,450.38		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,762.17
TOTAL: (Proveedor: P00016)								15,762.17
Proveedor: P00022								
PUBLICACIONES AHORA, SAS								
11/01/2022	40-22956	FAC	11/01/2022	10/02/2022	140	4,325.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,325.00
TOTAL: (Proveedor: P00022)								4,325.00
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
18/06/2022	165	FAC	18/06/2022	03/07/2022	0	4,950.00		
18/06/2022	164	FAC	18/06/2022	03/07/2022	0	31,200.00		
18/06/2022	0166	FAC	21/06/2022	06/07/2022	0	31,200.00		
20/06/2022	0167	FAC	23/06/2022	08/07/2022	0	30,925.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	98,275.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00024) 98,275.00

**Proveedor: P00031
AGUA PLANETA AZUL,S.A.**

05/04/2022	144587	FAC	05/04/2022	05/05/2022	56	3,060.00		
10/05/2022	145468	FAC	10/05/2022	09/06/2022	21	3,900.00		
24/05/2022	136382	FAC	24/05/2022	23/06/2022	7	3,180.00		
26/05/2022	144614	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	2,100.15		
06/06/2022	137152	FAC	08/06/2022	08/07/2022	0	2,600.00		
13/06/2022	136727	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	2,100.15		
20/06/2022	137872	FAC	23/06/2022	23/07/2022	0	3,120.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 20,060.30

TOTAL: (Proveedor: P00031) 20,060.30

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

25/05/2022	67052	FAC	25/05/2022	24/06/2022	6	4,968.00		
25/06/2022	67152	FAC	25/06/2022	25/07/2022	0	7,452.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 12,420.00

TOTAL: (Proveedor: P00040) 12,420.00

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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/06/2022	0230	FAC	08/06/2022	08/07/2022	0	27,200.00		
03/06/2022	0231	FAC	08/06/2022	08/07/2022	0	30,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	57,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								57,800.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/05/2022	163	FAC	28/05/2022	27/06/2022	3	33,905.15		
28/05/2022	46	FAC	28/05/2022	27/06/2022	3	39,695.27		
28/06/2022	47	FAC	28/06/2022	28/07/2022	0	52,741.43		
28/06/2022	164	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	32,867.93		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	159,209.78
TOTAL: (Proveedor: P00076)								159,209.78
Proveedor: P00079								
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
20/06/2022	211778	FAC	28/06/2022	28/07/2022	0	227,776.68		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,776.68
TOTAL: (Proveedor: P00079)								227,776.68
Proveedor: P00084								
MADEINSA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	151	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	151	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	151	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	123	97,591.99		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	92	97,591.99		
11/04/2022	FT-0017137	FAC	11/04/2022	11/05/2022	50	97,591.99		
18/05/2022	FT-0017256	FAC	18/05/2022	17/06/2022	13	97,591.99		
21/06/2022	FT-0017353	FAC	21/06/2022	21/07/2022	0	97,591.99		
20/06/2022	FT-0017347	FAC	21/06/2022	21/07/2022	0	97,591.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	848,064.91
TOTAL: (Proveedor: P00084)								848,064.91
Proveedor: P00085								
EDITORA HOY, SAS								
11/01/2022	40-64369	FAC	11/01/2022	10/02/2022	140	3,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00085)								3,700.00
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/04/2022	FS-2950045	FAC	01/04/2022	01/05/2022	60	659.20		
01/04/2022	FS-2950044	FAC	01/04/2022	01/05/2022	60	659.20		
03/05/2022	FS-3175943	FAC	03/05/2022	02/06/2022	28	659.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/05/2022	FS-3175944	FAC	03/05/2022	02/06/2022	28	659.20		
01/06/2022	FS-3403177	FAC	01/06/2022	01/07/2022	0	659.20		
01/06/2022	FS-3403178	FAC	01/06/2022	01/07/2022	0	659.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,955.20
TOTAL: (Proveedor: P00086)								3,955.20
Proveedor: P00087								
GRUPO PYV, SRL								
26/01/2022	1436	FAC	26/01/2022	25/02/2022	125	2,650.00		
05/05/2022	042046	FAC	05/05/2022	04/06/2022	26	3,877.48		
27/05/2022	1438	FAC	02/06/2022	02/07/2022	0	5,498.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,025.98
TOTAL: (Proveedor: P00087)								12,025.98
Proveedor: P00092								
GL PROMOCIONES, SRL								
24/05/2022	51527	FAC	24/05/2022	23/06/2022	7	3,738.24		
24/06/2022	52289	FAC	27/06/2022	27/07/2022	0	103,580.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	107,318.64
TOTAL: (Proveedor: P00092)								107,318.64

