

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**  
Fecha Límite: 31/03/2022  
Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00849</b>								
<b>A &amp; S IMPORTADORA MÉDICAS, SRL</b>								
25/01/2022	425	FAC	25/01/2022	24/02/2022	35	31,860.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	31,860.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00849 )</b>								<b>31,860.00</b>
<b>Proveedor: P00624</b>								
<b>AGENCIA BELLA, SAS</b>								
08/11/2021	01-274531	FAC	21/12/2021	20/01/2022	70	2,125.99		
04/02/2022	01-275724	FAC	04/02/2022	06/03/2022	25	3,353.93		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	5,479.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00624 )</b>								<b>5,479.92</b>
<b>Proveedor: P00801</b>								
<b>AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.</b>								
23/09/2021	3981	FAC	23/09/2021	22/11/2021	129	321,867.70		
22/10/2021	004078	FAC	22/10/2021	21/12/2021	100	37,315.76		
25/10/2021	004091	FAC	25/10/2021	24/12/2021	97	77,759.38		
25/10/2021	004095	FAC	25/10/2021	24/12/2021	97	29,969.92		
05/11/2021	002524	FAC	05/11/2021	04/01/2022	86	65,207.00		
11/11/2021	002535	FAC	11/11/2021	10/01/2022	80	163,105.36		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/11/2021	002556	FAC	18/11/2021	17/01/2022	73	118,161.00		
19/11/2021	002557	FAC	19/11/2021	18/01/2022	72	300,362.83		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,113,748.95
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00801 )</b>								<b>1,113,748.95</b>

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

27/01/2022	761591	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	2,999.85		
09/02/2022	143292	FAC	09/02/2022	11/03/2022	20	3,240.00		
10/02/2022	139488	FAC	10/02/2022	12/03/2022	19	2,100.15		
11/02/2022	80197	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	798.00		
11/02/2022	151460	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	1,350.00		
11/02/2022	249399	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,779.81		
11/02/2022	276120	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	2,639.87		
11/02/2022	302706	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	2,879.86		
11/02/2022	329861	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	1,560.05		
11/02/2022	350388	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	2,999.85		
11/02/2022	376902	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,899.81		
11/02/2022	402597	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,419.83		
11/02/2022	433853	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,059.85		
11/02/2022	459908	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	1,885.06		
11/02/2022	475471	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	3,119.84		
11/02/2022	65303	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	700.00		
24/02/2022	143564	FAC	24/02/2022	26/03/2022	5	1,625.00		
03/03/2022	143815	FAC	03/03/2022	02/04/2022	0	3,600.00		
14/03/2022	142797	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	2,100.15		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 3

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 47,756.98

TOTAL: ( Proveedor: P00031 ) 47,756.98

Proveedor: P00368  
AI-LOGIC EIRL

01/02/2022	G00211	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	132,678.32		
01/02/2022	G00212	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	177,728.36		
01/02/2022	G00213	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	203,673.02		
01/02/2022	G00214	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	250,600.14		
01/02/2022	G00215	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	33,453.00		
01/02/2022	G00216	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	162,730.26		
01/02/2022	G00217	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	327,096.00		
01/02/2022	G00218	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	121,434.39		
01/02/2022	G00219	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	118,535.13		
01/02/2022	G00220	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	121,248.54		
01/02/2022	G00221	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	218,150.73		
01/02/2022	G00222	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	122,735.34		
01/02/2022	G00223	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	227,722.01		
01/02/2022	G00224	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	121,081.28		
01/02/2022	G00225	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	120,449.39		
01/02/2022	G00226	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	145,576.31		
01/02/2022	G00227	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	141,060.15		
18/02/2022	G00228	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00229	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00230	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00231	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
18/02/2022	G00232	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00233	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
18/02/2022	G00234	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	272,403.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,652,773.37
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00368 )</b>								<b>4,652,773.37</b>
<b>Proveedor: P00789</b>								
<b>ALEGRE EVENTOS, SRL</b>								
01/02/2022	FT1288	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	385,270.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	385,270.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00789 )</b>								<b>385,270.00</b>
<b>Proveedor: P00505</b>								
<b>ALEX SOLIS FALLAS</b>								
09/03/2022	1370	FAC	09/03/2022	09/03/2022	22	34,044.84		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	34,044.84
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00505 )</b>								<b>34,044.84</b>
<b>Proveedor: P00074</b>								
<b>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO</b>								
21/03/2022	0223	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	27,200.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/03/2022	0224	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	30,600.00		
21/03/2022	0225	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	34,000.00		
21/03/2022	222	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	27,200.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	119,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00074 )</b>								<b>119,000.00</b>
<b>Proveedor: P00832</b>								
<b>ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL</b>								
23/11/2021	5572	FAC	23/11/2021	23/12/2021	98	17,700.00		
07/12/2021	FA-5687	FAC	07/12/2021	06/01/2022	84	5,310.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,010.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00832 )</b>								<b>23,010.00</b>
<b>Proveedor: P00859</b>								
<b>ANGIE PORCELLA CATERING SRL</b>								
14/03/2022	585	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	65,578.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	65,578.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00859 )</b>								<b>65,578.50</b>
<b>Proveedor: P00354</b>								
<b>ANTONIO P HACHE &amp; CO SAS</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
14/12/2021	763448	FAC	14/12/2021	13/01/2022	77	900.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	900.01
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00354 )</b>								<b>900.01</b>

**Proveedor: P00294**  
**ARMANDO SEGUNDO ANDRUET**

31/03/2021	1212	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	175,448.10		
31/03/2021	1215	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	175,342.80		
31/03/2021	1216	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	174,946.20		
31/03/2021	1217	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	17,546.91		
31/03/2021	1219	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	20,464.99		
31/03/2021	1220	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	20,464.99		
31/03/2021	1222	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	35,074.32		
31/03/2021	1228	FAC	31/03/2021	30/04/2021	335	35,083.08		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	654,371.39
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00294 )</b>								<b>654,371.39</b>

