

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
27/05/2025	B1500000265	FAC	27/05/2025	11/06/2025	50	27,225.00		
27/05/2025	B1500000266	FAC	27/05/2025	11/06/2025	50	7,350.00		
27/05/2025	B1500000267	FAC	27/05/2025	11/06/2025	50	9,900.00		
02/06/2025	B1500000268	FAC	02/06/2025	17/06/2025	44	4,125.00		
02/06/2025	B1500000269	FAC	02/06/2025	17/06/2025	44	69,300.00		
17/06/2025	B1500000270	FAC	17/06/2025	02/07/2025	29	47,850.00		
04/07/2025	B1500000274	FAC	04/07/2025	19/07/2025	12	76,175.00		
04/07/2025	B1500000273	FAC	04/07/2025	19/07/2025	12	6,600.00		
04/07/2025	B1500000272	FAC	04/07/2025	19/07/2025	12	11,550.00		
04/07/2025	B1500000271	FAC	04/07/2025	19/07/2025	12	13,200.00		
15/07/2025	B1500000277	FAC	15/07/2025	30/07/2025	1	8,100.00		
15/07/2025	B1500000276	FAC	15/07/2025	30/07/2025	1	23,925.00		
15/07/2025	B1500000275	FAC	15/07/2025	30/07/2025	1	66,255.00		
30/07/2025	B1500000278	FAC	30/07/2025	14/08/2025	0	77,310.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 448,865.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 448,865.00

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	113	2,280.00		
01/04/2025	10424	FAC	01/04/2025	01/05/2025	91	1,740.00		
08/04/2025	10448	FAC	09/04/2025	09/05/2025	83	2,520.00		

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	77	16,520.00		
22/04/2025	10834	FAC	23/04/2025	23/05/2025	69	2,640.00		
29/04/2025	13314	FAC	30/04/2025	30/05/2025	62	2,220.00		
06/05/2025	13332	FAC	06/05/2025	05/06/2025	56	2,100.00		
16/05/2025	13616	FAC	16/05/2025	15/06/2025	46	2,760.00		
27/05/2025	14122	FAC	27/05/2025	26/06/2025	35	2,400.00		
02/06/2025	14135	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	2,340.00		
05/06/2025	14256	FAC	05/06/2025	05/07/2025	26	33,453.00		
01/07/2025	16072	FAC	01/07/2025	31/07/2025	0	1,500.00		
09/07/2025	16100	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	2,400.00		
16/07/2025	16608	FAC	16/07/2025	15/08/2025	0	1,920.00		
22/07/2025	16624	FAC	22/07/2025	21/08/2025	0	1,320.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	78,113.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								78,113.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							
26/04/2025	1008	FAC	30/04/2025	30/05/2025	62	13,600.00		
31/05/2025	1028	FAC	04/06/2025	04/07/2025	27	15,300.00		
30/06/2025	1041	FAC	04/07/2025	03/08/2025	0	13,600.00		
31/07/2025	1069	FAC	31/07/2025	30/08/2025	0	13,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	56,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								56,100.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Proveedor: P00084

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
MADEINSA, SRL								
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	221	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	153	5,192.00		
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	105	265.50		
27/06/2025	FT-0021140	FAC	03/07/2025	02/08/2025	0	307,570.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	318,220.16
TOTAL: (Proveedor: P00084)								318,220.16
Proveedor:	P00092 GL PROMOCIONES, SRL							
26/07/2025	81556	FAC	26/07/2025	25/08/2025	0	95,816.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	95,816.00
TOTAL: (Proveedor: P00092)								95,816.00
Proveedor:	P00110 TODO COMPUTO SRL							
26/11/2024	667	FAC	26/11/2024	26/12/2024	217	49,766.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
10/02/2025	38894407798	TEF	10/02/2025	10/02/2025	171	45,380.30		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							45,380.30	0.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00110) 0.00								
Proveedor:	P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.							
30/06/2025	007738	FAC	30/06/2025	30/07/2025	1	28,561.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,561.78
TOTAL: (Proveedor: P00139) 28,561.78								
Proveedor:	P00152 BORDA 2, SRL							
11/06/2025	003144	FAC	11/06/2025	11/07/2025	20	20,856.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,856.50
TOTAL: (Proveedor: P00152) 20,856.50								
Proveedor:	P00178 EXQUISITECES VIRGINIA SRL							
07/05/2025	B1500000400	FAC	07/05/2025	06/06/2025	55	10,542.40		
07/05/2025	B1500000401	FAC	07/05/2025	06/06/2025	55	10,542.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,084.80
TOTAL: (Proveedor: P00178) 21,084.80								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00200 E THREAN & CIA, SRL								
13/06/2025	B1500000317	FAC	13/06/2025	13/07/2025	18	25,370.00		
13/06/2025	B1500000316	FAC	13/06/2025	13/07/2025	18	82,122.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	107,492.10
TOTAL: (Proveedor: P00200)								107,492.10
Proveedor: P00312 SUPLIGENSA, SRL								
22/05/2025	1981	FAC	22/05/2025	21/06/2025	40	103,840.00		
17/07/2025	2048	FAC	17/07/2025	16/08/2025	0	42,480.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	146,320.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								146,320.00
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
31/05/2025	003362031	FAC	31/05/2025	30/06/2025	31	151,768.92		
31/05/2025	003364536	FAC	31/05/2025	30/06/2025	31	71,733.97		
31/05/2025	003364545	FAC	31/05/2025	30/06/2025	31	201,673.20		
31/05/2025	003364552	FAC	31/05/2025	30/06/2025	31	163,016.97		
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	0	2,169.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 7