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
01/06/2022	511-022200294	FAC	03/06/2022	03/07/2022	0	8,775.00		
22/06/2022	1151398	FAC	28/06/2022	28/07/2022	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	14,775.00
TOTAL: (Proveedor: P00096)								14,775.00
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								
15/02/2022	45257	FAC	15/02/2022	17/03/2022	105	16,900.00		
01/03/2022	45423	FAC	01/03/2022	31/03/2022	91	70,020.00		
23/05/2022	45807	FAC	23/05/2022	22/06/2022	8	19,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	106,820.00
TOTAL: (Proveedor: P00101)								106,820.00
Proveedor: P00112								
QUITASOLES AMBIENTALES, SRL								
12/05/2022	8315	FAC	12/05/2022	11/06/2022	19	97,704.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	97,704.00
TOTAL: (Proveedor: P00112)								97,704.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos	
Proveedor: P00117									
LA INNOVACION SRL									
03/06/2022	07000290995	FAC	07/06/2022	07/07/2022	0	1,998.00			
03/06/2022	07000290996	FAC	07/06/2022	07/07/2022	0	24,320.00			
03/06/2022	07000290997	FAC	07/06/2022	07/07/2022	0	20,100.00			
13/06/2022	07000293330	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	18,570.00			
13/06/2022	729777	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	5,334.00			
13/06/2022	729778	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	34,995.00			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:								0.00	105,317.00
TOTAL: (Proveedor: P00117)									105,317.00
Proveedor: P00129									
MAPFRE SALUD ARS, S.A.									
22/03/2022	687957	N/C	22/03/2022	22/03/2022	100	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	63	21,300.00			
20/06/2022	20220999	FAC	21/06/2022	21/07/2022	0	21,300.00			
Subtotal: (Tipo: FAC)									
Total Saldos:							0.00	42,600.00	

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00131)								42,600.00
Proveedor: P00133 ROSEDY TOURS, SRL								
25/11/2021	045535	FAC	25/11/2021	25/12/2021	187	112,038.00		
02/12/2021	015807	FAC	02/12/2021	01/01/2022	180	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	12	50,781.30		
23/06/2022	1928	FAC	28/06/2022	28/07/2022	0	84,370.00		
27/06/2022	1935	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	18,054.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	153,205.30
TOTAL: (Proveedor: P00152)								153,205.30
Proveedor: P00179 OCCIFITUR DOMINICANA, SRL								
11/11/2021	N1E210033760	FAC	11/11/2021	11/12/2021	201	110,784.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,784.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 9

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

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 540 2,596.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,596.00

TOTAL: (Proveedor: P00197) 2,596.00

**Proveedor: P00201
LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL**

08/06/2022 301 FAC 10/06/2022 10/07/2022 0 29,500.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 29,500.00

TOTAL: (Proveedor: P00201) 29,500.00

**Proveedor: P00249
HOTEL RESTAURANT MARIA MONTEZ, SRL**

29/04/2022 398 FAC 29/04/2022 29/05/2022 32 54,733.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 54,733.00

TOTAL: (Proveedor: P00249) 54,733.00

Proveedor: P00298

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 10

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

MARLAN Y ASOCIADOS, SRL

04/11/2021	000847-21	FAC	04/11/2021	04/12/2021	208	104,210.80		
------------	-----------	-----	------------	------------	-----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 104,210.80