**Proveedor: P00820**  
**ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA**

29/09/2021	4387	FAC	29/09/2021	29/09/2021	183	196,209.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	196,209.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00820 )</b>								<b>196,209.00</b>
<b>Proveedor: P00692</b> <b>BANDERAS GLOBAL HC, SRL</b>								
20/01/2022	FA-00006410	FAC	20/01/2022	19/02/2022	40	4,956.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,956.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00692 )</b>								<b>4,956.00</b>
<b>Proveedor: P00146</b> <b>BDO ESENA, SRL</b>								
16/02/2022	05454	FAC	16/02/2022	18/03/2022	13	90,200.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	90,200.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00146 )</b>								<b>90,200.00</b>
<b>Proveedor: P00795</b> <b>BLINDS COMPANY, S.R.L.</b>								
27/01/2022	1000000967	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	4,588.65		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,588.65
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00795 )</b>								<b>4,588.65</b>
<b>Proveedor: P00336</b> <b>CAME DOMINICANA, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/11/2021	21474	FAC	09/11/2021	09/12/2021	112	29,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	29,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00336 )</b>								<b>29,500.00</b>
<b>Proveedor: P00643</b>								
<b>CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA</b>								
26/01/2022	48	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	2,000.01		
23/02/2022	51	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	3,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	5,000.01
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00643 )</b>								<b>5,000.01</b>
<b>Proveedor: P00484</b>								
<b>CASTING SCORPION SRL</b>								
31/01/2022	694	FAC	31/01/2022	02/03/2022	29	34,456.00		
28/02/2022	700	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	12,626.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	47,082.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00484 )</b>								<b>47,082.00</b>
<b>Proveedor: P00096</b>								
<b>CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/12/2021	201-172107173	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	7,750.68		
02/12/2021	201-172107174	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	5,864.00		
27/01/2022	115117	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	50,000.00		
11/02/2022	201-172200843	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	4,068.75		
02/03/2022	201-172201248	FAC	02/03/2022	01/04/2022	0	2,024.18		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos:** 0.00 69,707.61**TOTAL: ( Proveedor: P00096 ) 69,707.61****Proveedor: P00852  
CIANO GOURMET, SRL**

25/02/2022	3825	FAC	25/02/2022	27/03/2022	4	57,336.20		
01/03/2022	3829	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	6,018.00		
25/03/2022	3863	FAC	25/03/2022	24/04/2022	0	3,009.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos:** 0.00 66,363.20**TOTAL: ( Proveedor: P00852 ) 66,363.20****Proveedor: P00839  
COMERCIAL CANABACOA, SA**

31/12/2021	402	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	8,837.75		
19/01/2022	403	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	359,626.77		
19/01/2022	404	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	37,165.25		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos:** 0.00 405,629.77

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 10

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

**TOTAL: ( Proveedor: P00839 ) 405,629.77****Proveedor: P00076  
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.**

28/02/2022	160	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	39,243.18		
28/02/2022	43	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	41,519.98		
28/03/2022	44	FAC	28/03/2022	27/04/2022	0	41,849.31		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos: 0.00 122,612.47****TOTAL: ( Proveedor: P00076 ) 122,612.47****Proveedor: P00395  
CONSOLIDOM, SRL.**

19/01/2022	234	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	24,432.00		
------------	-----	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos: 0.00 24,432.00****TOTAL: ( Proveedor: P00395 ) 24,432.00****Proveedor: P00086  
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO**