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

Total Saldos: 0.00 590,362.43

TOTAL: (Proveedor: P00318) 590,362.43

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

12/03/2025	577	FAC	12/03/2025	11/04/2025	111	48,763.50
12/03/2025	578	FAC	12/03/2025	11/04/2025	111	32,144.37
12/06/2025	586	FAC	12/06/2025	12/07/2025	19	57,007.46
12/06/2025	587	FAC	12/06/2025	12/07/2025	19	38,232.00
11/07/2025	588	FAC	11/07/2025	10/08/2025	0	3,228.67
11/07/2025	589	FAC	11/07/2025	10/08/2025	0	38,232.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 217,608.00

TOTAL: (Proveedor: P00326) 217,608.00

Proveedor: P00333
GRUPO DIARIO LIBRE SA

19/05/2025	FTD-390013	FAC	19/05/2025	18/06/2025	43	66,727.58
------------	------------	-----	------------	------------	----	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 66,727.58

TOTAL: (Proveedor: P00333) 66,727.58

Proveedor: P00336
CAME DOMINICANA, SRL

07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	85	94,350.00
------------	-------	-----	------------	------------	----	-----------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,350.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								94,350.00
Proveedor: P00348								
FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC.								
04/07/2025	0460	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	2,187,000.00		
04/07/2025	0461	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	2,187,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,374,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00348)								4,374,000.00
Proveedor: P00368								
AI-LOGIC EIRL								
27/06/2025	G00370	FAC	27/06/2025	27/07/2025	4	338,121.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	338,121.00
TOTAL: (Proveedor: P00368)								338,121.00
Proveedor: P00395								
CONSOLIDOM, SRL.								
07/03/2025	00365	FAC	07/03/2025	06/04/2025	116	25,392.00		
08/04/2025	000369	FAC	11/04/2025	11/05/2025	81	29,624.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 9

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 55,016.00

TOTAL: (Proveedor: P00395) 55,016.00

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

18/02/2025	540	FAC	18/02/2025	20/03/2025	133	17,700.00
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	133	17,700.00
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	133	35,400.00
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	133	23,600.00
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	133	4,130.00
04/06/2025	B1500000573	FAC	04/06/2025	04/07/2025	27	17,700.00
16/06/2025	B1500000576	FAC	16/06/2025	16/07/2025	15	29,500.00
18/07/2025	B1500000584	FAC	18/07/2025	17/08/2025	0	35,400.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 181,130.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 181,130.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