TOTAL: (Proveedor: P00298) 104,210.80

**Proveedor: P00312
SUPLIGENSA, SRL**

20/04/2022	1092	FAC	20/04/2022	20/05/2022	41	1,820.00		
12/05/2022	1107	FAC	12/05/2022	11/06/2022	19	3,658.00		
12/05/2022	1104	FAC	12/05/2022	11/06/2022	19	1,970.60		
12/05/2022	1105	FAC	12/05/2022	11/06/2022	19	20,663.10		
24/05/2022	1112	FAC	24/05/2022	23/06/2022	7	8,590.40		
27/05/2022	1114	FAC	27/05/2022	26/06/2022	4	6,018.00		
03/06/2022	1118	FAC	03/06/2022	03/07/2022	0	6,608.00		
09/06/2022	1123	FAC	10/06/2022	10/07/2022	0	12,744.00		
13/06/2022	1125	FAC	17/06/2022	17/07/2022	0	44,604.00		
27/05/2022	1115	FAC	21/06/2022	21/07/2022	0	6,726.00		
23/06/2022	1068	FAC	23/06/2022	23/07/2022	0	13,964.00		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 127,366.10

TOTAL: (Proveedor: P00312) 127,366.10

**Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/05/2022	002534071	FAC	16/05/2022	15/06/2022	15	57,805.79		
17/05/2022	002534852	FAC	17/05/2022	16/06/2022	14	110,459.03		
17/05/2022	002534857	FAC	17/05/2022	16/06/2022	14	188,224.08		
30/05/2022	002526338	FAC	30/05/2022	29/06/2022	1	135,738.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
23/03/2022	000931340	N/C	23/03/2022	23/03/2022	99	330.77		
23/03/2022	000931357	N/C	23/03/2022	23/03/2022	99	97.47		
24/03/2022	000931369	N/C	24/03/2022	24/03/2022	98	916.11		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							1,344.35	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								490,882.87
Proveedor:	P00319 DANILO MUSIC SRL							
01/06/2022	87395	FAC	01/06/2022	01/06/2022	29	28,774.69		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,703.29
TOTAL: (Proveedor: P00319)								16,703.29
Proveedor:	P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.							
11/05/2022	279	FAC	11/05/2022	10/06/2022	20	15,002.12		
11/05/2022	280	FAC	11/05/2022	10/06/2022	20	38,232.00		
21/06/2022	292	FAC	24/06/2022	24/07/2022	0	38,232.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 12

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 91,466.12

TOTAL: (Proveedor: P00326) 91,466.12

Proveedor: P00357
TURINTER S A

18/10/2021	38348	FAC	18/10/2021	17/11/2021	225	123,064.00		
28/10/2021	38495	FAC	28/10/2021	27/11/2021	215	109,353.00		
03/11/2021	38598	FAC	03/11/2021	03/12/2021	209	56,945.00		
04/11/2021	38657	FAC	04/11/2021	04/12/2021	208	48,340.00		
31/01/2022	39652	FAC	31/01/2022	02/03/2022	120	35,225.00		
31/01/2022	39653	FAC	31/01/2022	02/03/2022	120	35,940.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 408,867.00

TOTAL: (Proveedor: P00357) 408,867.00

Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL

01/02/2022	G00223	FAC	01/02/2022	03/03/2022	119	227,722.01		
01/02/2022	G00222	FAC	01/02/2022	03/03/2022	119	122,735.34		
01/02/2022	G00221	FAC	01/02/2022	03/03/2022	119	218,150.73		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 568,608.08

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00368)								568,608.08
Proveedor: P00377								
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS								
08/03/2022	1429	FAC	08/03/2022	07/04/2022	84	272,864.00		
08/03/2022	1430	FAC	08/03/2022	07/04/2022	84	275,427.00		
23/03/2022	1446	FAC	23/03/2022	22/04/2022	69	48,089.00		
22/04/2022	00062805	FAC	22/04/2022	22/05/2022	39	296,857.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	893,237.60
TOTAL: (Proveedor: P00377)								893,237.60
Proveedor: P00417								
TEOREMA C E SRL								
29/09/2021	FACO00000562	FAC	29/09/2021	29/10/2021	244	166,704.00		
16/11/2021	FACO00000600	FAC	16/11/2021	16/12/2021	196	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								
20/05/2022	FA-1838	FAC	20/05/2022	19/06/2022	11	8,437.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,437.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00428)								8,437.00
Proveedor: P00449								
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
10/09/2021	195	FAC	10/09/2021	10/10/2021	263	2,950.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,950.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								2,950.00
Proveedor: P00455								
UNIVERSIDAD APEC								
16/05/2022	MAN00032670	FAC	16/05/2022	15/06/2022	15	122,400.00		
16/05/2022	MAN00032672	FAC	16/05/2022	15/06/2022	15	49,500.00		
23/05/2022	MAN00032784	FAC	23/05/2022	22/06/2022	8	158,100.00		
13/06/2022	MAN00032894	FAC	17/06/2022	17/07/2022	0	56,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	386,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								386,100.00
Proveedor: P00464								
ALTICE DOMINICANA S.A.								
15/06/2022	16151508843053	FAC	15/06/2022	15/07/2022	0	83,727.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	83,727.56