01/03/2022	FS-2722327	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	659.20		
01/03/2022	FS-2722328	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	659.20		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos: 0.00 1,318.40**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00086 )</b>								<b>1,318.40</b>
<b>Proveedor: P00735 CROS PUBLICIDAD</b>								
09/12/2021	1830	FAC	09/12/2021	08/01/2022	82	218,111.20		
09/03/2022	1880	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	3,776.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	221,887.20
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00735 )</b>								<b>221,887.20</b>
<b>Proveedor: P00319 DANILO MUSIC SRL</b>								
28/11/2019	727	N/C	28/11/2019	28/11/2019	854	12,071.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: N/C )</b>								
31/12/2020	727	O/D	31/12/2020	31/12/2020	455	12,071.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: O/D )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	12,071.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00319 )</b>								<b>0.00</b>
<b>Proveedor: P00468 DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL</b>								
28/02/2022	FA-1242	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	11,918.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,918.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00468 )</b>								<b>11,918.00</b>
<b>Proveedor: P00200</b>								
<b>E THREAN &amp; CIA, SRL</b>								
13/12/2021	189	FAC	13/12/2021	12/01/2022	78	7,875.32		
13/12/2021	190	FAC	13/12/2021	12/01/2022	78	5,810.32		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	13,685.64
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00200 )</b>								<b>13,685.64</b>
<b>Proveedor: P00010</b>								
<b>EDITORA CORRIPIO SAS</b>								
05/02/2022	0000084681	FAC	05/02/2022	07/03/2022	24	911,914.05		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	911,914.05
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00010 )</b>								<b>911,914.05</b>
<b>Proveedor: P00085</b>								
<b>EDITORA HOY, SAS</b>								
11/01/2022	40-64369	FAC	11/01/2022	10/02/2022	49	3,700.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,700.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00085 )</b>								<b>3,700.00</b>
<b>Proveedor: P00020</b> <b>EDITORA JUDICIAL, SRL.</b>								
02/03/2022	492	FAC	02/03/2022	01/04/2022	0	2,480.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,480.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00020 )</b>								<b>2,480.00</b>
<b>Proveedor: P00860</b> <b>EDUARDO SALVADOR ABEDRAPO BUSTOS</b>								
10/03/2022	1376	FAC	10/03/2022	30/03/2022	1	33,981.24		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,981.24
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00860 )</b>								<b>33,981.24</b>
<b>Proveedor: P00079</b> <b>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.</b>								
18/03/2022	196990	FAC	18/03/2022	17/04/2022	0	153,117.63		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	153,117.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00079 )</b>								<b>153,117.63</b>
<b>Proveedor: P00780</b> <b>EVENTOS SONIA &amp; FELIX, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/11/2021	5343	FAC	19/11/2021	19/12/2021	102	49,991.80		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	49,991.80
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00780 )</b>								<b>49,991.80</b>
<b>Proveedor: P00833</b>								
<b>EVENTS PLANNER YE, SRL</b>								
02/12/2021	223	FAC	02/12/2021	16/01/2022	74	265,500.00		
09/03/2022	222	FAC	09/03/2022	23/04/2022	0	118,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	383,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00833 )</b>								<b>383,500.00</b>
<b>Proveedor: P00663</b>								
<b>EXIMEDIA SRL</b>								
24/11/2021	1715	FAC	24/11/2021	24/12/2021	97	489,600.00		
13/12/2021	1726	FAC	13/12/2021	12/01/2022	78	76,500.00		
27/01/2022	1744	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	416,500.00		
27/01/2022	1745	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	522,000.00		
27/01/2022	1746	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	30,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,534,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00663 )</b>								<b>1,534,600.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00197</b> <b>F &amp; G OFFICE SOLUTION, S.R.L</b>								
07/12/2020	23436	FAC	07/12/2020	06/01/2021	449	2,596.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,596.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00197 )</b>								<b>2,596.00</b>
<b>Proveedor: P00774</b> <b>FARMACIA MÉXICO, SRL</b>								
16/11/2021	82699	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	6,285.32		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	6,285.32
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00774 )</b>								<b>6,285.32</b>
<b>Proveedor: P00498</b> <b>FL BETANCES &amp; ASOCIADOS SRL</b>								
29/12/2021	343	FAC	29/12/2021	28/01/2022	62	12,413.31		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	12,413.31
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00498 )</b>								<b>12,413.31</b>
<b>Proveedor: P00827</b> <b>FORMULA CREATIVA, SRL</b>								
16/11/2021	0023	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	1,884,353.80		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
16/11/2021	0024	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	1,635,409.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	3,519,763.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00827 )</b>								<b>3,519,763.00</b>
<b>Proveedor: P00057</b>								
<b>FUMIGADORA MELO, SRL</b>								
28/02/2022	143	FAC	28/02/2022	30/03/2022	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: P00708</b>								
<b>GBM DOMINICANA, S.A.</b>								
16/09/2021	734	FAC	16/09/2021	16/10/2021	166	161,500.00		
21/09/2021	740	FAC	21/09/2021	21/10/2021	161	267,375.16		
21/09/2021	741	FAC	21/09/2021	21/10/2021	161	158,675.00		
12/11/2021	772	FAC	12/11/2021	12/12/2021	109	270,215.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	857,765.16
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00708 )</b>								<b>857,765.16</b>
<b>Proveedor: P00092</b>								
<b>GL PROMOCIONES, SRL</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
27/01/2022	49162	FAC	27/01/2022	26/02/2022	33	30,090.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	30,090.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00092 )</b>								<b>30,090.00</b>
<b>Proveedor: P00732 GLODINET SRL</b>								
22/09/2021	577	FAC	22/09/2021	22/10/2021	160	43,896.00		
04/02/2022	625	FAC	04/02/2022	06/03/2022	25	188,505.00		
23/02/2022	635	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	3,776.00		
01/03/2022	637	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	37,760.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	273,937.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00732 )</b>								<b>273,937.00</b>
<b>Proveedor: P00428 GROUP BY TEAM BURGOS SRL</b>								
01/02/2022	FA-1576	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	28,320.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	28,320.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00428 )</b>								<b>28,320.00</b>
<b>Proveedor: P00087 GRUPO PYV, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
26/01/2022	1435	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	7,050.00		
26/01/2022	1436	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	2,650.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	9,700.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00087 )</b>								<b>9,700.00</b>
<b>Proveedor: P00685</b>		<b>GTG INDUSTRIAL, SRL</b>						
17/01/2022	FTG4452	FAC	17/01/2022	16/02/2022	43	40,982.54		
23/02/2022	FTG4512	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	27,942.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	68,924.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00685 )</b>								<b>68,924.94</b>
<b>Proveedor: P00166</b>		<b>GUARDIANES ANTILLANOS, SRL</b>						
07/02/2022	AGU00027911	FAC	07/02/2022	09/03/2022	22	130,069.04		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	130,069.04
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00166 )</b>								<b>130,069.04</b>
<b>Proveedor: P00521</b>		<b>GUSTAVO FARIÑA</b>						
17/02/2022	1368	FAC	17/02/2022	09/03/2022	22	102,286.98		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 19

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 102,286.98

TOTAL: ( Proveedor: P00521 ) 102,286.98

Proveedor: P00668  
H & H SOLUTIONS SRL

24/03/2022	6896	FAC	24/03/2022	23/04/2022	0	29,453.96		
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 29,453.96

TOTAL: ( Proveedor: P00668 ) 29,453.96

Proveedor: P00577  
HENGEL SRL

16/11/2021	1359	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	86,730.00		
25/11/2021	1360	FAC	25/11/2021	25/12/2021	96	257,386.32		
31/12/2021	1374	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	53,100.00		
09/02/2022	1378	FAC	09/02/2022	11/03/2022	20	53,100.00		
10/03/2022	1381	FAC	10/03/2022	09/04/2022	0	53,100.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 503,416.32

