

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar
Fecha Límite: 31/12/2021
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00215								
ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ								
01/11/2021	28	FAC	01/11/2021	01/12/2021	30	29,264.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,264.00
TOTAL: (Proveedor: P00215)								29,264.00
Proveedor: P00624								
AGENCIA BELLA, SAS								
08/11/2021	01-274531	FAC	21/12/2021	20/01/2022	0	2,125.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,125.99
TOTAL: (Proveedor: P00624)								2,125.99
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
23/09/2021	003981	FAC	23/09/2021	22/11/2021	39	321,867.70		
22/10/2021	004078	FAC	22/10/2021	21/12/2021	10	37,315.76		
25/10/2021	004091	FAC	25/10/2021	24/12/2021	7	77,759.38		
29/10/2021	004123	FAC	29/10/2021	28/12/2021	3	162,892.34		
29/10/2021	002504	FAC	29/10/2021	28/12/2021	3	104,980.00		
05/11/2021	002524	FAC	05/11/2021	04/01/2022	0	65,207.00		
11/11/2021	002535	FAC	11/11/2021	10/01/2022	0	163,105.36		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/11/2021	002548	FAC	16/11/2021	15/01/2022	0	84,119.84		
17/11/2021	002554	FAC	17/11/2021	16/01/2022	0	224,142.18		
18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	0	118,161.00		
19/11/2021	002557	FAC	19/11/2021	18/01/2022	0	300,362.83		
22/11/2021	002568	FAC	22/11/2021	21/01/2022	0	842,128.24		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,502,041.63

TOTAL: (Proveedor: P00801) 2,502,041.63

Proveedor: P00131
AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL

06/10/2021	20211736	FAC	06/10/2021	05/11/2021	56	21,300.00		
------------	----------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 21,300.00

TOTAL: (Proveedor: P00131) 21,300.00

Proveedor: P00031
AGUA PLANETA AZUL,S.A.

17/09/2021	96522	FAC	17/09/2021	17/10/2021	75	2,535.08		
29/09/2021	77012	FAC	29/09/2021	29/10/2021	63	2,879.86		
08/10/2021	93922	FAC	08/10/2021	07/11/2021	54	2,100.00		
14/10/2021	77068	FAC	14/10/2021	13/11/2021	48	2,639.87		
28/10/2021	77111	FAC	28/10/2021	27/11/2021	34	2,879.86		
15/11/2021	77163	FAC	15/11/2021	15/12/2021	16	3,479.83		
16/11/2021	95646	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	2,100.06		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/11/2021	98034	FAC	24/11/2021	24/12/2021	7	2,210.07		
01/12/2021	98054	FAC	01/12/2021	31/12/2021	0	1,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	22,224.63
TOTAL: (Proveedor: P00031)								22,224.63

Proveedor: P00368
AI-LOGIC EIRL

22/04/2021	G00181	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	109,651.50		
22/04/2021	G00185	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	161,039.03		
22/04/2021	G00186	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	156,857.40		
22/04/2021	G00188	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	159,831.00		
22/04/2021	G00189	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	240,768.68		
22/04/2021	G00190	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	153,512.10		
22/04/2021	G00191	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	130,095.00		
22/04/2021	G00192	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	159,831.00		
22/04/2021	G00194	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	156,114.00		
22/04/2021	G00195	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	150,538.50		
22/04/2021	G00196	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	141,246.00		
22/04/2021	G00200	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	139,294.58		
22/04/2021	G00201	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	156,875.99		
22/04/2021	G00202	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	111,956.04		
22/04/2021	G00203	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	163,362.15		
22/04/2021	G00204	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	272,028.65		
22/04/2021	G00205	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	103,462.70		
22/04/2021	G00206	FAC	22/04/2021	22/05/2021	223	164,198.48		
08/07/2021	G00208	FAC	23/07/2021	22/08/2021	131	122,342.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 4

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,953,005.20

TOTAL: (Proveedor: P00368) 2,953,005.20

Proveedor: P00074

ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

02/11/2021	0213	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	27,200.00		
02/11/2021	0214	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	68,000.00		
02/11/2021	212	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	27,200.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 122,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 122,400.00

Proveedor: P00832

ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL

07/12/2021	FA-5687	FAC	07/12/2021	06/01/2022	0	5,310.00		
------------	---------	-----	------------	------------	---	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,310.00

TOTAL: (Proveedor: P00832) 5,310.00

Proveedor: P00652

ANTONIO GARCÍA PADILLA

31/03/2021	1190	FAC	31/03/2021	31/03/2021	275	174,946.20		
30/11/2021	1306	FAC	30/11/2021	30/11/2021	31	170,164.80		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 5

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 345,111.00

TOTAL: (Proveedor: P00652) 345,111.00

Proveedor: P00354
ANTONIO P HACHE & CO SAS

10/08/2021	745653	FAC	10/08/2021	09/09/2021	113	1,949.95		
08/10/2021	753230	FAC	08/10/2021	07/11/2021	54	9,621.66		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,571.61