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 15

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

TOTAL: (Proveedor: P00464) 83,727.56

**Proveedor: P00468
DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL**

24/03/2022 FA-1251 FAC 24/03/2022 23/04/2022 68 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.**

18/11/2021 867 FAC 18/11/2021 18/12/2021 194 13,924.00

02/06/2022 955 FAC 03/06/2022 03/07/2022 0 745,632.00

02/06/2022 957 FAC 09/06/2022 09/07/2022 0 421,396.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,180,952.00

TOTAL: (Proveedor: P00469) 1,180,952.00

**Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL**

01/04/2022 FAC00015076 FAC 11/04/2022 11/05/2022 50 7,106.03

01/06/2022 FAC00015751 FAC 10/06/2022 10/07/2022 0 7,125.38

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 14,231.41

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 16

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

TOTAL: (Proveedor: P00485) 14,231.41**Proveedor: P00511
INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A**

18/10/2021	818	FAC	18/10/2021	18/10/2021	255	71,368.06		
20/05/2022	1017	FAC	14/06/2022	14/06/2022	16	11,358.33		
07/06/2022	1039	FAC	14/06/2022	14/06/2022	16	11,358.33		

Subtotal: (Tipo: FAC)**Total Saldos: 0.00 94,084.72****TOTAL: (Proveedor: P00511) 94,084.72****Proveedor: P00530
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA**

02/09/2021	FE_0000009031	FAC	02/09/2021	02/09/2021	301	203,000.00		
10/09/2021	FE_0000009056	FAC	10/09/2021	10/09/2021	293	395,600.00		
29/11/2021	FE_0000009388	FAC	29/11/2021	29/11/2021	213	284,400.00		
19/05/2022	FE_0000009971	FAC	19/05/2022	19/05/2022	42	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	125	600.01		
16/03/2022	FC-588940	FAC	16/03/2022	15/04/2022	76	1,425.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 17

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

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	187	257,386.32		
12/04/2022	1391	FAC	12/04/2022	12/05/2022	49	70,210.00		
09/05/2022	1398	FAC	09/05/2022	08/06/2022	22	70,210.00		
02/06/2022	1405	FAC	03/06/2022	03/07/2022	0	70,210.00		
06/06/2022	1407	FAC	09/06/2022	09/07/2022	0	464,435.76		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 932,452.08

TOTAL: (Proveedor: P00577) 932,452.08

Proveedor: P00590
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN

02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	1,063	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

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/05/2022	FAIN00010795	FAC	25/05/2022	24/06/2022	6	53,524.80		
26/05/2022	FAIN00010797	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	32,261.20		
26/05/2022	FAIN00010798	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	56,581.00		
31/05/2022	FAIN00010799	FAC	31/05/2022	30/06/2022	0	61,808.40		
03/06/2022	FAIN00010813	FAC	07/06/2022	07/07/2022	0	22,154.50		
06/06/2022	FAIN00010815	FAC	08/06/2022	08/07/2022	0	65,631.60		
07/06/2022	FAIN00010816	FAC	10/06/2022	10/07/2022	0	102,896.00		
09/06/2022	FAIN00010817	FAC	10/06/2022	10/07/2022	0	102,129.00		
14/06/2022	FAIN00010821	FAC	17/06/2022	17/07/2022	0	65,631.60		
15/06/2022	FAIN00010823	FAC	21/06/2022	21/07/2022	0	42,126.00		
20/06/2022	FAIN00010833	FAC	24/06/2022	24/07/2022	0	23,157.50		
21/06/2022	FAIN00010836	FAC	24/06/2022	24/07/2022	0	16,667.50		
24/06/2022	FAIN00010837	FAC	27/06/2022	27/07/2022	0	39,589.00		
27/06/2022	FAIN00010840	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	62,658.00		
21/06/2022	FAIN00010835	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	57,135.60		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 803,951.70