TOTAL: ( Proveedor: P00577 ) 503,416.32

Proveedor: P00765  
HLB AUDITORES Y CONSULTORES SRL

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/02/2022	F2022-3921	FAC	21/02/2022	21/02/2022	38	1,280,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,280,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00765 )</b>								<b>1,280,000.00</b>
<b>Proveedor: P00469</b>								
<b>HOTELES NACIONALES S.A.</b>								
18/11/2021	00000866	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	443,566.00		
18/11/2021	867	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	13,924.00		
26/01/2022	913	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	102,631.68		
26/01/2022	916	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	70,876.75		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	630,998.43
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00469 )</b>								<b>630,998.43</b>
<b>Proveedor: P00788</b>								
<b>IMPRESORA DE LEÓN, S.A.</b>								
21/03/2022	21305	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	35,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	35,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00788 )</b>								<b>35,400.00</b>
<b>Proveedor: P00705</b>								
<b>IMPRESOS TRES TINTAS, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/11/2021	410	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	45,430.00		
08/11/2021	411	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	5,310.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	50,740.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00705 )</b>								<b>50,740.00</b>
<b>Proveedor: P00729</b>								
<b>INDUSTRIAS Y CASAS, SRL</b>								
15/03/2022	2-34183	FAC	15/03/2022	14/04/2022	0	11,803.77		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,803.77
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00729 )</b>								<b>11,803.77</b>
<b>Proveedor: P00792</b>								
<b>INFINITE GROUP. EIRL</b>								
30/10/2021	0040	FAC	30/10/2021	29/11/2021	122	93,220.00		
18/11/2021	41	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	198,240.00		
30/11/2021	0042	FAC	30/11/2021	30/12/2021	91	93,220.00		
31/12/2021	0043	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	93,220.00		
28/02/2022	044	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	93,220.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	571,120.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00792 )</b>								<b>571,120.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 22

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

**Proveedor: P00101****INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO**

08/09/2021	44583	FAC	08/09/2021	08/10/2021	174	39,999.96		
21/10/2021	44782	FAC	21/10/2021	20/11/2021	131	75,000.00		
03/12/2021	44953	FAC	03/12/2021	02/01/2022	88	37,100.00		
08/12/2021	44970	FAC	08/12/2021	07/01/2022	83	69,999.90		
15/02/2022	45257	FAC	15/02/2022	17/03/2022	14	16,900.00		
01/03/2022	45423	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	70,020.00		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos:** 0.00 237,769.86**TOTAL: ( Proveedor: P00101 ) 237,769.86****Proveedor: P00843****INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN FORMACIÓN DIPLOMÁTICA**

27/10/2021	41	FAC	27/10/2021	27/10/2021	155	4,000.00		
------------	----	-----	------------	------------	-----	----------	--	--

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos:** 0.00 4,000.00**TOTAL: ( Proveedor: P00843 ) 4,000.00****Proveedor: P00511****INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A**

18/10/2021	818	FAC	18/10/2021	18/10/2021	164	71,368.06		
19/01/2022	942	FAC	19/01/2022	19/01/2022	71	12,330.24		
19/01/2022	943	FAC	19/01/2022	19/01/2022	71	24,660.48		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )**

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	108,358.78
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00511 )</b>								<b>108,358.78</b>
<b>Proveedor: P00720</b> <b>IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN</b>								
08/03/2022	1365	FAC	08/03/2022	28/03/2022	3	12,622.47		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	12,622.47
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00720 )</b>								<b>12,622.47</b>
<b>Proveedor: P00769</b> <b>JAIME RODRIGUEZ ARANA MUÑOZ</b>								
07/03/2022	1377	FAC	07/03/2022	27/03/2022	4	33,129.84		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,129.84
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00769 )</b>								<b>33,129.84</b>
<b>Proveedor: P00785</b> <b>JARDÍN ILUSIONES,SRL</b>								
22/11/2021	01-FC-13699	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	96,125.00		
01/12/2021	01-FC-13778	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	94,479.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	190,604.50

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00785 )</b>								<b>190,604.50</b>
<b>Proveedor: P00808</b>								
<b>K &amp; M DESTINOS UNIVERSALES, S.R.L.</b>								
15/11/2021	FP-00001827	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	542,882.60		
22/11/2021	FP-00001857	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	397,676.52		
29/11/2021	FP-00001877	FAC	29/11/2021	29/12/2021	92	423,935.06		
10/12/2021	FP-00001905	FAC	10/12/2021	09/01/2022	81	784,599.70		
26/01/2022	FP-00001985	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	131,015.40		
31/01/2022	FP-00001999	FAC	31/01/2022	02/03/2022	29	382,202.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	2,662,311.28
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00808 )</b>								<b>2,662,311.28</b>
<b>Proveedor: P00040</b>								
<b>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.</b>								
25/02/2022	66035	FAC	25/02/2022	27/03/2022	4	4,968.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	4,968.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00040 )</b>								<b>4,968.00</b>
<b>Proveedor: P00117</b>								
<b>LA INNOVACION SRL</b>								
03/01/2022	713061	FAC	03/01/2022	02/02/2022	57	32,800.00		
03/01/2022	713062	FAC	03/01/2022	02/02/2022	57	216,745.00		
17/01/2022	714244	FAC	17/01/2022	16/02/2022	43	7,845.01		



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/02/2022	3-01000431384	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	14,070.70		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	271,460.71
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00117 )</b>								<b>271,460.71</b>

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

28/02/2022	2111	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	68,381.00		
07/03/2022	2120	FAC	07/03/2022	06/04/2022	0	67,932.60		
09/03/2022	2121	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	19,411.00		
15/03/2022	2137	FAC	15/03/2022	14/04/2022	0	73,313.40		
21/03/2022	2145	FAC	21/03/2022	20/04/2022	0	64,569.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	293,607.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00853 )</b>								<b>293,607.60</b>

**Proveedor: P00828**  
**LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS, SRL**

19/01/2022	B-1-0005026	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	31,500.00		
17/02/2022	B-1-0005238	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	6,700.00		
17/02/2022	B-1-0005239	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	2,200.00		
17/02/2022	B-1-0005240	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	6,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	47,200.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 26