02/05/2025	MAN00037309	FAC	07/05/2025	06/06/2025	55	34,100.00
14/05/2025	MAN00037334	FAC	14/05/2025	13/06/2025	48	430,100.00
01/07/2025	MAN00037581	FAC	01/07/2025	31/07/2025	0	70,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 534,200.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P00455		)	534,200.00
Proveedor:	P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.							
05/07/2025	07055201885503	FAC	05/07/2025	04/08/2025	0	34,525.86		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	34,525.86
			TOTAL: (Proveedor:		P00464		)	34,525.86
Proveedor:	P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL							
03/06/2025	0013771	FAC	03/06/2025	03/07/2025	28	7,635.10		
02/07/2025	0014135	FAC	02/07/2025	01/08/2025	0	7,734.95		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	15,370.05
			TOTAL: (Proveedor:		P00485		)	15,370.05
Proveedor:	P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO							
18/06/2025	00027861	FAC	18/06/2025	18/06/2025	43	39,000.00		
07/07/2025	00027932	FAC	08/07/2025	08/07/2025	23	495,000.00		
07/07/2025	00027933	FAC	09/07/2025	09/07/2025	22	495,000.00		
22/07/2025	00027983	FAC	24/07/2025	24/07/2025	7	495,000.00		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	1,524,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00528)								1,524,000.00
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
18/06/2025	-FE-0000015603	FAC	18/06/2025	18/06/2025	43	187,500.00		
26/06/2025	-FE-0000015616	FAC	26/06/2025	26/06/2025	35	200,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	387,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								387,500.00
Proveedor: P00577 HENGEL SRL								
03/03/2025	1641	FAC	03/03/2025	02/04/2025	120	2,832.00		
03/03/2025	1637	FAC	03/03/2025	02/04/2025	120	105,233.88		
03/03/2025	1638	FAC	03/03/2025	02/04/2025	120	29,653.40		
03/03/2025	1639	FAC	03/03/2025	02/04/2025	120	3,332.32		
03/03/2025	1640	FAC	03/03/2025	02/04/2025	120	24,833.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	165,884.70
TOTAL: (Proveedor: P00577)								165,884.70
Proveedor: P00608 LB EVENTOS SOCIALES SRL								
20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	131	56,640.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	106	58,410.00		
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	95	29,995.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,045.60
TOTAL: (Proveedor: P00608)								145,045.60
Proveedor: P00613 ENFOQUE DIGITAL, SRL								
01/07/2025	INV-2025-05678	FAC	04/08/2025	04/08/2025	0	250,000.13		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	250,000.13
TOTAL: (Proveedor: P00613)								250,000.13
Proveedor: P00617 AENOR DOMINICANA, SRL								
17/06/2025	FT-887	FAC	24/06/2025	24/07/2025	7	76,700.00		
17/07/2025	FT-901	FAC	17/07/2025	16/08/2025	0	90,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	166,700.00
TOTAL: (Proveedor: P00617)								166,700.00
Proveedor: P00624 AGENCIA BELLA, SAS								
09/07/2025	17003085	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	15,203.42		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/07/2025	20021026	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	4,780.39		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,983.81
TOTAL: (Proveedor: P00624)								19,983.81
Proveedor: P00625 SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL								
01/05/2025	361	FAC	01/05/2025	31/05/2025	61	23,600.00		
26/06/2025	370	FAC	15/07/2025	14/08/2025	0	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	94,400.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								94,400.00
Proveedor: P00665 SOLVEX DOMINICANA SRL								
28/04/2025	¡XDO-2025-0599	FAC	30/04/2025	30/05/2025	62	193,748.84		
07/07/2025	¡XDO-2025-1049	FAC	07/07/2025	06/08/2025	0	1,161,875.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,355,623.84
TOTAL: (Proveedor: P00665)								1,355,623.84
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
24/06/2025	B1500001243	FAC	24/06/2025	24/07/2025	7	160,008.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 14

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 160,008.00

TOTAL: (Proveedor: P00732) 160,008.00

Proveedor: P00780
EVENTOS SONIA & FELIX, SRL

14/02/2025	7736	FAC	14/02/2025	16/03/2025	137	53,926.00
14/07/2025	8025	FAC	14/07/2025	13/08/2025	0	283,318.00
25/07/2025	8079	FAC	25/07/2025	24/08/2025	0	342,200.00
25/07/2025	8078	FAC	25/07/2025	24/08/2025	0	67,260.00
25/07/2025	8080	FAC	25/07/2025	24/08/2025	0	168,740.00
30/07/2025	8082	FAC	30/07/2025	29/08/2025	0	69,030.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 984,474.00

TOTAL: (Proveedor: P00780) 984,474.00

Proveedor: P00781
PIA MENICUCCI Y ASOC SRL

07/07/2025	B1500000219	FAC	07/07/2025	06/08/2025	0	146,320.00
30/07/2025	B1500000220	FAC	30/07/2025	29/08/2025	0	382,320.00
30/07/2025	B1500000221	FAC	30/07/2025	29/08/2025	0	4,720.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 533,360.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 15

