

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

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	81	27,225.00		
27/05/2025	B1500000266	FAC	27/05/2025	11/06/2025	81	7,350.00		
27/05/2025	B1500000267	FAC	27/05/2025	11/06/2025	81	9,900.00		
02/06/2025	B1500000268	FAC	02/06/2025	17/06/2025	75	4,125.00		
02/06/2025	B1500000269	FAC	02/06/2025	17/06/2025	75	69,300.00		
17/06/2025	B1500000270	FAC	17/06/2025	02/07/2025	60	47,850.00		
04/07/2025	B1500000272	FAC	04/07/2025	19/07/2025	43	11,550.00		
04/07/2025	B1500000271	FAC	04/07/2025	19/07/2025	43	13,200.00		
04/07/2025	B1500000274	FAC	04/07/2025	19/07/2025	43	76,175.00		
04/07/2025	B1500000273	FAC	04/07/2025	19/07/2025	43	6,600.00		
15/07/2025	B1500000277	FAC	15/07/2025	30/07/2025	32	8,100.00		
15/07/2025	B1500000276	FAC	15/07/2025	30/07/2025	32	23,925.00		
15/07/2025	B1500000275	FAC	15/07/2025	30/07/2025	32	66,255.00		
30/07/2025	B1500000278	FAC	30/07/2025	14/08/2025	17	77,310.00		
04/08/2025	B1500000279	FAC	04/08/2025	19/08/2025	12	10,725.00		
12/08/2025	B1500000280	FAC	12/08/2025	27/08/2025	4	29,820.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	489,410.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								489,410.00

Proveedor: P00026
EDITORIA DEL CARIBE, C POR A

11/08/2025	B1500006540	FAC	11/08/2025	10/09/2025	0	89,755.52		
------------	-------------	-----	------------	------------	---	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 2

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 89,755.52

TOTAL: (Proveedor: P00026) 89,755.52

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

10/03/2025	9374	FAC	10/03/2025	09/04/2025	144	2,280.00
01/04/2025	10424	FAC	01/04/2025	01/05/2025	122	1,740.00
08/04/2025	10448	FAC	09/04/2025	09/05/2025	114	2,520.00
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	108	16,520.00
02/06/2025	14135	FAC	02/06/2025	02/07/2025	60	2,340.00
05/06/2025	14256	FAC	05/06/2025	05/07/2025	57	33,453.00
01/07/2025	16072	FAC	01/07/2025	31/07/2025	31	1,500.00
09/07/2025	16100	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	2,400.00
16/07/2025	16608	FAC	16/07/2025	15/08/2025	16	1,920.00
22/07/2025	16624	FAC	22/07/2025	21/08/2025	10	1,320.00
01/08/2025	16940	FAC	01/08/2025	31/08/2025	0	2,940.00
11/08/2025	16967	FAC	12/08/2025	11/09/2025	0	2,460.00
18/08/2025	18161	FAC	18/08/2025	17/09/2025	0	2,160.00
25/08/2025	18327	FAC	25/08/2025	24/09/2025	0	2,280.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 75,833.00

TOTAL: (Proveedor: P00031) 75,833.00

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

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Proveedor: P00079

Moneda: Peso Dominicano

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/08/2025	43276	FAC	21/08/2025	20/09/2025	0	245,700.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	245,700.78
TOTAL: (Proveedor: P00079)								245,700.78
Proveedor:	P00084 MADEINSA, SRL							
22/11/2024	FT-0020460	FAC	22/11/2024	22/12/2024	252	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	184	5,192.00		
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	136	265.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,649.50
TOTAL: (Proveedor: P00084)								10,649.50
Proveedor:	P00087 GRUPO PYV, SRL							
29/08/2025	032052	FAC	29/08/2025	28/09/2025	0	5,361.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,361.80
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,361.80
Proveedor:	P00108 LAVE, S.A.							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Proveedor: P00152