TOTAL: (Proveedor: P00354) 11,571.61

Proveedor: P00294
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET

31/03/2021	1210	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	173,805.90		
31/03/2021	1211	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	175,037.40		
31/03/2021	1212	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	175,448.10		
31/03/2021	1213	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	175,414.20		
31/03/2021	1214	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	175,457.40		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	175,342.80		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	174,946.20		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	17,546.91		
31/03/2021	1218	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	17,546.76		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	20,464.99		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	35,074.32		
31/03/2021	1223	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	35,095.74		
31/03/2021	1224	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	35,037.36		
31/03/2021	1225	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	35,009.58		
31/03/2021	1226	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	35,088.60		
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	245	35,083.08		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,511,864.33
TOTAL: (Proveedor: P00294)								1,511,864.33
Proveedor: P00820								
ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA								
29/09/2021	4387	FAC	29/09/2021	29/09/2021	93	196,209.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	196,209.00
TOTAL: (Proveedor: P00820)								196,209.00
Proveedor: P00167								
AUTOCENTRO NAVARRO, SRL								
04/10/2021	INV/2021/2269	FAC	04/10/2021	03/11/2021	58	7,550.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,550.00
TOTAL: (Proveedor: P00167)								7,550.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00692 BANDERAS GLOBAL HC, SRL								
03/11/2021	FA-00006170	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	3,186.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,186.00
TOTAL: (Proveedor: P00692)								3,186.00
Proveedor: P00146 BDO ESENF, SRL								
25/11/2021	05359	FAC	25/11/2021	25/12/2021	6	108,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	108,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00146)								108,000.00
Proveedor: P00753 BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL								
07/10/2021	15241	FAC	07/10/2021	06/11/2021	55	1,180.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,180.00
TOTAL: (Proveedor: P00753)								1,180.00
Proveedor: P00795 BLINDS COMPANY, S.R.L.								
18/10/2021	100000822	FAC	18/10/2021	17/11/2021	44	48,887.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/11/2021	1000000872	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	179,690.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	228,577.80
TOTAL: (Proveedor: P00795)								228,577.80
Proveedor: P00152								
BORDA 2, SRL								
05/11/2021	001584	FAC	05/11/2021	05/12/2021	26	11,357.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,357.50
TOTAL: (Proveedor: P00152)								11,357.50
Proveedor: P00336								
CAME DOMINICANA, SRL								
09/11/2021	21474	FAC	09/11/2021	09/12/2021	22	29,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								29,500.00
Proveedor: P00712								
CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ								
26/05/2021	CRG-002	FAC	26/05/2021	25/06/2021	189	814,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	814,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00712)								814,200.00
Proveedor: P00734								
CARLOS JOSE DE JESUS YUNEN BOJOS								
04/11/2021	411	FAC	04/11/2021	24/11/2021	37	118,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00734)								118,000.00
Proveedor: P00484								
CASTING SCORPION SRL								
22/11/2021	666	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	36,904.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	36,904.50
TOTAL: (Proveedor: P00484)								36,904.50
Proveedor: P00096								
CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS								
02/12/2021	201-17107174	FAC	02/12/2021	01/01/2022	0	5,864.00		
02/12/2021	201-172107173	FAC	02/12/2021	01/01/2022	0	7,750.68		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,614.68