TOTAL: (Proveedor: P00608) 803,951.70

Proveedor: P00624
AGENCIA BELLA, SAS

22/06/2022	05-013724	FAC	27/06/2022	27/07/2022	0	3,243.45		
------------	-----------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,243.45

TOTAL: (Proveedor: P00624) 3,243.45

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00625								
SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
14/06/2022	197	FAC	17/06/2022	17/07/2022	0	9,440.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,440.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								9,440.00
Proveedor: P00642								
FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN EDUCATIVA								
24/05/2022	FCR00000279	FAC	24/05/2022	23/06/2022	7	617,639.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	617,639.42
TOTAL: (Proveedor: P00642)								617,639.42
Proveedor: P00654								
PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL								
08/10/2021	2021005	FAC	25/02/2022	27/03/2022	95	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	435	15,568.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 20

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

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	188	489,600.00		
13/12/2021	1726	FAC	13/12/2021	12/01/2022	169	76,500.00		
27/01/2022	1744	FAC	27/01/2022	26/02/2022	124	416,500.00		
06/04/2022	1834	FAC	06/04/2022	06/05/2022	55	117,000.00		
28/06/2022	1971	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	120,000.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,219,600.00

TOTAL: (Proveedor: P00663) 1,219,600.00

Proveedor: P00668
H & H SOLUTIONS SRL

24/05/2022	7024	FAC	24/05/2022	23/06/2022	7	158,295.42		
------------	------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 158,295.42

TOTAL: (Proveedor: P00668) 158,295.42

Proveedor: P00685
GTG INDUSTRIAL, SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/06/2022	FTG4749	FAC	03/06/2022	03/07/2022	0	13,697.70		
02/06/2022	FTG4748	FAC	03/06/2022	03/07/2022	0	9,822.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,519.70
TOTAL: (Proveedor: P00685)								23,519.70
Proveedor: P00687		LIRIANO RIVAS, SRL						
23/05/2022	7639	FAC	23/05/2022	22/06/2022	8	50,150.70		
14/06/2022	007716	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	124,797.04		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	174,947.74
TOTAL: (Proveedor: P00687)								174,947.74
Proveedor: P00705		IMPRESOS TRES TINTAS, SRL						
08/11/2021	411	FAC	08/11/2021	08/12/2021	204	5,310.00		
19/05/2022	505	FAC	19/05/2022	18/06/2022	12	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.						