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00828 )</b>								<b>47,200.00</b>
<b>Proveedor: P00590</b>								
<b>LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN</b>								
02/08/2019	02	FAC	02/08/2019	02/08/2019	972	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>								
12/08/2021	FAIN00010366	FAC	12/08/2021	11/09/2021	201	60,180.00		
12/08/2021	FAIN00010368	FAC	12/08/2021	11/09/2021	201	124,944.30		
22/09/2021	FAIN00010424	FAC	22/09/2021	22/10/2021	160	146,426.20		
11/10/2021	FAIN00010447	FAC	11/10/2021	10/11/2021	141	6,018.00		
11/10/2021	FAIN00010448	FAC	11/10/2021	10/11/2021	141	7,422.20		
11/10/2021	FAIN00010449	FAC	11/10/2021	10/11/2021	141	97,196.60		
15/10/2021	FAIN00010458	FAC	15/10/2021	14/11/2021	137	62,587.20		
15/10/2021	FAIN00010460	FAC	15/10/2021	14/11/2021	137	34,361.60		
15/10/2021	FAIN00010461	FAC	15/10/2021	14/11/2021	137	68,735.00		
21/10/2021	FAIN00010478	FAC	21/10/2021	20/11/2021	131	56,569.20		
10/11/2021	FAIN00010502	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	81,396.40		
10/11/2021	FAIN00010503	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	150,101.90		
10/11/2021	FAIN00010504	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	3,410.20		
10/11/2021	FAIN00010505	FAC	10/11/2021	10/12/2021	111	90,742.00		
22/11/2021	FAIN00010516	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	126,507.80		
30/11/2021	FAIN00010537	FAC	30/11/2021	30/12/2021	91	409,436.40		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 27

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/12/2021	FAIN00010546	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	196,322.50		
06/12/2021	FAIN00010558	FAC	06/12/2021	05/01/2022	85	141,157.50		
10/12/2021	FAIN00010568	FAC	10/12/2021	09/01/2022	81	65,389.70		
31/12/2021	FAIN00010626	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	294,150.44		
31/12/2021	FAIN00010627	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	93,928.00		
31/12/2021	FAIN00010628	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	11,835.40		
31/12/2021	FAIN00010629	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	3,811.40		
14/01/2022	FAIN00010630	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	12,637.80		
31/12/2021	FAIN00010631	FAC	14/01/2022	13/02/2022	46	21,664.80		
15/10/2021	FAIN00010459	FAC	03/02/2022	05/03/2022	26	6,820.40		
08/02/2022	FAIN00010650	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	23,069.00		
08/02/2022	FAIN00010651	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	14,844.40		
08/02/2022	FAIN00010652	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	85,598.80		
16/02/2022	FAIN00010663	FAC	16/02/2022	18/03/2022	13	101,710.10		
23/02/2022	FAIN00010675	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	24,142.80		
23/02/2022	FAIN00010676	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	131,421.30		
23/02/2022	FAIN00010677	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	23,470.20		

**Subtotal: ( Tipo: FAC )****Total Saldos:** 0.00 2,778,009.54**TOTAL: ( Proveedor: P00608 ) 2,778,009.54****Proveedor: P00457  
LEONARDO MORENO HOLMAN**

15/02/2022	1374	FAC	15/02/2022	17/03/2022	14	33,922.86		
18/02/2022	1375	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	33,935.76		
11/03/2022	1380	FAC	11/03/2022	10/04/2022	0	16,515.51		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 28

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	84,374.13
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00457 )</b>								<b>84,374.13</b>
<b>Proveedor: P00555</b>								
<b>LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL</b>								
26/01/2022	FC-582684	FAC	26/01/2022	25/02/2022	34	600.01		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	600.01
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00555 )</b>								<b>600.01</b>
<b>Proveedor: P00626</b>								
<b>LUISA ANDREA PEREZ FELIZ</b>								
10/09/2021	116	FAC	10/09/2021	10/10/2021	172	24,961.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	24,961.40
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00626 )</b>								<b>24,961.40</b>
<b>Proveedor: P00084</b>								
<b>MADEINSA, SRL</b>								
31/12/2021	FT-0016848	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	19,061.66		
31/12/2021	FT-0016849	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	152,493.31		
31/12/2021	FT-0016850	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	90,958.00		
28/01/2022	FT-0016890	FAC	28/01/2022	27/02/2022	32	97,591.99		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 29

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
21/02/2022	FT-0016935	FAC	21/02/2022	23/03/2022	8	54,870.00		
28/02/2022	FT-0016975	FAC	28/02/2022	30/03/2022	1	97,591.99		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	512,566.95
<b>TOTAL: ( Proveedor: P0084 )</b>								<b>512,566.95</b>
<b>Proveedor: P00835</b> <b>MANUEL ARSENO UREÑA, S A</b>								
01/12/2021	2106409	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	59,051.92		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	59,051.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00835 )</b>								<b>59,051.92</b>
<b>Proveedor: P00316</b> <b>MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS</b>								
19/04/2021	752	FAC	19/04/2021	19/05/2021	316	11,218.97		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	11,218.97
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00316 )</b>								<b>11,218.97</b>
<b>Proveedor: P00516</b> <b>MARIA EVANGELINA TREBOLLE</b>								
03/02/2022	1351	FAC	03/02/2022	03/02/2022	56	156,116.70		
17/02/2022	1369	FAC	17/02/2022	17/02/2022	42	102,286.98		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 30

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 258,403.68

TOTAL: ( Proveedor: P00516 ) 258,403.68

Proveedor: P00024

MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

07/02/2022	152	FAC	07/02/2022	22/02/2022	37	9,950.00		
23/02/2022	153	FAC	23/02/2022	10/03/2022	21	6,600.00		
23/02/2022	154	FAC	23/02/2022	10/03/2022	21	6,050.00		
23/02/2022	0155	FAC	23/02/2022	10/03/2022	21	6,325.00		
16/03/2022	156	FAC	16/03/2022	31/03/2022	0	15,050.00		
28/03/2022	157	FAC	28/03/2022	12/04/2022	0	7,975.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 51,950.00

TOTAL: ( Proveedor: P00024 ) 51,950.00

Proveedor: P00298

MARLAN Y ASOCIADOS, SRL

04/11/2021	000847-21	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	104,210.80		
14/03/2022	000873-22	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	125,000.00		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 229,210.80