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00096)								13,614.68
Proveedor: P00533								
CENTRO GERENCIAL META SRL								
04/11/2021	5907	FAC	04/11/2021	04/11/2021	57	79,300.00		
05/11/2021	5908	FAC	05/11/2021	05/11/2021	56	136,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	215,300.00
TOTAL: (Proveedor: P00533)								215,300.00
Proveedor: P00076								
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
28/11/2021	157	FAC	28/11/2021	28/12/2021	3	42,302.18		
28/11/2021	40	FAC	28/11/2021	28/12/2021	3	40,670.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	82,972.40
TOTAL: (Proveedor: P00076)								82,972.40
Proveedor: P00086								
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
06/10/2021	FS-1582788	FAC	06/10/2021	05/11/2021	56	659.00		
06/10/2021	FS-1582789	FAC	06/10/2021	05/11/2021	56	659.00		
01/11/2021	FS-1816065	FAC	01/11/2021	01/12/2021	30	659.20		
01/11/2021	FS-1816066	FAC	01/11/2021	01/12/2021	30	659.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	2,636.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								2,636.40
Proveedor: P00735								
CROS PUBLICIDAD								
16/11/2021	1818	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	89,845.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	89,845.20
TOTAL: (Proveedor: P00735)								89,845.20
Proveedor: P00319								
DANILO MUSIC SRL								
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	764	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	365	12,071.40		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	12,071.40
TOTAL: (Proveedor: P00319)								0.00
Proveedor: P00824								
DUCTO LIMPIO SD, SRL								
24/11/2021	400	FAC	24/11/2021	24/12/2021	7	40,580.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	40,580.20
TOTAL: (Proveedor: P00824)								40,580.20
Proveedor: P00200								
E THREAN & CIA, SRL								
07/10/2021	186	FAC	07/10/2021	06/11/2021	55	3,540.00		
13/10/2021	187	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	155,163.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	158,703.22
TOTAL: (Proveedor: P00200)								158,703.22
Proveedor: P00512								
EMPRESAS G&R SRL								
07/10/2021	815	FAC	07/10/2021	06/11/2021	55	12,345.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,345.00
TOTAL: (Proveedor: P00512)								12,345.00
Proveedor: P00780								
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
10/09/2021	5211	FAC	10/09/2021	10/10/2021	82	16,705.50		
10/09/2021	5212	FAC	10/09/2021	10/10/2021	82	29,972.00		
17/09/2021	5216	FAC	17/09/2021	17/10/2021	75	16,705.50		
19/11/2021	5342	FAC	19/11/2021	19/12/2021	12	34,810.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/11/2021	5343	FAC	19/11/2021	19/12/2021	12	49,991.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	148,184.80
TOTAL: (Proveedor: P00780)								148,184.80
Proveedor: P00833								
EVENTS PLANNER YE, SRL								
02/12/2021	217	FAC	02/12/2021	16/01/2022	0	1,151,090.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,151,090.00
TOTAL: (Proveedor: P00833)								1,151,090.00
Proveedor: P00663								
EXIMEDIA SRL								
28/10/2021	1671	FAC	28/10/2021	27/11/2021	34	30,000.00		
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	7	489,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	519,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00663)								519,600.00
Proveedor: P00567								
EXPRESS SOLUTIONS SERVICIOS MULTIPLES SRL								
23/11/2021	58	FAC	23/11/2021	23/12/2021	8	34,810.00		
01/12/2021	60	FAC	01/12/2021	31/12/2021	0	34,810.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	69,620.00
TOTAL: (Proveedor: P00567)								69,620.00
Proveedor: P00197								
F & G OFFICE SOLUTION, S.R.L								
07/12/2020	23436	FAC	07/12/2020	06/01/2021	359	2,596.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,596.00
TOTAL: (Proveedor: P00197)								2,596.00
Proveedor: P00774								
FARMACIA MÉXICO, SRL								
16/11/2021	82699	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	6,285.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,285.32
TOTAL: (Proveedor: P00774)								6,285.32
Proveedor: P00827								
FORMULA CREATIVA, SRL								
16/11/2021	0023	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	1,884,353.80		
16/11/2021	0024	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	1,635,409.20		
19/11/2021	0025	FAC	19/11/2021	19/12/2021	12	981,760.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,501,523.00
TOTAL: (Proveedor: P00827)								4,501,523.00
Proveedor: P00057								
FUMIGADORA MELO, SRL								
29/10/2021	139	FAC	29/10/2021	28/11/2021	33	10,384.00		
22/11/2021	140	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	10,384.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,768.00
TOTAL: (Proveedor: P00057)								20,768.00
Proveedor: P00642								
FUNDACION HERGAR PARA INVESTIGACIÓN Y LA PROMOCIÓN EDUC,								
11/11/2021	FCR00000194	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	797,832.75		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	797,832.75
TOTAL: (Proveedor: P00642)								797,832.75
Proveedor: P00708								
GBM DOMINICANA, S.A.								
16/09/2021	734	FAC	16/09/2021	16/10/2021	76	161,500.00		
21/09/2021	740	FAC	21/09/2021	21/10/2021	71	267,375.16		
21/09/2021	741	FAC	21/09/2021	21/10/2021	71	158,675.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/11/2021	772	FAC	12/11/2021	12/12/2021	19	270,215.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	857,765.16
TOTAL: (Proveedor: P00708)								857,765.16
Proveedor: P00732								
GLODINET SRL								
22/09/2021	577	FAC	22/09/2021	22/10/2021	70	43,896.00		
05/10/2021	585	FAC	05/10/2021	04/11/2021	57	19,175.00		
13/10/2021	590	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	147,028.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	210,099.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								210,099.00
Proveedor: P00741								
GOMEZ LEE MARKETING, SRL								
03/10/2021	FD0002787	FAC	03/10/2021	03/10/2021	89	439,560.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	439,560.76
TOTAL: (Proveedor: P00741)								439,560.76
Proveedor: P00721								
GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL								
20/10/2021	261	FAC	20/10/2021	19/11/2021	42	38,886.90		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2021	268	FAC	18/11/2021	18/12/2021	13	13,044.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	51,931.80
TOTAL: (Proveedor: P00721)								51,931.80
Proveedor: P00726 GRUPO ECO ANTIPLAGAS, SRL								
08/11/2021	598	FAC	08/11/2021	08/12/2021	23	21,145.60		
22/11/2021	637	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	8,850.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	29,995.60
TOTAL: (Proveedor: P00726)								29,995.60
Proveedor: P00685 GTG INDUSTRIAL, SRL								
14/04/2021	FTG3941	FAC	14/04/2021	14/05/2021	231	23,084.70		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,822.70
TOTAL: (Proveedor: P00685)								20,822.70
Proveedor: P00166 GUARDIANES ANTILLANOS, SRL								
09/11/2021	AGU00027660	FAC	09/11/2021	09/12/2021	22	139,366.26		
09/11/2021	AGU00027661	FAC	09/11/2021	09/12/2021	22	144,053.22		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 18

