

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/12/2020  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00636</b>								
<b>A Z PRINT SHOP, SRL</b>								
26/11/2020	808	FAC	26/11/2020	26/12/2020	5	1,180.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,180.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00636 )</b>								<b>1,180.00</b>
<b>Proveedor: P00624</b>								
<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>								
06/11/2020	05001949	FAC	06/11/2020	06/12/2020	25	1,785.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,785.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00624 )</b>								<b>1,785.94</b>
<b>Proveedor: P00368</b>								
<b>AI-LOGIC EIRL</b>								
18/11/2020	G00180	FAC	18/11/2020	18/12/2020	13	272,403.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	272,403.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00368 )</b>								<b>272,403.00</b>
<b>Proveedor: P00074</b>								
<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/12/2020	76	FAC	09/12/2020	08/01/2021	0	20,800.00		
09/12/2020	77	FAC	09/12/2020	08/01/2021	0	10,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	31,200.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>								<b>31,200.00</b>
<b>Proveedor: P00464</b>								
<b>ALTICE DOMINICANA S.A.</b>								
05/12/2020	12055201153546	FAC	05/12/2020	04/01/2021	0	54,079.80		
05/12/2020	12055201153551	FAC	05/12/2020	04/01/2021	0	56,787.69		
17/12/2020	12171706821359	FAC	17/12/2020	16/01/2021	0	82,881.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	193,748.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00464 )</b>								<b>193,748.50</b>
<b>Proveedor: P00484</b>								
<b>CASTING SCORPION SRL</b>								
19/11/2020	420	FAC	19/11/2020	19/12/2020	12	43,660.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	43,660.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00484 )</b>								<b>43,660.00</b>
<b>Proveedor: P00096</b>								
<b>CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/11/2020	308-122000340	FAC	25/11/2020	25/12/2020	6	11,025.00		
27/11/2020	201-182006596	FAC	27/11/2020	27/12/2020	4	2,260.05		
27/11/2020	201-182006597	FAC	27/11/2020	27/12/2020	4	1,039.35		
27/11/2020	201-182006598	FAC	27/11/2020	27/12/2020	4	2,303.90		
02/12/2020	54717	FAC	02/12/2020	01/01/2021	0	588,000.00		
02/12/2020	54718	FAC	02/12/2020	01/01/2021	0	2,000.00		
21/11/2020	201-172006464	FAC	07/12/2020	06/01/2021	0	5,299.00		
08/12/2020	201-182006798	FAC	08/12/2020	07/01/2021	0	439.80		
09/12/2020	201-172006847	FAC	09/12/2020	08/01/2021	0	7,324.02		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	619,691.12
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00096 )</b>								<b>619,691.12</b>
<b>Proveedor: P00664</b>								
<b>CENTRO GUARINO ESTEVEZ S R L</b>								
07/12/2020	3894	FAC	07/12/2020	22/12/2020	9	73,573.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	73,573.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00664 )</b>								<b>73,573.00</b>
<b>Proveedor: P00076</b>								
<b>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.</b>								
28/11/2020	145	FAC	28/11/2020	28/12/2020	3	31,829.70		
28/11/2020	28	FAC	28/11/2020	28/12/2020	3	40,011.32		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	71,841.02
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00076 )</b>								<b>71,841.02</b>
<b>Proveedor: P00086</b>								
<b>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO</b>								
02/12/2020	66217128	FAC	02/12/2020	01/01/2021	0	659.00		
02/12/2020	66217129	FAC	02/12/2020	01/01/2021	0	659.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,318.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00086 )</b>								<b>1,318.00</b>
<b>Proveedor: P00319</b>								
<b>DANILO MUSIC SRL</b>								
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	399	12,071.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							12,071.40	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00319 )</b>								<b>-12,071.40</b>
<b>Proveedor: P00468</b>								
<b>DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL</b>								
11/11/2020	FA-1130	FAC	11/11/2020	11/12/2020	20	25,488.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	25,488.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 5

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00468 ) 25,488.00**

**Proveedor: P00200  
E THREAN & CIA, SRL**

13/11/2020	139	FAC	13/11/2020	13/12/2020	18	2,360.00		
25/11/2020	140	FAC	25/11/2020	25/12/2020	6	4,130.00		
02/12/2020	141	FAC	02/12/2020	01/01/2021	0	2,950.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 9,440.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00200 ) 9,440.00**

**Proveedor: P00667  
ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN SRL**

06/10/2020	118	FAC	06/10/2020	20/11/2020	41	64,350.00		
23/10/2020	117	FAC	23/10/2020	07/12/2020	24	46,800.00		
27/11/2020	119	FAC	27/11/2020	11/01/2021	0	36,000.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Total Saldos: 0.00 147,150.00**