TOTAL: ( Proveedor: P00298 ) 229,210.80

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 31

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00231 MATIAS VILLALON AGUIRRE</b>								
24/02/2022	1366	FAC	24/02/2022	26/03/2022	5	33,005.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,005.94
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00231 )</b>								<b>33,005.94</b>
<b>Proveedor: P00855 METRO TECNOLOGIA, SRL</b>								
04/03/2022	424	FAC	04/03/2022	03/04/2022	0	23,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00855 )</b>								<b>23,600.00</b>
<b>Proveedor: P00366 MR&amp;PC INVESTMENTS SAS</b>								
29/01/2022	FBV00003853	FAC	29/01/2022	28/02/2022	31	15,579.56		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,579.56
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00366 )</b>								<b>15,579.56</b>
<b>Proveedor: P00130 MULTIGRABADO, SRL.</b>								
19/10/2021	0011865	FAC	19/10/2021	18/11/2021	133	18,172.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 32

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	18,172.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00130 )</b>								<b>18,172.00</b>
<b>Proveedor: P00848</b>								
<b>MULTIPLICITY, SRL</b>								
17/01/2022	153	FAC	17/01/2022	16/02/2022	43	379,134.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	379,134.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00848 )</b>								<b>379,134.00</b>
<b>Proveedor: P00179</b>								
<b>OCCIFITUR DOMINICANA, SRL</b>								
11/11/2021	V1E210033760	FAC	11/11/2021	11/12/2021	110	110,784.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	110,784.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00179 )</b>								<b>110,784.00</b>
<b>Proveedor: P00796</b>								
<b>OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L.</b>								
04/10/2021	2259	FAC	04/10/2021	03/11/2021	148	9,825.86		
02/11/2021	2273	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	934.56		
02/11/2021	2275	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	5,171.94		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 33

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	15,932.36
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00796 )</b>								<b>15,932.36</b>
<b>Proveedor: P00654</b>								
<b>PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL</b>								
08/10/2021	2021005	FAC	25/02/2022	27/03/2022	4	198,955.08		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	198,955.08
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00654 )</b>								<b>198,955.08</b>
<b>Proveedor: P00449</b>								
<b>PETRA BERNABELA RIVAS HERASME</b>								
10/09/2021	195	FAC	10/09/2021	10/10/2021	172	2,950.00		
08/12/2021	214	FAC	08/12/2021	07/01/2022	83	5,900.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	8,850.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00449 )</b>								<b>8,850.00</b>
<b>Proveedor: P00781</b>								
<b>PIA MENICUCCI Y ASOC SRL</b>								
04/11/2021	147	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	174,168.00		
04/11/2021	148	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	23,269.60		
09/12/2021	149	FAC	09/12/2021	08/01/2022	82	122,720.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 34

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	320,157.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00781 )</b>								<b>320,157.60</b>
<b>Proveedor: P00530</b>								
<b>PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA</b>								
02/09/2021	E_0000009031	FAC	02/09/2021	02/09/2021	210	203,000.00		
10/09/2021	E_0000009056	FAC	10/09/2021	10/09/2021	202	395,600.00		
15/11/2021	E_0000009340	FAC	15/11/2021	15/11/2021	136	385,000.00		
29/11/2021	E_0000009388	FAC	29/11/2021	29/11/2021	122	284,400.00		
20/01/2022	E_0000009533	FAC	20/01/2022	20/01/2022	70	24,000.00		
25/01/2022	E_0000009536	FAC	25/01/2022	25/01/2022	65	198,000.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,490,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00530 )</b>								<b>1,490,000.00</b>
<b>Proveedor: P00821</b>								
<b>PRO TRANSLATION LG, SRL</b>								
30/10/2021	0003	FAC	21/12/2021	20/01/2022	70	34,650.00		
12/01/2022	0006	FAC	12/01/2022	11/02/2022	48	132,160.00		
12/01/2022	0007	FAC	12/01/2022	11/02/2022	48	47,970.54		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	214,780.54
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00821 )</b>								<b>214,780.54</b>
<b>Proveedor: P00351</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 35

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>PROLIMDES COMERCIAL SRL</b>								
18/02/2022	FD-0021443	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	33,933.44		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	33,933.44
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00351 )</b>								<b>33,933.44</b>
<b>Proveedor: P00806</b> <b>PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.</b>								
28/01/2022	3945	FAC	28/01/2022	27/02/2022	32	14,546.92		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	14,546.92
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00806 )</b>								<b>14,546.92</b>
<b>Proveedor: P00842</b> <b>PUBLI MASTER, EIRL</b>								
19/01/2022	0214	FAC	19/01/2022	18/02/2022	41	18,797.40		
01/02/2022	0217	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	13,263.20		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	32,060.60
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00842 )</b>								<b>32,060.60</b>
<b>Proveedor: P00022</b> <b>PUBLICACIONES AHORA, SAS</b>								
11/01/2022	40-22956	FAC	11/01/2022	10/02/2022	49	4,325.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 36

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	4,325.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00022 )</b>								<b>4,325.00</b>
<b>Proveedor: P00629</b>								
<b>REID &amp; COMPAÑIA, S.A.</b>								
24/11/2021	1096	FAC	24/11/2021	24/12/2021	97	9,232.08		
02/03/2022	1166	FAC	02/03/2022	01/04/2022	0	11,186.60		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	20,418.68
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00629 )</b>								<b>20,418.68</b>
<b>Proveedor: P00743</b>								
<b>ROLANDO MOISES GUZMAN GARCIA</b>								
10/12/2021	05	FAC	10/12/2021	30/12/2021	91	169,740.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	169,740.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00743 )</b>								<b>169,740.00</b>
<b>Proveedor: P00222</b>								
<b>ROMFER OFFICE STORE SRL</b>								
13/10/2021	426	FAC	13/10/2021	12/11/2021	139	24,528.66		
01/12/2021	435	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	39,437.51		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 37