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 283,419.48

TOTAL: (Proveedor: P00166) 283,419.48

Proveedor: P00668
H & H SOLUTIONS SRL

13/10/2021	006520	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	128,591.62		
------------	--------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 128,591.62

TOTAL: (Proveedor: P00668) 128,591.62

Proveedor: P00577
HENGEL SRL

30/09/2021	1351	FAC	30/09/2021	30/10/2021	62	8,850.00		
30/09/2021	1352	FAC	30/09/2021	30/10/2021	62	53,100.00		
30/10/2021	1356	FAC	30/10/2021	29/11/2021	32	53,100.00		
16/11/2021	1359	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	86,730.00		
02/12/2021	1363	FAC	02/12/2021	01/01/2022	0	53,100.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 254,880.00

TOTAL: (Proveedor: P00577) 254,880.00

Proveedor: P00815
I MOTION, SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/10/2021	0001	FAC	14/10/2021	13/11/2021	48	30,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	30,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00815)								30,000.00
Proveedor: P00729								
INDUSTRIAS Y CASAS, SRL								
07/09/2021	2-33727	FAC	07/09/2021	07/10/2021	85	10,245.94		
12/10/2021	2-33822	FAC	12/10/2021	11/11/2021	50	3,521.94		
14/10/2021	2-33830	FAC	14/10/2021	13/11/2021	48	4,513.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,281.38
TOTAL: (Proveedor: P00729)								18,281.38
Proveedor: P00792								
INFINITE GROUP. EIRL								
12/08/2021	0037	FAC	12/08/2021	11/09/2021	111	269,453.00		
25/10/2021	39	FAC	25/10/2021	24/11/2021	37	269,453.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	538,906.00
TOTAL: (Proveedor: P00792)								538,906.00
Proveedor: P00101								
INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/09/2021	44583	FAC	08/09/2021	08/10/2021	84	39,999.96		
21/10/2021	44782	FAC	21/10/2021	20/11/2021	41	75,000.00		
11/11/2021	44881	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	32,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	146,999.96
TOTAL: (Proveedor: P00101)								146,999.96
Proveedor: P00843								
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA								
27/10/2021	41	FAC	27/10/2021	27/10/2021	65	4,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00843)								4,000.00
Proveedor: P00807								
INVILOZA MERCADEO, S.R.L.								
03/11/2021	0014	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	27,848.00		
03/11/2021	14	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	27,848.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	55,696.00
TOTAL: (Proveedor: P00807)								55,696.00
Proveedor: P00785								
JARDÍN ILUSIONES,SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/10/2021	01-FC-13619	FAC	27/10/2021	26/11/2021	35	16,566.00		
17/11/2021	01-FC-13688	FAC	17/11/2021	17/12/2021	14	25,332.50		
17/11/2021	01-FC-13689	FAC	17/11/2021	17/12/2021	14	27,350.00		
18/11/2021	01-FC-13691	FAC	18/11/2021	18/12/2021	13	27,173.00		
20/11/2021	01-FC-13701	FAC	20/11/2021	20/12/2021	11	26,111.00		
22/11/2021	01-FC-13700	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	76,492.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 199,025.00

TOTAL: (Proveedor: P00785) 199,025.00

Proveedor: P00717
JOSE FERNANDO TORRES VARELA

10/12/2021	1320	FAC	10/12/2021	30/12/2021	1	68,387.88		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 68,387.88

TOTAL: (Proveedor: P00717) 68,387.88

Proveedor: P00808
K & M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.