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

Proveedor: P00318

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
SEGUROS RESERVAS, S.A.								
31/05/2025	003362031	FAC	31/05/2025	30/06/2025	62	151,768.92		
31/05/2025	003364536	FAC	31/05/2025	30/06/2025	62	71,733.97		
31/05/2025	003364545	FAC	31/05/2025	30/06/2025	62	201,673.20		
31/05/2025	003364552	FAC	31/05/2025	30/06/2025	62	163,016.97		
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	10	2,169.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	590,362.43
TOTAL: (Proveedor: P00318)								590,362.43
Proveedor:	P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.							
12/03/2025	578	FAC	12/03/2025	11/04/2025	142	32,144.37		
12/06/2025	586	FAC	12/06/2025	12/07/2025	50	57,007.46		
12/06/2025	587	FAC	12/06/2025	12/07/2025	50	38,232.00		
11/07/2025	588	FAC	11/07/2025	10/08/2025	21	3,228.67		
11/07/2025	589	FAC	11/07/2025	10/08/2025	21	38,232.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	168,844.50
TOTAL: (Proveedor: P00326)								168,844.50
Proveedor:	P00336 CAME DOMINICANA, SRL							
07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	116	94,350.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 8

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

Total Saldos: 0.00 94,350.00

TOTAL: (Proveedor: P00336) 94,350.00

Proveedor: P00395
CONSOLIDOM, SRL.

11/08/2025 000379 FAC 11/08/2025 10/09/2025 0 33,720.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 33,720.00

TOTAL: (Proveedor: P00395) 33,720.00

Proveedor: P00449
PETRA BERNABELA RIVAS HERASME

18/02/2025 540 FAC 18/02/2025 20/03/2025 164 17,700.00
18/02/2025 541 FAC 18/02/2025 20/03/2025 164 17,700.00
18/02/2025 542 FAC 18/02/2025 20/03/2025 164 35,400.00
18/02/2025 544 FAC 18/02/2025 20/03/2025 164 23,600.00
18/02/2025 545 FAC 18/02/2025 20/03/2025 164 4,130.00
04/06/2025 B1500000573 FAC 04/06/2025 04/07/2025 58 17,700.00
16/06/2025 B1500000576 FAC 16/06/2025 16/07/2025 46 29,500.00
18/07/2025 B1500000584 FAC 18/07/2025 17/08/2025 14 35,400.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 181,130.00