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

TOTAL: (Proveedor: P00781) 533,360.00

Proveedor: P00785
JARDÍN ILUSIONES,SRL

25/04/2025	01-FC-17625	FAC	30/04/2025	30/05/2025	62	88,500.00
28/04/2025	01-FC-17631	FAC	01/05/2025	31/05/2025	61	21,004.00
13/06/2025	01-FC-17833	FAC	13/06/2025	13/07/2025	18	68,853.00
10/06/2025	01-FC-17851	FAC	18/06/2025	18/07/2025	13	21,004.00
01/07/2025	01-FC-17934	FAC	01/07/2025	31/07/2025	0	31,978.00
02/07/2025	01-FC-17936	FAC	02/07/2025	01/08/2025	0	26,491.00
03/07/2025	01-FC-17937	FAC	03/07/2025	02/08/2025	0	31,978.00
25/07/2025	01-FC-17992	FAC	25/07/2025	24/08/2025	0	98,707.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 388,503.20

TOTAL: (Proveedor: P00785) 388,503.20

Proveedor: P00801
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.

11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	263	60,669.00
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	259	20,223.00
11/04/2025	006404	FAC	11/04/2025	11/05/2025	81	186,320.22
12/04/2025	006405	FAC	12/04/2025	12/05/2025	80	160,522.92
06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	56	35,100.00
09/05/2025	006528	FAC	09/05/2025	08/06/2025	53	52,655.38
14/05/2025	006546	FAC	14/05/2025	13/06/2025	48	50,632.89
14/05/2025	006545	FAC	14/05/2025	13/06/2025	48	382,737.69
15/05/2025	006555	FAC	15/05/2025	14/06/2025	47	14,550.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
09/06/2025	B1500000478	FAC	09/06/2025	24/06/2025	37	18,113.00		
09/06/2025	B1500000477	FAC	09/06/2025	24/06/2025	37	148,798.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	166,911.00
TOTAL: (Proveedor: P00810)								166,911.00

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

15/01/2025	R0000322	FAC	15/01/2025	14/02/2025	167	510,645.34
06/06/2025	R0000405	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	194,289.66
06/06/2025	R0000411	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	7,179.20
06/06/2025	R0000412	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	45,684.31
06/06/2025	R0000414	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	238,923.78
06/06/2025	R0000415	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	25,389.00
06/06/2025	R0000418	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	304,112.28
06/06/2025	R0000419	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	8,990.00
06/06/2025	R0000420	FAC	06/06/2025	06/07/2025	25	5,994.36
08/07/2025	R0000434	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	39,997.45
08/07/2025	R0000425	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	95,616.77
08/07/2025	R0000439	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	14,640.00
08/07/2025	R0000432	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	41,153.02
08/07/2025	R0000429	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	302,346.24
08/07/2025	R0000438	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	20,971.53
08/07/2025	R0000424	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	207,278.33
08/07/2025	R0000437	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	233,127.37
08/07/2025	R0000428	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	27,958.00
08/07/2025	R0000431	FAC	09/07/2025	08/08/2025	0	17,984.99

Moneda: Peso Dominicano

Página : 18

TOTAL: (Proveedor:	P00875	)	70,800.00
----------------------------	---------------	----------	------------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00892								
TECNOSA, S.R.L.								
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	98	94,990.00		
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	98	103,250.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	97	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	96	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	96	82,718.00		
27/03/2025	B1500000212	FAC	27/03/2025	26/04/2025	96	70,918.00		
28/03/2025	B1500000217	FAC	28/03/2025	27/04/2025	95	70,918.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	95	82,600.00		
28/03/2025	B1500000215	FAC	28/03/2025	27/04/2025	95	137,706.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/05/2025	B1500000214	O/C	01/05/2025	01/05/2025	91	118.00		
01/05/2025	B1500000217	O/C	01/05/2025	01/05/2025	91	118.00		
01/05/2025	B1500000211	O/C	01/05/2025	01/05/2025	91	236.00		
01/05/2025	B1500000213	O/C	01/05/2025	01/05/2025	91	118.00		
01/05/2025	B1500000215	O/C	01/05/2025	01/05/2025	91	236.00		
01/05/2025	B1500000212	O/C	01/05/2025	01/05/2025	91	118.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							944.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								862,580.00