12/10/2021	FP-00001663	FAC	12/10/2021	11/11/2021	50	218,670.08		
30/10/2021	FP-00001779	FAC	30/10/2021	29/11/2021	32	525,241.60		
30/10/2021	FP-00001780	FAC	30/10/2021	29/11/2021	32	418,782.00		
30/10/2021	FP-00001781	FAC	30/10/2021	29/11/2021	32	286,879.24		
30/10/2021	FP-00001782	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	532,800.68		
15/11/2021	FP-00001827	FAC	15/11/2021	15/12/2021	16	542,882.60		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/11/2021	FP-00001857	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	397,676.52		
29/11/2021	FP-00001877	FAC	29/11/2021	29/12/2021	2	423,935.06		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,346,867.78
TOTAL: (Proveedor: P00808)								3,346,867.78
Proveedor: P00040								
KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
25/10/2021	64759	FAC	25/10/2021	24/11/2021	37	4,968.00		
25/11/2021	65075	FAC	25/11/2021	25/12/2021	6	4,968.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,936.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								9,936.00
Proveedor: P00590								
LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	882	20,126.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,126.94
TOTAL: (Proveedor: P00590)								20,126.94
Proveedor: P00608								
LB EVENTOS SOCIALES SRL								
12/08/2021	FAIN00010366	FAC	12/08/2021	11/09/2021	111	60,180.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/08/2021	FAIN00010368	FAC	12/08/2021	11/09/2021	111	124,944.30		
22/09/2021	FAIN00010424	FAC	22/09/2021	22/10/2021	70	146,426.20		
05/10/2021	FAIN00010441	FAC	05/10/2021	04/11/2021	57	65,737.80		
11/10/2021	FAIN00010446	FAC	11/10/2021	10/11/2021	51	115,923.20		
11/10/2021	FAIN00010447	FAC	11/10/2021	10/11/2021	51	6,018.00		
11/10/2021	FAIN00010448	FAC	11/10/2021	10/11/2021	51	7,422.20		
11/10/2021	FAIN00010449	FAC	11/10/2021	10/11/2021	51	97,196.60		
15/10/2021	FAIN00010458	FAC	15/10/2021	14/11/2021	47	62,587.20		
15/10/2021	FAIN00010459	FAC	15/10/2021	14/11/2021	47	6,820.40		
15/10/2021	FAIN00010460	FAC	15/10/2021	14/11/2021	47	34,361.60		
15/10/2021	FAIN00010461	FAC	15/10/2021	14/11/2021	47	68,735.00		
21/10/2021	FAIN00010478	FAC	21/10/2021	20/11/2021	41	56,569.20		
10/11/2021	FAIN00010502	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	81,396.40		
10/11/2021	FAIN00010503	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	150,101.90		
10/11/2021	FAIN00010504	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	3,410.20		
10/11/2021	FAIN00010505	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	90,742.00		
22/11/2021	FAIN00010516	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	126,507.80		
02/12/2021	FAIN00010546	FAC	02/12/2021	01/01/2022	0	35,128.60		
06/12/2021	FAIN00010558	FAC	06/12/2021	05/01/2022	0	141,157.50		
30/11/2021	FAIN00010537	FAC	21/12/2021	20/01/2022	0	409,436.40		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,890,802.50

TOTAL: (Proveedor: P00608) 1,890,802.50

Proveedor: P00380
LOGOMOTION SRL

18/11/2021 FA-00003254 FAC 18/11/2021 18/12/2021 13 11,947.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 24

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,947.50

TOTAL: (Proveedor: P00380) 11,947.50

Proveedor: P00084
MADEINSA, SRL

27/09/2021	FT-0016444	FAC	27/09/2021	27/10/2021	65	7,080.00		
27/09/2021	FT-0016445	FAC	27/09/2021	27/10/2021	65	58,452.14		
18/11/2021	FT-0016630	FAC	18/11/2021	18/12/2021	13	58,452.14		
18/11/2021	FT-0016631	FAC	18/11/2021	18/12/2021	13	58,452.14		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 182,436.42

TOTAL: (Proveedor: P00084) 182,436.42

Proveedor: P00835
MANUEL ARSENIO UREÑA, S A

01/12/2021	2106409	FAC	01/12/2021	31/12/2021	0	59,051.92		
------------	---------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 59,051.92

TOTAL: (Proveedor: P00835) 59,051.92

Proveedor: P00316
MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS

19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	226	11,218.97		
------------	-----	-----	------------	------------	-----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 25

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 11,218.97

TOTAL: (Proveedor: P00316) 11,218.97

Proveedor: P00024

MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

05/10/2021	130	FAC	05/10/2021	20/10/2021	72	7,080.00		
09/11/2021	133	FAC	09/11/2021	24/11/2021	37	6,400.00		
09/11/2021	134	FAC	09/11/2021	24/11/2021	37	4,400.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,880.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 17,880.00

Proveedor: P00168

MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES

15/11/2021	0137	FAC	15/11/2021	30/11/2021	31	8,900.00		
19/11/2021	138	FAC	19/11/2021	04/12/2021	27	4,950.00		
21/11/2021	0139	FAC	21/11/2021	06/12/2021	25	3,750.00		
06/12/2021	0141	FAC	06/12/2021	21/12/2021	10	8,030.00		
08/12/2021	0142	FAC	08/12/2021	23/12/2021	8	7,700.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 33,330.00