TOTAL: (Proveedor: P00449) 181,130.00

Proveedor: P00455

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso		
UNIVERSIDAD APEC							
14/05/2025	MAN00037334	FAC	14/05/2025	13/06/2025	79	430,100.00	
01/07/2025	MAN00037581	FAC	01/07/2025	31/07/2025	31	70,000.00	
13/08/2025	MAN00037691	FAC	13/08/2025	12/09/2025	0	200,000.00	
08/08/2025	MAN00037683	FAC	18/08/2025	17/09/2025	0	126,000.00	
Subtotal: (Tipo: FAC)							
Total Saldos:						0.00	826,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)							826,100.00
Proveedor: P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.							
05/08/2025	08055201897298	FAC	05/08/2025	04/09/2025	0	34,526.18	
15/08/2025	08151510584222	FAC	15/08/2025	14/09/2025	0	84,093.24	
Subtotal: (Tipo: FAC)							
Total Saldos:						0.00	118,619.42
TOTAL: (Proveedor: P00464)							118,619.42
Proveedor: P00484 CASTING SCORPION SRL							
25/08/2025	1030	FAC	25/08/2025	24/09/2025	0	310,104.00	
Subtotal: (Tipo: FAC)							
Total Saldos:						0.00	310,104.00
TOTAL: (Proveedor: P00484)							310,104.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL							
04/08/2025	0014150	FAC	04/08/2025	03/09/2025	0	7,898.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,898.95
TOTAL: (Proveedor: P00485)								7,898.95
Proveedor:	P00528 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO							
18/06/2025	00027861	FAC	18/06/2025	18/06/2025	74	39,000.00		
07/07/2025	00027932	FAC	08/07/2025	08/07/2025	54	495,000.00		
07/07/2025	00027933	FAC	09/07/2025	09/07/2025	53	495,000.00		
22/07/2025	00027983	FAC	24/07/2025	24/07/2025	38	495,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
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	74	187,500.00		
26/06/2025	-FE-0000015616	FAC	26/06/2025	26/06/2025	66	200,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	387,500.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00530)								387,500.00
Proveedor: P00608 LB EVENTOS SOCIALES SRL								
20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	162	56,640.00		
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	137	58,410.00		
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	126	29,995.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	145,045.60
TOTAL: (Proveedor: P00608)								145,045.60
Proveedor: P00624 AGENCIA BELLA, SAS								
09/07/2025	17003085	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	15,203.42		
09/07/2025	20021026	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	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								
06/05/2025	365	FAC	06/05/2025	05/06/2025	87	4,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,720.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00625)								4,720.00
Proveedor: P00732 GLODINET SRL								
24/06/2025	B1500001243	FAC	24/06/2025	24/07/2025	38	160,008.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	160,008.00
TOTAL: (Proveedor: P00732)								160,008.00
Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
14/07/2025	8025	FAC	14/07/2025	13/08/2025	18	283,318.00		
25/07/2025	8079	FAC	25/07/2025	24/08/2025	7	342,200.00		
25/07/2025	8078	FAC	25/07/2025	24/08/2025	7	67,260.00		
25/07/2025	8080	FAC	25/07/2025	24/08/2025	7	168,740.00		
30/07/2025	8082	FAC	30/07/2025	29/08/2025	2	69,030.00		
11/08/2025	8092	FAC	13/08/2025	12/09/2025	0	54,280.00		
21/08/2025	8122	FAC	21/08/2025	20/09/2025	0	79,060.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,063,888.00
TOTAL: (Proveedor: P00780)								1,063,888.00
Proveedor: P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
07/07/2025	B1500000219	FAC	07/07/2025	06/08/2025	25	146,320.00		
30/07/2025	B1500000220	FAC	30/07/2025	29/08/2025	2	382,320.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/07/2025	B1500000221	FAC	30/07/2025	29/08/2025	2	4,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	533,360.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								533,360.00
Proveedor: P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL								
13/06/2025	01-FC-17833	FAC	13/06/2025	13/07/2025	49	68,853.00		
10/06/2025	01-FC-17851	FAC	18/06/2025	18/07/2025	44	21,004.00		
01/07/2025	01-FC-17934	FAC	01/07/2025	31/07/2025	31	31,978.00		
02/07/2025	01-FC-17936	FAC	02/07/2025	01/08/2025	30	26,491.00		
03/07/2025	01-FC-17937	FAC	03/07/2025	02/08/2025	29	31,978.00		
25/07/2025	01-FC-17992	FAC	25/07/2025	24/08/2025	7	98,707.00		
07/08/2025	B1500003920	FAC	11/08/2025	10/09/2025	0	11,859.00		
29/08/2025	01-FC-18100	FAC	29/08/2025	28/09/2025	0	225,616.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	516,486.00
TOTAL: (Proveedor: P00785)								516,486.00
Proveedor: P00801 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
11/10/2024	5801	FAC	11/10/2024	10/11/2024	294	60,669.00		
15/10/2024	5815	FAC	15/10/2024	14/11/2024	290	20,223.00		
11/04/2025	006404	FAC	11/04/2025	11/05/2025	112	186,320.22		
12/04/2025	006405	FAC	12/04/2025	12/05/2025	111	160,522.92		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	87	35,100.00		
09/05/2025	006528	FAC	09/05/2025	08/06/2025	84	52,655.38		
14/05/2025	006546	FAC	14/05/2025	13/06/2025	79	50,632.89		
14/05/2025	006545	FAC	14/05/2025	13/06/2025	79	382,737.69		
15/05/2025	006555	FAC	15/05/2025	14/06/2025	78	14,550.00		
20/05/2025	006583	FAC	20/05/2025	19/06/2025	73	85,804.16		
21/05/2025	006596	FAC	21/05/2025	20/06/2025	72	6,220.00		
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	72	22,659.20		
21/05/2025	006597	FAC	21/05/2025	20/06/2025	72	26,598.40		
30/05/2025	009462	FAC	30/05/2025	29/06/2025	63	89,857.05		
30/05/2025	009463	FAC	30/05/2025	29/06/2025	63	104,113.83		
11/06/2025	006708	FAC	11/06/2025	11/07/2025	51	27,017.60		
21/06/2025	009559	FAC	21/06/2025	21/07/2025	41	361,289.63		
21/06/2025	009558	FAC	21/06/2025	21/07/2025	41	32,934.04		
23/06/2025	006746	FAC	23/06/2025	23/07/2025	39	13,060.00		
27/06/2025	006782	FAC	27/06/2025	27/07/2025	35	9,366.40		
04/07/2025	006804	FAC	04/07/2025	03/08/2025	28	23,384.00		
09/07/2025	006831	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	6,500.00		
09/07/2025	006834	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	24,440.00		
11/07/2025	006855	FAC	11/07/2025	10/08/2025	21	6,220.00		
14/07/2025	006862	FAC	14/07/2025	13/08/2025	18	5,046.40		
16/07/2025	006873	FAC	16/07/2025	15/08/2025	16	8,080.00		
16/07/2025	006872	FAC	16/07/2025	15/08/2025	16	8,080.00		
22/07/2025	006892	FAC	22/07/2025	21/08/2025	10	63,052.00		
23/07/2025	006898	FAC	23/07/2025	22/08/2025	9	30,553.74		
28/07/2025	006911	FAC	28/07/2025	27/08/2025	4	16,118.40		
28/07/2025	006913	FAC	28/07/2025	27/08/2025	4	46,402.88		
04/08/2025	006939	FAC	04/08/2025	03/09/2025	0	17,856.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
04/08/2025	006940	FAC	04/08/2025	03/09/2025	0	17,856.00		
05/08/2025	006946	FAC	05/08/2025	04/09/2025	0	35,911.38		
07/08/2025	006957	FAC	07/08/2025	06/09/2025	0	12,149.60		
12/08/2025	006969	FAC	12/08/2025	11/09/2025	0	13,472.00		
12/08/2025	006972	FAC	12/08/2025	11/09/2025	0	273,645.54		
12/08/2025	006973	FAC	12/08/2025	11/09/2025	0	93,856.02		
18/08/2025	006982	FAC	18/08/2025	17/09/2025	0	44,879.01		
19/08/2025	006988	FAC	19/08/2025	18/09/2025	0	6,220.00		
28/08/2025	007022	FAC	28/08/2025	27/09/2025	0	14,079.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,510,133.58
TOTAL: (Proveedor: P00801)								2,510,133.58
Proveedor: P00810 EDITORA CIPRIANO, SRL								
09/06/2025	B1500000478	FAC	09/06/2025	24/06/2025	68	18,113.00		
09/06/2025	B1500000477	FAC	09/06/2025	24/06/2025	68	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	198	510,645.34		
06/06/2025	R0000405	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	194,289.66		