Proveedor: P00916
DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL

02/06/2025	INV-2025-00039	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	1,073,800.00		
------------	----------------	-----	------------	------------	----	--------------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
30/06/2025	INV-2025-00045	FAC	30/06/2025	30/07/2025	1	460,200.00		
31/07/2025	INV-2025-00056	FAC	31/07/2025	30/08/2025	0	324,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,858,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								1,858,500.00
Proveedor: P00974								
IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
02/07/2025	129	FAC	02/07/2025	01/08/2025	0	18,880.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,880.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								18,880.00
Proveedor: P01014								
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL								
26/06/2025	2399	FAC	26/06/2025	26/07/2025	5	228,353.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	228,353.60
TOTAL: (Proveedor: P01014)								228,353.60
Proveedor: P01015								
EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A								
16/05/2025	537088	FAC	16/05/2025	15/06/2025	46	70,800.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 21

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								70,800.00
Proveedor:	P01046 PA CATERING, SRL							
19/05/2025	E450000000590	FAC	19/05/2025	18/06/2025	43	20,768.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,768.00
TOTAL: (Proveedor: P01046)								20,768.00
Proveedor:	P01049 CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ							
19/02/2025	153	FAC	19/02/2025	21/03/2025	132	73,960.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	73,960.80
TOTAL: (Proveedor: P01049)								73,960.80
Proveedor:	P01061 AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL							
16/04/2025	B1500000029	FAC	16/04/2025	16/05/2025	76	227,499.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	227,499.99

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:09PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01061)								227,499.99
Proveedor: P01078 ECO MENSAJERIA SAS								
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	117	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	99	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	70	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	53	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	53	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80
Proveedor: P01086 ASERTIVA CONSULTORES DE NEGOCIOS, SRL								
28/07/2025	08	FAC	28/07/2025	27/08/2025	0	154,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	154,125.00
TOTAL: (Proveedor: P01086)								154,125.00
Proveedor: P01103 DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.								
02/06/2025	2025-3855	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	300,696.00		
02/06/2025	2025-3854	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	353,852.00		
02/06/2025	2025-3852	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	217,120.00		
02/06/2025	2025-3853	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	138,222.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
02/06/2025	2025-3851	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	95,226.00		
02/06/2025	2025-3856	FAC	02/06/2025	02/07/2025	29	1,383,674.00		
04/06/2025	2025-3863	FAC	04/06/2025	04/07/2025	27	160,397.40		
04/06/2025	2025-3861	FAC	04/06/2025	04/07/2025	27	136,856.40		
08/07/2025	2025-3899	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	333,202.00		
08/07/2025	2025-3898	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	778,835.40		
08/07/2025	2025-3907	FAC	08/07/2025	07/08/2025	0	95,226.00		
10/07/2025	2025-3900	FAC	10/07/2025	09/08/2025	0	1,016,474.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,009,781.20
TOTAL: (Proveedor: P01103)								5,009,781.20
Proveedor:	P01105 GRUPO VERTICAL, SRL							
05/06/2025	FT01-000049	FAC	09/06/2025	09/07/2025	22	47,027.25		
05/06/2025	FT01-000050	FAC	09/06/2025	09/07/2025	22	49,166.66		
30/06/2025	FT01-000051	FAC	30/06/2025	30/07/2025	1	20,897.80		
30/06/2025	FT01-000052	FAC	30/06/2025	30/07/2025	1	49,166.66		
31/07/2025	FT01-000055	FAC	31/07/2025	30/08/2025	0	49,166.66		
31/07/2025	FT01-000054	FAC	31/07/2025	30/08/2025	0	29,151.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	244,576.93
TOTAL: (Proveedor: P01105)								244,576.93
Proveedor:	P01107 WINPE GROUP, SRL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 24

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
26/06/2025	R0000105	FAC	26/06/2025	26/07/2025	5	607,464.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	607,464.00
TOTAL: (Proveedor: P01107)								607,464.00
Proveedor:	P01110 SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL							
01/07/2025	2137	FAC	01/07/2025	31/07/2025	0	297,421.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	297,421.80
TOTAL: (Proveedor: P01110)								297,421.80
Proveedor:	P01111 INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES							
18/06/2025	B1500000555	FAC	18/06/2025	15/12/2025	0	813,375.00		
25/06/2025	B1500000560	FAC	25/06/2025	22/12/2025	0	54,225.00		
27/06/2025	B1500000561	FAC	27/06/2025	24/12/2025	0	388,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,256,400.00
TOTAL: (Proveedor: P01111)								1,256,400.00
Proveedor:	P01118 UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 25