TOTAL: (Proveedor: P00168) 33,330.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00519 MORFE INTERIOR DECORACIONES DIVERSAS SRL								
04/11/2021	45	FAC	04/11/2021	04/12/2021	27	11,151.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	11,151.00
TOTAL: (Proveedor: P00519)								11,151.00
Proveedor: P00366 MR&PC INVESTMENTS SAS								
09/11/2021	FBV00003746	FAC	09/11/2021	09/12/2021	22	40,847.35		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,847.35
TOTAL: (Proveedor: P00366)								40,847.35
Proveedor: P00330 MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL								
23/11/2021	F001196	FAC	23/11/2021	23/12/2021	8	34,391.81		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,391.81
TOTAL: (Proveedor: P00330)								34,391.81
Proveedor: P00130 MULTIGRABADO, SRL.								
19/10/2021	0011865	FAC	19/10/2021	18/11/2021	43	18,172.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,172.00
TOTAL: (Proveedor: P00130)								18,172.00
Proveedor: P00600								
MUSSERO, SRL								
13/03/2020	2433	FAC	13/03/2020	12/04/2020	628	53,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00600)								53,100.00
Proveedor: P00179								
OCCIFITUR DOMINICANA, SRL								
11/11/2021	V1E210033759	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	113,283.56		
11/11/2021	V1E210033760	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	110,784.00		
11/11/2021	V1E210033761	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	398,822.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	622,889.96
TOTAL: (Proveedor: P00179)								622,889.96
Proveedor: P00796								
OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.								
04/10/2021	2259	FAC	04/10/2021	03/11/2021	58	9,825.86		
02/11/2021	2273	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	934.56		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 28

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/11/2021	2274	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	2,767.10		
02/11/2021	2275	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	5,171.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,699.46
TOTAL: (Proveedor: P00796)								18,699.46
Proveedor: P00535 PAULA GASTALDI								
12/11/2021	1314	FAC	12/11/2021	02/12/2021	29	81,653.76		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	81,653.76
TOTAL: (Proveedor: P00535)								81,653.76
Proveedor: P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
23/07/2021	185	FAC	23/07/2021	22/08/2021	131	2,950.00		
04/08/2021	187	FAC	04/08/2021	03/09/2021	119	8,850.00		
10/09/2021	195	FAC	10/09/2021	10/10/2021	82	2,950.00		
05/10/2021	204	FAC	05/10/2021	04/11/2021	57	2,950.00		
08/12/2021	214	FAC	08/12/2021	07/01/2022	0	5,900.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								23,600.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00032 PIZZERIA LA ANTILLANA, SRL								
17/11/2021	14153	FAC	17/11/2021	17/12/2021	14	26,960.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,960.00
TOTAL: (Proveedor: P00032)								26,960.00
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
02/09/2021	E_0000009031	FAC	02/09/2021	02/09/2021	120	203,000.00		
10/09/2021	E_0000009056	FAC	10/09/2021	10/09/2021	112	395,600.00		
15/11/2021	E_0000009340	FAC	15/11/2021	15/11/2021	46	385,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	983,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								983,600.00
Proveedor: P00821 PRO TRANSLATION LG, SRL								
30/10/2021	0003	FAC	21/12/2021	20/01/2022	0	34,650.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,650.00
TOTAL: (Proveedor: P00821)								34,650.00
Proveedor: P00351 PROLIMDES COMERCIAL SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 30

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/09/2021	FD-0019987	FAC	29/09/2021	29/10/2021	63	28,392.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,392.40
TOTAL: (Proveedor: P00351)								28,392.40
Proveedor: P00813								
ROFASA FARMA, EIRL								
06/10/2021	15995	FAC	06/10/2021	05/11/2021	56	13,452.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	13,452.00
TOTAL: (Proveedor: P00813)								13,452.00
Proveedor: P00743								
ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA								
01/11/2021	04	FAC	01/11/2021	21/11/2021	40	200,277.27		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	200,277.27
TOTAL: (Proveedor: P00743)								200,277.27
Proveedor: P00222								
ROMFER OFFICE STORE SRL								
13/10/2021	426	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	24,528.66		
19/10/2021	428	FAC	19/10/2021	18/11/2021	43	10,620.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/10/2021	429	FAC	19/10/2021	18/11/2021	43	2,395.40		
01/12/2021	435	FAC	01/12/2021	31/12/2021	0	39,437.51		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	76,981.57
TOTAL: (Proveedor: P00222)								76,981.57
Proveedor: P00133 ROSEDY TOURS, SRL								
25/11/2021	045535	FAC	25/11/2021	25/12/2021	6	112,038.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	112,038.00
TOTAL: (Proveedor: P00133)								112,038.00
Proveedor: P00625 SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
25/10/2021	183	FAC	25/10/2021	24/11/2021	37	10,620.00		
23/11/2021	185	FAC	23/11/2021	23/12/2021	8	4,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,340.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								15,340.00
Proveedor: P00760 SAES, SRL								
05/10/2021	329	FAC	05/10/2021	04/11/2021	57	6,372.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 32

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/11/2021	333	FAC	04/11/2021	04/12/2021	27	27,936.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	34,308.50
TOTAL: (Proveedor: P00760)								34,308.50
Proveedor: P00378 SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO								
28/11/2021	1319	FAC	28/11/2021	28/12/2021	3	59,635.49		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,635.49
TOTAL: (Proveedor: P00378)								59,635.49
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
09/09/2021	002363687	FAC	09/09/2021	09/10/2021	83	1,024.30		
14/09/2021	002365173	FAC	14/09/2021	14/10/2021	78	86.98		
14/09/2021	002365179	FAC	14/09/2021	14/10/2021	78	48.31		
13/10/2021	002384535	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	216.06		
13/10/2021	002384563	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	697.66		
29/11/2021	002421597	FAC	29/11/2021	29/12/2021	2	1,743.27		
30/11/2021	002422244	FAC	30/11/2021	30/12/2021	1	105.56		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,449.94