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/09/2021	734	FAC	16/09/2021	16/10/2021	257	161,500.00		
21/09/2021	740	FAC	21/09/2021	21/10/2021	252	267,375.16		
21/09/2021	741	FAC	21/09/2021	21/10/2021	252	158,675.00		
12/11/2021	772	FAC	12/11/2021	12/12/2021	200	270,215.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	857,765.16
TOTAL: (Proveedor: P00708)								857,765.16
Proveedor: P00721								
GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL								
09/06/2022	337	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	40,208.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,208.50
TOTAL: (Proveedor: P00721)								40,208.50
Proveedor: P00726								
GRUPO ECO ANTIPLAGAS, SRL								
30/03/2022	1024	FAC	30/03/2022	29/04/2022	62	19,116.00		
03/05/2022	1092	FAC	03/05/2022	02/06/2022	28	39,000.00		
30/05/2022	1094	FAC	15/06/2022	15/07/2022	0	15,930.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	74,046.00
TOTAL: (Proveedor: P00726)								74,046.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
12/05/2022	669	FAC	12/05/2022	11/06/2022	19	1,416.00		
18/05/2022	672	FAC	18/05/2022	17/06/2022	13	16,756.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,172.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								18,172.00
 Proveedor: P00735								
CROS PUBLICIDAD								
09/12/2021	1830	FAC	09/12/2021	08/01/2022	173	218,111.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	218,111.20
TOTAL: (Proveedor: P00735)								218,111.20
 Proveedor: P00744								
YIRENNI PEREZ EIRL								
17/06/2022	27	FAC	21/06/2022	11/07/2022	0	19,470.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,470.00
TOTAL: (Proveedor: P00744)								19,470.00
 Proveedor: P00753								
BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/05/2022	16443	FAC	04/05/2022	03/06/2022	27	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	7	13,894.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,894.50
TOTAL: (Proveedor: P00760)								13,894.50
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
18/05/2022	5731	FAC	18/05/2022	17/06/2022	13	135,442.10		
10/06/2022	5772	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	9,957.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,399.50
TOTAL: (Proveedor: P00780)								145,399.50
Proveedor: P00781								
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
04/11/2021	148	FAC	04/11/2021	04/12/2021	208	23,269.60		
14/06/2022	160	FAC	17/06/2022	17/07/2022	0	29,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	52,769.60
TOTAL: (Proveedor: P00781)								52,769.60
Proveedor: P00785								
JARDÍN ILUSIONES,SRL								
22/11/2021	01-FC-13699	FAC	22/11/2021	22/12/2021	190	96,125.00		
01/12/2021	01-FC-13778	FAC	01/12/2021	31/12/2021	181	94,479.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	190,604.50
TOTAL: (Proveedor: P00785)								190,604.50
Proveedor: P00786								
TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL								
27/06/2022	INV/2022/0011	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	17,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00786)								17,500.00
Proveedor: P00792								
INFINITE GROUP. EIRL								
18/11/2021	41	FAC	18/11/2021	18/12/2021	194	198,240.00		
28/02/2022	49	FAC	28/02/2022	30/03/2022	92	93,220.00		
30/03/2022	050	FAC	30/03/2022	29/04/2022	62	93,220.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/04/2022	053	FAC	25/04/2022	25/05/2022	36	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	220	321,867.70		
22/10/2021	004078	FAC	22/10/2021	21/12/2021	191	37,315.76		
25/10/2021	004095	FAC	25/10/2021	24/12/2021	188	29,969.92		
25/10/2021	004091	FAC	25/10/2021	24/12/2021	188	77,759.38		
05/11/2021	002524	FAC	05/11/2021	04/01/2022	177	65,207.00		
11/11/2021	002535	FAC	11/11/2021	10/01/2022	171	163,105.36		
18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	164	118,161.00		
19/11/2021	002557	FAC	19/11/2021	18/01/2022	163	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.						
04/05/2022	3997	FAC	04/05/2022	03/06/2022	27	42,791.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	42,791.96

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00806)								42,791.96
Proveedor: P00807 INVILOZA MERCADEO, S.R.L.								
26/05/2022	18	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	32,745.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	32,745.00
TOTAL: (Proveedor: P00807)								32,745.00
Proveedor: P00808 K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.								
22/11/2021	FP-00001857	FAC	22/11/2021	22/12/2021	190	397,676.52		
10/12/2021	FP-00001905	FAC	10/12/2021	09/01/2022	172	784,599.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,182,276.22
TOTAL: (Proveedor: P00808)								1,182,276.22
Proveedor: P00814 ST CROIX, SRL								
26/05/2022	203700	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	1,853.54		
22/06/2022	203737	FAC	24/06/2022	24/07/2022	0	14,088.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,941.74