**TOTAL: ( Proveedor: P00667 ) 147,150.00**

**Proveedor: P00197  
F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L**

07/12/2020	23436	FAC	07/12/2020	06/01/2021	0	2,596.00		
------------	-------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,596.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00197 )</b>								<b>2,596.00</b>
<b>Proveedor: P00673 FUMIGADORA FRANCIS Y GARCIA SRL</b>								
27/11/2020	660	FAC	27/11/2020	12/12/2020	19	14,160.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	14,160.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00673 )</b>								<b>14,160.00</b>
<b>Proveedor: P00057 FUMIGADORA MELO, SRL</b>								
30/11/2020	124	FAC	30/11/2020	30/12/2020	1	10,384.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	10,384.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00057 )</b>								<b>10,384.00</b>
<b>Proveedor: P00348 FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.</b>								
08/08/2020	0429	FAC	08/08/2020	07/09/2020	115	758,160.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
01/09/2020	21795686099	TEF	01/09/2020	01/09/2020	121	758,160.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: TEF )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							758,160.00	0.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00348 )</b>								<b>0.00</b>
<b>Proveedor: P00635 FUNDACION EDUCATIVA ORIENTAL, INC</b>								
10/09/2019	M-29284	FAC	10/09/2019	10/09/2019	478	50,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	50,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00635 )</b>								<b>50,000.00</b>
<b>Proveedor: P00092 GL PROMOCIONES, SRL</b>								
11/12/2020	42110	FAC	11/12/2020	10/01/2021	0	16,024.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,024.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00092 )</b>								<b>16,024.40</b>
<b>Proveedor: P00042 GRUPO CAROL, SAS</b>								
26/02/2020	13724	FAC	26/02/2020	27/03/2020	279	40,415.41		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	40,415.41
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00042 )</b>								<b>40,415.41</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00166</b>								
<b>GUARDIANES ANTILLANOS, SRL</b>								
01/12/2020	FAGU00026776	FAC	01/12/2020	31/12/2020	0	143,945.84		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	143,945.84
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00166 )</b>								<b>143,945.84</b>
<b>Proveedor: P00346</b>								
<b>IMPORTADORA DE VIDRIOS Y ESPEJOS MILAGROS SRL</b>								
13/11/2020	10050707	FAC	13/11/2020	13/11/2020	48	4,130.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,130.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00346 )</b>								<b>4,130.00</b>
<b>Proveedor: P00587</b>								
<b>JINAITE EVENT PRO SRL</b>								
27/11/2020	33	FAC	27/11/2020	27/12/2020	4	23,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00587 )</b>								<b>23,600.00</b>
<b>Proveedor: P00335</b>								
<b>JUNIOR LIBERATO ARIAS SURIEL</b>								
11/12/2020	108	FAC	11/12/2020	10/01/2021	0	58,295.54		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	58,295.54
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00335 )</b>								<b>58,295.54</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								
<b>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.</b>								
07/12/2020	61675	FAC	07/12/2020	06/01/2021	0	2,484.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,484.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>								<b>2,484.00</b>
<b>Proveedor: P00117</b>								
<b>LA INNOVACION SRL</b>								
06/11/2020	658003	FAC	06/11/2020	06/12/2020	25	32,704.96		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	32,704.96
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00117 )</b>								<b>32,704.96</b>
<b>Proveedor: P00709</b>								
<b>LAPMER TECNOLOGIA, SRL</b>								
24/11/2020	FACT/00007004	FAC	24/11/2020	24/12/2020	7	16,874.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,874.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00709 )</b>								<b>16,874.00</b>
<b>Proveedor: P00590</b>								
<b>LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	517	20,126.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,126.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00590 )</b>								<b>20,126.94</b>
<b>Proveedor: P00608</b>								
<b>LB EVENTOS SOCIALES, SRL</b>								
01/12/2020	FAIN00009991	FAC	01/12/2020	31/12/2020	0	5,717.10		
01/12/2020	FAIN00009993	FAC	01/12/2020	31/12/2020	0	37,311.60		
01/12/2020	FAIN00009992	FAC	02/12/2020	01/01/2021	0	31,694.80		
08/12/2020	FAIN00010000	FAC	08/12/2020	07/01/2021	0	139,529.10		
08/12/2020	FAIN00010001	FAC	08/12/2020	07/01/2021	0	36,910.40		
08/12/2020	FAIN00010002	FAC	08/12/2020	07/01/2021	0	8,024.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	259,187.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00608 )</b>								<b>259,187.00</b>
<b>Proveedor: P00379</b>								
<b>LE TAILLEUR SRL</b>								
26/11/2020	132	FAC	26/11/2020	26/11/2020	35	89,538.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	89,538.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00379 )</b>								<b>89,538.40</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
22/10/2020	FT-0015408	FAC	22/10/2020	21/11/2020	40	58,452.14		
22/10/2020	FT-0015409	FAC	22/10/2020	21/11/2020	40	58,452.14		
30/11/2020	FT-0015555	FAC	30/11/2020	30/12/2020	1	4,543.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	86,319.28
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00084 )</b>								<b>86,319.28</b>