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00318)								3,449.94
Proveedor: P00690								
SERGIO ESPEJO YAKSIC								
31/01/2021	1243	FAC	31/01/2021	20/02/2021	314	174,919.50		
30/11/2021	1318	FAC	30/11/2021	20/12/2021	11	170,164.80		
31/10/2021	1305	FAC	14/12/2021	03/01/2022	0	169,542.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	514,626.60
TOTAL: (Proveedor: P00690)								514,626.60
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
05/10/2021	500000309	FAC	05/10/2021	04/11/2021	57	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00809)								35,400.00
Proveedor: P00829								
SKETCHPROM, SRL								
12/11/2021	R0000148	FAC	12/11/2021	12/12/2021	19	38,940.00		
15/11/2021	1DC1218	FAC	15/11/2021	15/12/2021	16	25,960.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	64,900.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 34

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00829)								64,900.00
Proveedor: P00823 SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, S A								
08/11/2021	565	FAC	08/11/2021	08/12/2021	23	982,400.00		
08/11/2021	566	FAC	08/11/2021	08/12/2021	23	151,840.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,134,240.00
TOTAL: (Proveedor: P00823)								1,134,240.00
Proveedor: P00822 SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI								
04/10/2021	20210147	FAC	04/10/2021	04/10/2021	88	131,274.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	131,274.00
TOTAL: (Proveedor: P00822)								131,274.00
Proveedor: P00814 ST CROIX, SRL								
08/10/2021	203459	FAC	08/10/2021	07/11/2021	54	4,097.88		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,097.88
TOTAL: (Proveedor: P00814)								4,097.88
Proveedor: P00797								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 35

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
SUNIX PETROLEUM, S.R.L.								
21/09/2021	304950559	FAC	21/09/2021	21/10/2021	71	24,557.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	24,557.00
TOTAL: (Proveedor: P00797)								24,557.00
Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL								
30/09/2021	982	FAC	30/09/2021	30/10/2021	62	17,455.00		
14/10/2021	985	FAC	14/10/2021	13/11/2021	48	27,435.00		
18/10/2021	988	FAC	18/10/2021	17/11/2021	44	36,686.00		
20/10/2021	989	FAC	20/10/2021	19/11/2021	42	851.96		
02/11/2021	997	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	944.00		
26/11/2021	1008	FAC	26/11/2021	26/12/2021	5	19,440.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	102,812.46
TOTAL: (Proveedor: P00312)								102,812.46
Proveedor: P00825 TAVERAS INGENIERÍA Y SERVICIOS TISSA, SRL								
04/11/2021	2021-34	FAC	04/11/2021	04/12/2021	27	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 36

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00825)								23,600.00
Proveedor: P00554								
TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL								
14/09/2021	121-1-N3F7F22	FAC	14/09/2021	14/10/2021	78	187,950.00		
02/11/2021	121-1-N3F7F23	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	131,616.00		
02/11/2021	1121-2-N3F723	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	248,160.00		
02/11/2021	121-3-N3F7F23	FAC	02/11/2021	02/12/2021	29	585,900.00		
10/11/2021	121-1-N3F7F23	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	739,080.00		
10/11/2021	121-2-N3F7F24	FAC	10/11/2021	10/12/2021	21	695,872.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,588,578.00
TOTAL: (Proveedor: P00554)								2,588,578.00
Proveedor: P00417								
TEOREMA C E SRL								
29/09/2021	1ACO00000562	FAC	29/09/2021	29/10/2021	63	166,704.00		
14/10/2021	1ACO00000581	FAC	14/10/2021	13/11/2021	48	351,648.00		
16/11/2021	1ACO00000599	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	285,600.00		
16/11/2021	1ACO00000600	FAC	16/11/2021	16/12/2021	15	23,760.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	827,712.00
TOTAL: (Proveedor: P00417)								827,712.00
Proveedor: P00656								
TRANSEKUR GLOBAL, SRL								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 37

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	254	15,568.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,568.50
TOTAL: (Proveedor: P00656)								15,568.50

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

06/09/2021	300	FAC	06/09/2021	06/10/2021	86	14,500.00		
15/11/2021	314	FAC	15/11/2021	15/12/2021	16	7,000.00		
15/11/2021	315	FAC	15/11/2021	15/12/2021	16	11,000.00		
22/11/2021	316	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	4,500.00		
22/11/2021	317	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	8,500.00		
29/11/2021	321	FAC	29/11/2021	29/12/2021	2	17,000.00		
08/12/2021	323	FAC	08/12/2021	07/01/2022	0	16,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	78,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00786)								78,500.00