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	63,966.17
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00222 )</b>								<b>63,966.17</b>
<b>Proveedor: P00133</b>								
<b>ROSEDY TOURS, SRL</b>								
25/11/2021	045535	FAC	25/11/2021	25/12/2021	96	112,038.00		
02/12/2021	015807	FAC	02/12/2021	01/01/2022	89	69,567.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	181,605.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00133 )</b>								<b>181,605.00</b>
<b>Proveedor: P00625</b>								
<b>SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL</b>								
25/10/2021	183	FAC	25/10/2021	24/11/2021	127	10,620.00		
03/02/2022	188	FAC	03/02/2022	05/03/2022	26	14,160.00		
22/02/2022	190	FAC	22/02/2022	24/03/2022	7	15,340.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	40,120.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00625 )</b>								<b>40,120.00</b>
<b>Proveedor: P00378</b>								
<b>SEBASTIAN JESUS FIGUEROA RUBIO</b>								
09/03/2022	1371	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	16,519.83		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 38

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	16,519.83
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00378 )</b>								<b>16,519.83</b>
<b>Proveedor: P00318</b>								
<b>SEGUROS RESERVAS, S.A.</b>								
29/11/2021	002421597	FAC	29/11/2021	29/12/2021	92	1,743.27		
30/11/2021	002422244	FAC	30/11/2021	30/12/2021	91	105.56		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,376.63
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00318 )</b>								<b>1,376.63</b>
<b>Proveedor: P00690</b>								
<b>SERGIO ESPEJO YAKSIC</b>								
31/01/2021	1243	FAC	31/01/2021	20/02/2021	404	174,919.50		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	174,919.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00690 )</b>								<b>174,919.50</b>
<b>Proveedor: P00850</b>								
<b>SERVICIO DE TRANSPORTE RINCÓN, SRL</b>								
04/02/2022	3660	FAC	04/02/2022	06/03/2022	25	6,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	6,500.00

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 39

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00850 )</b>								<b>6,500.00</b>
<b>Proveedor: P00809</b> <b>SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.</b>								
18/02/2022	500000326	FAC	18/02/2022	20/03/2022	11	42,480.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,480.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00809 )</b>								<b>42,480.00</b>
<b>Proveedor: P00819</b> <b>SIGNO DIGITAL, SRL</b>								
26/11/2021	FD0000655	FAC	26/11/2021	26/12/2021	95	26,550.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	26,550.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00819 )</b>								<b>26,550.00</b>
<b>Proveedor: P00823</b> <b>SOCIEDAD DE GESTIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO, S A</b>								
08/11/2021	565	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	982,400.00		
08/11/2021	566	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	151,840.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	1,134,240.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00823 )</b>								<b>1,134,240.00</b>

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 40

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Proveedor: P00822</b> <b>SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI</b>								
04/10/2021	20210147	FAC	04/10/2021	04/10/2021	178	131,274.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	131,274.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00822 )</b>								<b>131,274.00</b>
<b>Proveedor: P00139</b> <b>SOFTLAND DOMINICANA, SRL.</b>								
15/11/2021	006465	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	16,099.92		
15/11/2021	006466	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	32,454.72		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	48,554.64
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00139 )</b>								<b>48,554.64</b>
<b>Proveedor: P00665</b> <b>SOLVEX DOMINICANA SRL</b>								
15/02/2022	.DO-2022-0152	FAC	15/02/2022	17/03/2022	14	153,912.97		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	153,912.97
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00665 )</b>								<b>153,912.97</b>
<b>Proveedor: P00814</b> <b>ST CROIX, SRL</b>								



**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 41

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
08/02/2022	203579	FAC	08/02/2022	10/03/2022	21	50,651.50		
17/02/2022	203618	FAC	07/03/2022	06/04/2022	0	3,776.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	54,427.50
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00814 )</b>								<b>54,427.50</b>
<b>Proveedor: P00797</b>								
<b>SUNIX PETROLEUM, S.R.L.</b>								
21/09/2021	304950559	FAC	21/09/2021	21/10/2021	161	24,557.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	24,557.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00797 )</b>								<b>24,557.00</b>
<b>Proveedor: P00312</b>								
<b>SUPLIGENSA, SRL</b>								
18/10/2021	988	FAC	18/10/2021	17/11/2021	134	36,686.00		
17/02/2022	1061	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	8,702.50		
23/02/2022	1064	FAC	23/02/2022	25/03/2022	6	4,224.40		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	49,612.90
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00312 )</b>								<b>49,612.90</b>
<b>Proveedor: P00662</b>								
<b>SUPPLY OFICINA COLA COLOR, SRL</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 42

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
13/01/2022	FGB-000009	FAC	13/01/2022	12/02/2022	47	19,978.42		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	19,978.42
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00662 )</b>								<b>19,978.42</b>
<b>Proveedor: P00773</b> <b>SUPREMA QUALITAS, SRL</b>								
08/03/2022	230	FAC	08/03/2022	07/04/2022	0	191,400.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	191,400.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00773 )</b>								<b>191,400.00</b>
<b>Proveedor: P00825</b> <b>TAVERAS INGENIERÍA Y SERVICIOS TISSA, SRL</b>								
04/11/2021	2021-34	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	23,600.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	23,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00825 )</b>								<b>23,600.00</b>
<b>Proveedor: P00554</b> <b>TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL</b>								
02/11/2021	I21-1-N3F7F23	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	131,616.00		
02/11/2021	I21-3-N3F7F23	FAC	02/11/2021	02/12/2021	119	585,900.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 43

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	717,516.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00554 )</b>								<b>717,516.00</b>
<b>Proveedor: P00417</b>								
<b>TEOREMA C E SRL</b>								
29/09/2021	ACO00000562	FAC	29/09/2021	29/10/2021	153	166,704.00		
16/11/2021	ACO00000599	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	285,600.00		
16/11/2021	ACO00000600	FAC	16/11/2021	16/12/2021	105	23,760.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	476,064.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00417 )</b>								<b>476,064.00</b>
<b>Proveedor: P00656</b>								
<b>TRANSEKUR GLOBAL, SRL</b>								
22/03/2021	125	FAC	22/03/2021	21/04/2021	344	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: P00831</b>								
<b>TRANSOLUCION JR, SRL</b>								
20/12/2021	000139	FAC	20/12/2021	19/01/2022	71	42,480.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 44