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
20/06/2025	1262	FAC	04/07/2025	03/08/2025	0	172,280.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	172,280.00
TOTAL: (Proveedor: P01118)								172,280.00
TOTAL GENERAL:								31,997,865.25

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:46PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00237) 0.00

Proveedor: P00294
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET

21/07/2025 1953 FAC 21/07/2025 20/08/2025 0 121,737.80

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 121,737.80

TOTAL: (Proveedor: P00294) 121,737.80

Proveedor: P00509
MARIA VIRGINIA CACERES

06/07/2025 1954 FAC 06/07/2025 26/07/2025 5 55,076.49

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 55,076.49

TOTAL: (Proveedor: P00509) 55,076.49

Proveedor: P00576
LAURA PASCUAL MATELLÁN

02/05/2025 1925 FAC 02/05/2025 22/05/2025 70 35,657.46

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 35,657.46

TOTAL: (Proveedor: P00576) 35,657.46

Proveedor: P00652

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:46PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
30/07/2025	1951	FAC	30/07/2025	19/08/2025	0	366,717.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	366,717.00
TOTAL: (Proveedor: P00652)								366,717.00
Proveedor: P00799 EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC								
01/07/2025	4976529908DOE	FAC	01/07/2025	01/07/2025	30	351,466.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	351,466.44
TOTAL: (Proveedor: P00799)								351,466.44
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
16/07/2025	1955	FAC	16/07/2025	05/08/2025	0	424,299.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	424,299.40
TOTAL: (Proveedor: P00958)								424,299.40
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
18/06/2025	1934	FAC	18/06/2025	08/07/2025	23	312,846.45		
10/07/2025	1941	FAC	10/07/2025	30/07/2025	1	27,236.48		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:46PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/07/2025	1972	FAC	24/07/2025	13/08/2025	0	77,789.15		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	417,872.08
TOTAL: (Proveedor: P00983)								417,872.08
Proveedor: P01030 EDITORIAL TIRANT LO BLANCH SL								
16/06/2025	806454	FAC	16/06/2025	16/07/2025	15	2,288,135.59		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,288,135.59
TOTAL: (Proveedor: P01030)								2,288,135.59
Proveedor: P01041 ESTHER COSTA GATELL								
10/07/2025	1942	FAC	10/07/2025	30/07/2025	1	27,236.48		
24/07/2025	1973	FAC	24/07/2025	13/08/2025	0	45,758.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	72,994.73
TOTAL: (Proveedor: P01041)								72,994.73
Proveedor: P01050 NICOLÁS ESPEJO YAKSIC								
31/07/2025	1961	FAC	31/07/2025	20/08/2025	0	192,828.91		

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:46PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	192,828.91
TOTAL: (Proveedor: P01050)								192,828.91
Proveedor:	P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
08/07/2025	1938	FAC	08/07/2025	28/07/2025	3	96,611.84		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	96,611.84
TOTAL: (Proveedor: P01051)								96,611.84
Proveedor:	P01094 EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA							
13/02/2025	1864	FAC	13/02/2025	05/03/2025	148	18,675.87		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
08/04/2025	1864	O/C	08/04/2025	08/04/2025	114	5,098.95		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
08/04/2025	2500294453	TEF	08/04/2025	08/04/2025	114	13,786.05		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							13,576.92	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01094)								0.00