<b>Proveedor: P00129</b>								
<b>MAPFRE SALUD ARS, S.A.</b>								
09/10/2020	17941187	FAC	09/10/2020	08/11/2020	53	23,400.00		
03/11/2020	17970054	FAC	03/11/2020	03/12/2020	28	23,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	46,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00129 )</b>								<b>46,800.00</b>
<b>Proveedor: P00024</b>								
<b>MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ</b>								
10/12/2020	111	FAC	10/12/2020	09/01/2021	0	7,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00024 )</b>								<b>7,700.00</b>
<b>Proveedor: P00519</b>								
<b>MORFE INTERIOR DECORACIONES DIVERSAS SRL</b>								
16/11/2020	30	FAC	16/11/2020	16/12/2020	15	5,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	5,900.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00519 )</b>								<b>5,900.00</b>
<b>Proveedor: P00600</b>								
<b>MUSSERO, SRL</b>								
13/03/2020	2433	FAC	13/03/2020	12/04/2020	263	53,100.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	53,100.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00600 )</b>								<b>53,100.00</b>
<b>Proveedor: P00314</b>								
<b>OMEGA TECH S A</b>								
07/12/2020	9624	FAC	07/12/2020	06/01/2021	0	234,999.95		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	234,999.95
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00314 )</b>								<b>234,999.95</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00351</b>								
<b>PROLIMDES COMERCIAL SRL</b>								
04/12/2020	FD-0017170	FAC	04/12/2020	03/01/2021	0	9,479.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	9,479.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00351 )</b>								<b>9,479.80</b>
<b>Proveedor: P00222</b>								
<b>ROMFER OFFICE STORE SRL</b>								
08/12/2020	287	FAC	08/12/2020	07/01/2021	0	660.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	660.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00222 )</b>								<b>660.80</b>
<b>Proveedor: P00716</b>								
<b>SHANIF CASTILLO ALMANZAR</b>								
01/12/2020	M-31024	FAC	01/12/2020	21/12/2020	10	42,834.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,834.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00716 )</b>								<b>42,834.00</b>
<b>Proveedor: P00139</b>								
<b>SOFTLAND DOMINICANA, SRL.</b>								
30/10/2020	M-30941	FAC	30/10/2020	29/11/2020	32	24,850.80		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/11/2020	6094	FAC	24/11/2020	24/12/2020	7	16,567.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	41,418.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00139 )</b>								<b>41,418.00</b>
<b>Proveedor: P00312</b>								
<b>SUPLIGENSA, SRL</b>								
07/12/2020	819	FAC	07/12/2020	06/01/2021	0	1,062.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,062.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>1,062.00</b>
<b>Proveedor: P00656</b>								
<b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
20/07/2020	46	FAC	20/07/2020	19/08/2020	134	15,568.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,568.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00656 )</b>								<b>15,568.50</b>
<b>Proveedor: P00175</b>								
<b>UNITRADE, SRL</b>								
14/10/2020	M-30896	FAC	14/10/2020	14/10/2020	78	165,318.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	165,318.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00175 )</b>								<b>165,318.00</b>
<b>Proveedor: P00358</b>								
<b>UNIVERSIDAD CATOLICA DEL CIBAO</b>								
16/11/2020	M-30989	FAC	16/11/2020	01/12/2020	30	178,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	178,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00358 )</b>								<b>178,000.00</b>
<b>Proveedor: P00485</b>								
<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								
01/12/2020	FAC00010132	FAC	01/12/2020	31/12/2020	0	7,519.10		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	7,519.10
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00485 )</b>								<b>7,519.10</b>
<b>Proveedor: P00326</b>								
<b>VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.</b>								
11/11/2020	135	FAC	11/11/2020	11/12/2020	20	43,099.50		
11/11/2020	136	FAC	11/11/2020	11/12/2020	20	128,573.15		
25/11/2020	137	FAC	25/11/2020	25/12/2020	6	20,468.74		
25/11/2020	138	FAC	25/11/2020	25/12/2020	6	38,232.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	230,373.39
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00326 )</b>								<b>230,373.39</b>
<b>Proveedor: P00675</b>								
<b>VILORIO ENTERPRISES, SRL</b>								
30/10/2020	M-30944	FAC	30/10/2020	14/11/2020	47	59,000.00		
02/12/2020	33	FAC	02/12/2020	17/12/2020	14	102,750.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	161,750.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00675 )</b>								<b>161,750.00</b>
<b>Proveedor: P00702</b>								
<b>VISUAL IMAGE, SRL</b>								
02/12/2020	497-20	FAC	02/12/2020	31/01/2021	0	21,240.00		
02/12/2020	498-20	FAC	02/12/2020	31/01/2021	0	932,200.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	953,440.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00702 )</b>								<b>953,440.00</b>
<b>Proveedor: P00190</b>								
<b>WILFRIDO SUERO DIAZ</b>								
23/11/2020	54	FAC	23/11/2020	23/12/2020	8	8,260.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	8,260.00



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/12/2020

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/01/2021

Hora : 3:55:35PM

Página : 17

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

TOTAL: ( Proveedor: P00190 ) 8,260.00

TOTAL GENERAL: 4,515,376.49