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00814)								15,941.74
Proveedor: P00821								
PRO TRANSLATION LG, SRL								
12/01/2022	0007	FAC	12/01/2022	11/02/2022	139	47,970.54		
14/05/2022	08	FAC	14/05/2022	13/06/2022	17	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	204	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	196	1,884,353.80		
16/11/2021	0024	FAC	16/11/2021	16/12/2021	196	1,635,409.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,519,763.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								3,519,763.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00828								
LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS, SRL								
06/04/2022	B-1-0005550	FAC	06/04/2022	06/05/2022	55	12,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00828)								12,800.00
Proveedor: P00830								
ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL								
26/05/2022	204	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	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	165	265,500.00		
02/05/2022	226	FAC	02/05/2022	16/06/2022	14	45,194.00		
01/06/2022	230	FAC	02/06/2022	17/07/2022	0	885,000.00		
02/06/2022	231	FAC	07/06/2022	22/07/2022	0	123,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,319,594.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								1,319,594.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00839								
COMERCIAL CANABACOA, SA								
19/01/2022	403	FAC	19/01/2022	18/02/2022	132	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: P00850								
SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL								
22/04/2022	14725	FAC	22/04/2022	22/05/2022	39	4,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00850)								4,500.00
Proveedor: P00852								
CIANO GOURMET, SRL								
30/03/2022	3881	FAC	30/03/2022	29/04/2022	62	26,467.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2022	3882	FAC	31/03/2022	30/04/2022	61	6,136.00		
29/04/2022	0003911	FAC	29/04/2022	29/05/2022	32	28,603.20		
03/05/2022	3917	FAC	30/05/2022	29/06/2022	1	6,903.00		
01/06/2022	3981	FAC	01/06/2022	01/07/2022	0	11,949.92		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	80,059.52
TOTAL: (Proveedor: P00852)								80,059.52
Proveedor: P00859								
ANGIE PORCELLA CATERING SRL								
18/03/2022	587	FAC	18/03/2022	17/04/2022	74	10,395.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,395.80
TOTAL: (Proveedor: P00859)								10,395.80
Proveedor: P00863								
MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA								
26/05/2022	63	FAC	26/05/2022	25/06/2022	5	7,080.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,080.00
TOTAL: (Proveedor: P00863)								7,080.00
Proveedor: P00866								
GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/06/2022	649	FAC	27/06/2022	27/07/2022	0	492,532.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	492,532.00
TOTAL: (Proveedor: P00866)								492,532.00
Proveedor: P00867		ENCAJES LA ROSARIO, SRL						
19/05/2022	1395852	FAC	19/05/2022	18/06/2022	12	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	8	396,338.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	396,338.40
TOTAL: (Proveedor: P00868)								396,338.40
Proveedor: P00870		TRAVELISTA, SRL						
01/06/2022	01	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	24,068.00		
27/06/2022	02	FAC	29/06/2022	29/07/2022	0	850,760.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 05/07/2022

Hora : 4:06:15PM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	874,828.00
TOTAL: (Proveedor: P00870)								874,828.00
Proveedor:	P00871							
	EL ARTE ESPAÑOL, SRL							
13/06/2022	FAC-00000222	FAC	14/06/2022	14/07/2022	0	2,606.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,606.30
TOTAL: (Proveedor: P00871)								2,606.30
TOTAL GENERAL:								25,220,240.54

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00290								
PABLO MEIX								
30/05/2022	1412	FAC	30/05/2022	29/06/2022	1	49,779.18		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,779.18
TOTAL: (Proveedor: P00290)								49,779.18
Proveedor: P00294								
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET								
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	35,083.08		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	174,946.20		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	175,342.80		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	35,074.32		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	17,546.91		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	426	20,464.99		
28/04/2022	1388	FAC	28/04/2022	28/05/2022	33	172,070.70		
30/05/2022	1414	FAC	30/05/2022	29/06/2022	1	66,372.24		
02/06/2022	1426	FAC	02/06/2022	02/07/2022	0	82,947.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	800,313.68
TOTAL: (Proveedor: P00294)								800,313.68
Proveedor: P00378								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2022

Hora : 2:32:21PM

Página : 2

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

SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO

09/03/2022	1371	FAC	09/03/2022	08/04/2022	83	16,519.83		
30/03/2022	1385	FAC	30/03/2022	29/04/2022	62	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	35	16,592.25		
------------	------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 16,592.25

TOTAL: (Proveedor: P00426) 16,592.25

**Proveedor: P00457
LEONARDO MORENO HOLMAN**

16/05/2022	1409	FAC	16/05/2022	15/06/2022	15	16,606.56		
07/06/2022	1429	FAC	07/06/2022	07/07/2022	0	16,571.79		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 33,178.35

TOTAL: (Proveedor: P00457) 33,178.35

**Proveedor: P00489
JUAN ALBERTO DEL REAL ALCALÁ**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2022

Hora : 2:32:21PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/05/2022	1408	FAC	18/05/2022	18/05/2022	43	59,807.70		
03/06/2022	1427	FAC	03/06/2022	03/06/2022	27	16,599.57		
03/06/2022	1428	FAC	03/06/2022	03/06/2022	27	16,599.57		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	93,006.84
TOTAL: (Proveedor: P00489)								93,006.84
Proveedor: P00493								
VICTOR EDUARDO OROZCO SOLANO								
25/05/2022	1410	FAC	25/05/2022	14/06/2022	16	59,738.26		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,738.26
TOTAL: (Proveedor: P00493)								59,738.26
Proveedor: P00508								
ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA								
24/05/2022	1417	FAC	24/05/2022	13/06/2022	17	16,607.79		
02/06/2022	1425	FAC	02/06/2022	22/06/2022	8	149,305.41		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,913.20
TOTAL: (Proveedor: P00508)								165,913.20
Proveedor: P00509								
MARIA VIRGINIA CACERES								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2022