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:46PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
16/07/2025	1956	FAC	16/07/2025	05/08/2025	0	424,299.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	424,299.40
TOTAL: (Proveedor: P01097)								424,299.40
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
16/07/2025	1957	FAC	16/07/2025	05/08/2025	0	363,685.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	363,685.20
TOTAL: (Proveedor: P01098)								363,685.20
Proveedor:	P01101 CARLOS HUMBERTO MUÑOZ SEPÚLVEDA							
30/05/2025	1969	FAC	30/05/2025	19/06/2025	42	17,784.03		
17/07/2025	1949	FAC	17/07/2025	06/08/2025	0	18,198.90		
31/07/2025	1970	FAC	31/07/2025	20/08/2025	0	18,359.73		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,342.66
TOTAL: (Proveedor: P01101)								54,342.66
Proveedor:	P01108							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:10:46PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
FONDATION TERRE DES HOMMES LAUSANNE								
09/07/2025	IDOM-WC-2	FAC	10/07/2025	09/08/2025	0	39,559.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,559.67
TOTAL: (Proveedor: P01108)								39,559.67
Proveedor: P01112 JOSE ENRIQUE FINOL FINOL								
20/05/2025	1922	FAC	20/05/2025	09/06/2025	52	17,792.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,792.31
TOTAL: (Proveedor: P01112)								17,792.31
Proveedor: P01114 MARINVA SERVEI I PROJECTES S.L.								
04/07/2025	EX4	FAC	16/07/2025	15/08/2025	0	3,220,571.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,220,571.80
TOTAL: (Proveedor: P01114)								3,220,571.80
Proveedor: P01120 CAROLINA PATRICIA CÁCERES TAPIA								
16/07/2025	1952	FAC	16/07/2025	05/08/2025	0	390,000.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	390,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01120)								390,000.00
Proveedor:	P01121 AMOS ARTURO GRAJALES							
26/05/2025	1959	FAC	26/05/2025	15/06/2025	46	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01121)								35,000.00
Proveedor:	P01123 MARIA ISOLINA DABOVE							
26/05/2025	1963	FAC	26/05/2025	15/06/2025	46	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01123)								35,000.00
TOTAL GENERAL:								9,094,526.49

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 18/08/2025

Hora : 3:11:17PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

31/07/2025	AUT-36827	FAC	31/07/2025	20/08/2025	0	1,809,142.56		
31/07/2025	AUT-36829	FAC	31/07/2025	20/08/2025	0	223,391.41		
31/07/2025	AUT-36824	FAC	01/08/2025	21/08/2025	0	1,195,614.51		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,228,148.48

TOTAL: (Proveedor: P00021) 3,228,148.48

Proveedor: P00027
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

13/06/2025	1585	FAC	13/06/2025	03/07/2025	28	74,675.82		
20/06/2025	1586	FAC	20/06/2025	10/07/2025	21	86,175.00		
30/06/2025	1587	FAC	30/06/2025	20/07/2025	11	65,260.36		
11/07/2025	1589	FAC	11/07/2025	31/07/2025	0	50,767.79		
07/07/2025	1588	FAC	15/07/2025	04/08/2025	0	110,565.28		
18/07/2025	1590	FAC	18/07/2025	07/08/2025	0	89,570.82		
25/07/2025	1591	FAC	25/07/2025	14/08/2025	0	67,096.42		
31/07/2025	1592	FAC	31/07/2025	20/08/2025	0	66,473.83		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 610,585.32

TOTAL: (Proveedor: P00027) 610,585.32

Proveedor: P00036

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
31/07/2025	AUT-36855	FAC	31/07/2025	30/08/2025	0	3,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								3,000.00
Proveedor:	P00126 MARINA VARGAS PUJOLS							
27/06/2025	816	FAC	27/06/2025	17/07/2025	14	4,359.99		
24/07/2025	819	FAC	24/07/2025	13/08/2025	0	650.00		
25/07/2025	820	FAC	28/07/2025	17/08/2025	0	17,971.50		
28/07/2025	821	FAC	28/07/2025	17/08/2025	0	250.00		
30/07/2025	822	FAC	30/07/2025	19/08/2025	0	3,399.98		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,631.47
TOTAL: (Proveedor: P00126)								26,631.47
Proveedor:	P00206 HAIDEE MARIEL ASECIO QUEZADA							
09/07/2025	267	FAC	09/07/2025	29/07/2025	2	155,605.44		
15/07/2025	269	FAC	16/07/2025	05/08/2025	0	24,228.16		
28/07/2025	270	FAC	28/07/2025	17/08/2025	0	122,177.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	302,011.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00206)							302,011.00	
Proveedor:	P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
30/05/2025	000968	O/C	30/05/2025	30/05/2025	62	54,215.00		
26/06/2025	000980	O/C	26/06/2025	26/06/2025	35	54,215.00		
21/07/2025	000996	O/C	21/07/2025	21/07/2025	10	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
30/05/2025	000968	O/D	30/05/2025	19/06/2025	42	420,408.36		
26/06/2025	000980	O/D	26/06/2025	16/07/2025	15	419,578.33		
21/07/2025	996	O/D	21/07/2025	10/08/2025	0	419,895.00		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	1,259,881.69
TOTAL: (Proveedor: P00221)							1,097,236.69	
TOTAL GENERAL:							5,267,612.96	