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
06/06/2025	R0000411	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	7,179.20		
06/06/2025	R0000412	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	45,684.31		
06/06/2025	R0000414	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	238,923.78		
06/06/2025	R0000415	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	25,389.00		
06/06/2025	R0000418	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	304,112.28		
08/07/2025	R0000425	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	95,616.77		
08/07/2025	R0000439	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	14,640.00		
08/07/2025	R0000434	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	39,997.45		
08/07/2025	R0000432	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	41,153.02		
08/07/2025	R0000426	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	32,767.99		
08/07/2025	R0000427	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	147,087.37		
08/07/2025	R0000429	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	302,346.24		
08/07/2025	R0000438	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	20,971.53		
08/07/2025	R0000424	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	207,278.33		
08/07/2025	R0000437	FAC	09/07/2025	08/08/2025	23	233,127.37		
15/07/2025	R0000451	FAC	15/07/2025	14/08/2025	17	90,457.12		
15/07/2025	R0000452	FAC	15/07/2025	14/08/2025	17	173,387.99		
15/07/2025	DOC218	FAC	15/07/2025	14/08/2025	17	1,000,000.00		
22/07/2025	R0000464	FAC	22/07/2025	21/08/2025	10	144,657.56		
22/07/2025	R0000465	FAC	23/07/2025	22/08/2025	9	160,758.75		
13/08/2025	R0000493	FAC	13/08/2025	12/09/2025	0	197,190.00		
13/08/2025	R0000492	FAC	13/08/2025	12/09/2025	0	8,990.00		
13/08/2025	R0000491	FAC	13/08/2025	12/09/2025	0	151,744.84		
13/08/2025	R0000490	FAC	13/08/2025	12/09/2025	0	69,440.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	4,262,096.78
----------------------	------	--------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00870)								4,262,096.78
Proveedor: P00875 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ								
26/06/2025	B1500000090	FAC	26/06/2025	26/07/2025	36	23,600.00		
29/07/2025	B1500000091	FAC	29/07/2025	28/08/2025	3	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00875)								70,800.00
Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.								
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	129	103,250.00		
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	129	94,990.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	128	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	127	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	127	82,718.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	126	82,600.00		
05/06/2025	B1500000230	FAC	05/06/2025	05/07/2025	57	78,116.00		
05/06/2025	B1500000231	FAC	05/06/2025	05/07/2025	57	76,346.00		
01/08/2025	B1500000236	FAC	01/08/2025	31/08/2025	0	46,020.00		
01/08/2025	B1500000233	FAC	01/08/2025	31/08/2025	0	12,390.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/05/2025	B1500000211	O/C	01/05/2025	01/05/2025	122	236.00		
01/05/2025	B1500000213	O/C	01/05/2025	01/05/2025	122	118.00		
01/05/2025	B1500000214	O/C	01/05/2025	01/05/2025	122	118.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							472.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								796,382.00
Proveedor: P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL								
02/06/2025	INV-2025-00039	FAC	02/06/2025	02/07/2025	60	1,073,800.00		
30/06/2025	INV-2025-00045	FAC	30/06/2025	30/07/2025	32	460,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,534,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00916)								1,534,000.00
Proveedor: P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
02/07/2025	129	FAC	02/07/2025	01/08/2025	30	18,880.00		
07/08/2025	B1500000131	FAC	07/08/2025	06/09/2025	0	23,600.00		
29/08/2025	B1500000132	FAC	29/08/2025	28/09/2025	0	11,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	54,280.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								54,280.00
Proveedor: P01014 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL								
26/06/2025	2399	FAC	26/06/2025	26/07/2025	36	228,353.60		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	228,353.60
TOTAL: (Proveedor: P01014)								228,353.60
Proveedor:	P01015 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A							
08/08/2025	545355	FAC	08/08/2025	07/09/2025	0	70,800.00		
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	74	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	163	73,960.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	73,960.80