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

13/09/2021	INV/2021/0664	FAC	13/09/2021	28/09/2021	94	13,800.00		
13/09/2021	INV/2021/0665	FAC	13/09/2021	28/09/2021	94	14,000.00		
13/09/2021	INV/2021/0666	FAC	13/09/2021	28/09/2021	94	3,400.00		
20/09/2021	INV/2021/0751	FAC	20/09/2021	05/10/2021	87	12,500.00		
20/09/2021	INV/2021/0752	FAC	20/09/2021	05/10/2021	87	11,500.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 38

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
20/09/2021	INV/2021/0759	FAC	20/09/2021	05/10/2021	87	12,000.00		
08/11/2021	INV/2021/1533	FAC	08/11/2021	23/11/2021	38	7,500.00		
15/11/2021	INV/2021/1668	FAC	15/11/2021	30/11/2021	31	15,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	89,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00803)								89,700.00

**Proveedor: P00357
TURINTER S A**

12/10/2021	38235	FAC	12/10/2021	11/11/2021	50	32,227.00		
12/10/2021	38236	FAC	12/10/2021	11/11/2021	50	102,481.00		
18/10/2021	38345	FAC	18/10/2021	17/11/2021	44	66,306.00		
18/10/2021	38347	FAC	18/10/2021	17/11/2021	44	48,671.00		
18/10/2021	38348	FAC	18/10/2021	17/11/2021	44	123,064.00		
28/10/2021	38495	FAC	28/10/2021	27/11/2021	34	109,353.00		
03/11/2021	38597	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	121,908.00		
03/11/2021	38612	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	72,913.00		
08/11/2021	38671	FAC	08/11/2021	08/12/2021	23	179,648.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	856,571.00
TOTAL: (Proveedor: P00357)								856,571.00

**Proveedor: P00682
UNILIBROS, SL**

20/10/2021	5442	FAC	20/10/2021	19/11/2021	42	57,530.00		
------------	------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 39

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 57,530.00

TOTAL: (Proveedor: P00682) 57,530.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

26/07/2021	MAN00031157	FAC	26/07/2021	25/08/2021	128	108,800.00		
26/07/2021	MAN00031158	FAC	26/07/2021	25/08/2021	128	56,000.00		
20/08/2021	MAN00031265	FAC	20/08/2021	19/09/2021	103	113,900.00		
20/09/2021	MAN00031340	FAC	20/09/2021	20/10/2021	72	57,800.00		
27/10/2021	MAN00031518	FAC	27/10/2021	26/11/2021	35	62,900.00		
22/11/2021	MAN00031667	FAC	22/11/2021	22/12/2021	9	76,500.00		
01/12/2021	MAN00031737	FAC	01/12/2021	31/12/2021	0	25,500.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 501,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 501,400.00

Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL

02/08/2021	FAC00012416.	FAC	02/08/2021	01/09/2021	121	7,372.22		
------------	--------------	-----	------------	------------	-----	----------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 7,372.22

TOTAL: (Proveedor: P00485) 7,372.22

Proveedor: P00326

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 40

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

VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.

13/10/2021	216	FAC	13/10/2021	12/11/2021	49	38,232.00		
21/10/2021	218	FAC	21/10/2021	20/11/2021	41	59,543.06		
21/10/2021	219	FAC	21/10/2021	20/11/2021	41	70,752.68		
21/10/2021	220	FAC	21/10/2021	20/11/2021	41	42,421.00		
26/10/2021	225	FAC	26/10/2021	25/11/2021	36	122,669.13		
03/11/2021	226	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	38,232.00		
03/11/2021	227	FAC	03/11/2021	03/12/2021	28	43,099.50		
11/11/2021	228	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	10,209.16		
13/11/2021	230	FAC	13/11/2021	13/12/2021	18	42,959.39		
24/11/2021	232	FAC	24/11/2021	24/12/2021	7	38,232.00		
07/12/2021	238	FAC	07/12/2021	06/01/2022	0	3,228.67		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 509,578.59

TOTAL: (Proveedor: P00326) 509,578.59

Proveedor: P00377
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS

07/10/2021	62359	FAC	07/10/2021	06/11/2021	55	217,250.00		
------------	-------	-----	------------	------------	----	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 217,250.00

TOTAL: (Proveedor: P00377) 217,250.00

Proveedor: P00675
VILORIO ENTERPRISES, SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/12/2021

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/01/2022

Hora : 8:54:16AM

Página : 41

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/11/2021	2021-G08	FAC	01/11/2021	01/12/2021	30	71,550.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	71,550.00
TOTAL: (Proveedor: P00675)								71,550.00
Proveedor: P00830								
ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL								
11/11/2021	194	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	6,796.80		
11/11/2021	191	FAC	11/11/2021	11/12/2021	20	61,065.00		
12/11/2021	193	FAC	12/11/2021	12/12/2021	19	67,543.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	135,405.00
TOTAL: (Proveedor: P00830)								135,405.00
TOTAL GENERAL:								36,322,154.29