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>Total Saldos:</b>							0.00	42,480.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00831 )</b>								<b>42,480.00</b>
<b>Proveedor: P00786</b>								
<b>TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL</b>								
15/11/2021	314	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	7,000.00		
15/11/2021	315	FAC	15/11/2021	15/12/2021	106	11,000.00		
22/11/2021	316	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	4,500.00		
22/11/2021	317	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	8,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	31,000.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00786 )</b>								<b>31,000.00</b>
<b>Proveedor: P00803</b>								
<b>TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURÍSTICOS,S.R.L.</b>								
13/09/2021	INV/2021/0664	FAC	13/09/2021	28/09/2021	184	13,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	13,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00803 )</b>								<b>13,800.00</b>
<b>Proveedor: P00357</b>								
<b>TURINTER S A</b>								
18/10/2021	38348	FAC	18/10/2021	17/11/2021	134	123,064.00		
27/10/2021	38474	FAC	27/10/2021	26/11/2021	125	85,949.00		
28/10/2021	38495	FAC	28/10/2021	27/11/2021	124	109,353.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 45

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
03/11/2021	38598	FAC	03/11/2021	03/12/2021	118	56,945.00		
04/11/2021	38657	FAC	04/11/2021	04/12/2021	117	48,340.00		
08/11/2021	38671	FAC	08/11/2021	08/12/2021	113	179,648.00		
31/01/2022	39652	FAC	31/01/2022	02/03/2022	29	35,225.00		
07/02/2022	39768	FAC	07/02/2022	09/03/2022	22	240,182.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	878,706.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00357 )</b>								<b>878,706.00</b>
<b>Proveedor: P00682</b>								
<b>UNILIBROS, SL</b>								
20/10/2021	5442	FAC	20/10/2021	19/11/2021	132	57,530.00		
18/11/2021	5500	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	180,680.00		
18/11/2021	5501	FAC	18/11/2021	18/12/2021	103	49,390.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	287,600.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00682 )</b>								<b>287,600.00</b>
<b>Proveedor: P00455</b>								
<b>UNIVERSIDAD APEC</b>								
26/07/2021	MAN00031157	FAC	26/07/2021	25/08/2021	218	108,800.00		
26/07/2021	MAN00031158	FAC	26/07/2021	25/08/2021	218	56,000.00		
20/08/2021	MAN00031265	FAC	20/08/2021	19/09/2021	193	113,900.00		
20/09/2021	MAN00031340	FAC	20/09/2021	20/10/2021	162	57,800.00		
27/10/2021	MAN00031518	FAC	27/10/2021	26/11/2021	125	62,900.00		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 46

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/11/2021	MAN00031667	FAC	22/11/2021	22/12/2021	99	76,500.00		
01/12/2021	MAN00031737	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	25,500.00		
11/02/2022	MAN00032020	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	103,700.00		
11/02/2022	MAN00032021	FAC	11/02/2022	13/03/2022	18	149,600.00		
14/03/2022	MAN00032418	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	17,500.00		
14/03/2022	MAIN00032416	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	176,800.00		
14/03/2022	MAIN00032417	FAC	14/03/2022	13/04/2022	0	17,500.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	966,500.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00455 )</b>								<b>966,500.00</b>
<b>Proveedor: P00772</b>								
<b>UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA</b>								
10/09/2021	48	FAC	10/09/2021	10/10/2021	172	16,520.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	16,520.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00772 )</b>								<b>16,520.00</b>
<b>Proveedor: P00485</b>								
<b>URBANVOLT SOLUTION SRL</b>								
01/10/2021	FAC00013063	FAC	01/10/2021	31/10/2021	151	7,268.48		
01/11/2021	FAC00013397	FAC	01/11/2021	01/12/2021	120	7,289.03		
01/12/2021	FAC00013735	FAC	01/12/2021	31/12/2021	90	7,324.55		
07/01/2022	FAC00014066	FAC	07/01/2022	06/02/2022	53	7,446.32		
01/02/2022	FAC00014407	FAC	01/02/2022	03/03/2022	28	7,455.97		

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 47

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

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 36,784.35

TOTAL: ( Proveedor: P00485 ) 36,784.35

Proveedor: P00326  
VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.

13/11/2021	230	FAC	13/11/2021	13/12/2021	108	42,959.39		
31/12/2021	249	FAC	31/12/2021	30/01/2022	60	28,486.72		
17/02/2022	256	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	38,232.00		
17/02/2022	257	FAC	17/02/2022	19/03/2022	12	39,983.31		
04/03/2022	260	FAC	04/03/2022	03/04/2022	0	38,232.00		
07/03/2022	261	FAC	07/03/2022	06/04/2022	0	42,214.50		
08/03/2022	262	FAC	08/03/2022	07/04/2022	0	65,728.23		

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 295,836.15

TOTAL: ( Proveedor: P00326 ) 295,836.15

Proveedor: P00377  
VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS

09/03/2022	1425	FAC	09/03/2022	08/04/2022	0	198,768.00		
------------	------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 198,768.00

TOTAL: ( Proveedor: P00377 ) 198,768.00

Proveedor: P00675

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 31/03/2022

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 01/04/2022

Hora : 2:41:58PM

Página : 48

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
<b>VILORIO ENTERPRISES, SRL</b>								
01/03/2022	2022-G01	FAC	01/03/2022	31/03/2022	0	66,800.00		
<b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>								
<b>Total Saldos:</b>							0.00	66,800.00
<b>TOTAL: ( Proveedor: P00675 )</b>								<b>66,800.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>								<b>37,117,656.52</b>