Hora : 2:32:21PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/05/2022	1419	FAC	25/05/2022	25/05/2022	36	16,593.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,593.96
TOTAL: (Proveedor: P00509)								16,593.96
Proveedor: P00513		SEBASTIAN AGUERO SAN JUAN						
24/05/2022	1416	FAC	24/05/2022	13/06/2022	17	33,215.58		
02/06/2022	1424	FAC	02/06/2022	22/06/2022	8	298,610.82		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	331,826.40
TOTAL: (Proveedor: P00513)								331,826.40
Proveedor: P00535		PAULA GASTALDI						
25/05/2022	1418	FAC	25/05/2022	14/06/2022	16	16,593.96		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	16,593.96
TOTAL: (Proveedor: P00535)								16,593.96
Proveedor: P00561		JULIO BALLESTEROS SANCHEZ						
26/05/2022	1423	FAC	26/05/2022	20/06/2022	10	33,184.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2022

Hora : 2:32:21PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,184.50
TOTAL: (Proveedor: P00561)								33,184.50
Proveedor:	P00717							
	JOSE FERNANDO TORRES VARELA							
31/05/2022	1421	FAC	05/06/2022	25/06/2022	5	33,184.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,184.98
TOTAL: (Proveedor: P00717)								33,184.98
TOTAL GENERAL:								1,682,986.77

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
30/06/2022	M-33223	FAC	30/06/2022	30/07/2022	0	773,410.99		
30/06/2022	M-33224	FAC	30/06/2022	30/07/2022	0	14,753.09		
30/06/2022	M-33225	FAC	30/06/2022	30/07/2022	0	815,820.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,603,984.98
TOTAL: (Proveedor: P00021)								1,603,984.98
Proveedor: P00027								
JUANA SÁNCHEZ FRIAS								
29/10/2021	1405	FAC	29/10/2021	18/11/2021	224	101,825.00		
09/11/2021	1406	FAC	09/11/2021	29/11/2021	213	76,250.67		
16/11/2021	1407	FAC	16/11/2021	06/12/2021	206	74,937.00		
22/11/2021	1409	FAC	22/11/2021	12/12/2021	200	27,615.00		
14/12/2021	1412	FAC	14/12/2021	03/01/2022	178	33,685.00		
04/02/2022	1413	FAC	04/02/2022	24/02/2022	126	65,650.00		
23/02/2022	1414	FAC	23/02/2022	15/03/2022	107	23,813.54		
23/02/2022	1415	FAC	23/02/2022	15/03/2022	107	31,601.21		
03/03/2022	1416	FAC	03/03/2022	23/03/2022	99	13,069.33		
14/03/2022	1417	FAC	14/03/2022	03/04/2022	88	124,795.00		
31/03/2022	1418	FAC	31/03/2022	20/04/2022	71	63,955.00		
20/04/2022	1419	FAC	20/04/2022	10/05/2022	51	21,725.00		
30/04/2022	1420	FAC	30/04/2022	20/05/2022	41	24,694.18		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 04/07/2022

Hora : 2:32:50PM

Página : 2

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

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 683,615.93

TOTAL: (Proveedor: **P00027**) **683,615.93**Proveedor: **P00126**
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS

10/12/2021	715	FAC	10/12/2021	30/12/2021	182	1,330.00		
31/03/2022	719	FAC	31/03/2022	20/04/2022	71	3,069.80		
11/04/2022	720	FAC	11/04/2022	01/05/2022	60	2,364.00		
16/05/2022	721	FAC	16/05/2022	05/06/2022	25	4,924.60		
16/05/2022	722	FAC	21/06/2022	11/07/2022	0	4,912.90		
31/05/2022	723	FAC	21/06/2022	11/07/2022	0	9,550.82		

Subtotal: (Tipo: **FAC**)

Total Saldos: 0.00 26,152.12

TOTAL: (Proveedor: **P00126**) **26,152.12****TOTAL GENERAL: 2,313,753.03**