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01049)								73,960.80
Proveedor: P01078 ECO MENSAJERIA SAS								
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	148	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	130	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	101	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	84	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	84	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								
25/08/2025	B1500000010	FAC	25/08/2025	24/09/2025	0	154,125.00		
26/08/2025	B1500000011	FAC	26/08/2025	25/09/2025	0	154,125.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	308,250.00
TOTAL: (Proveedor: P01086)								308,250.00
Proveedor: P01100 IQTEK SOLUTIONS SRL								
02/07/2025	96	FAC	11/08/2025	10/09/2025	0	448,872.61		
05/08/2025	106	FAC	11/08/2025	10/09/2025	0	448,872.61		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 21

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 897,745.22

TOTAL: (Proveedor: P01100) 897,745.22

Proveedor: P01103
DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.

04/06/2025	2025-3861	FAC	04/06/2025	04/07/2025	58	136,856.40
04/06/2025	2025-3862	FAC	06/06/2025	06/07/2025	56	160,397.40
08/07/2025	2025-3907	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	95,226.00
08/07/2025	2025-3899	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	333,202.00
08/07/2025	2025-3898	FAC	08/07/2025	07/08/2025	24	778,835.40
10/07/2025	2025-3900	FAC	10/07/2025	09/08/2025	22	1,016,474.00
06/08/2025	2025-3917	FAC	06/08/2025	05/09/2025	0	654,050.00
06/08/2025	2025-3919	FAC	06/08/2025	05/09/2025	0	32,320.20
06/08/2025	2025-3918	FAC	06/08/2025	05/09/2025	0	1,238,469.00
06/08/2025	2025-3916	FAC	06/08/2025	05/09/2025	0	442,986.00
06/08/2025	2025-3915	FAC	06/08/2025	05/09/2025	0	315,472.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,204,288.40

TOTAL: (Proveedor: P01103) 5,204,288.40

Proveedor: P01105
GRUPO VERTICAL, SRL

30/06/2025	FT01-000051	FAC	30/06/2025	30/07/2025	32	20,897.80
30/06/2025	FT01-000052	FAC	30/06/2025	30/07/2025	32	49,166.66
31/07/2025	FT01-000055	FAC	31/07/2025	30/08/2025	1	49,166.66

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:14PM

Página : 22

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
31/07/2025	FT01-000054	FAC	31/07/2025	30/08/2025	1	29,151.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	148,383.02
TOTAL: (Proveedor: P01105)								148,383.02
Proveedor: P01107 WINPE GROUP, SRL								
26/06/2025	R0000105	FAC	26/06/2025	26/07/2025	36	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	31	297,421.80		
01/08/2025	2174	FAC	01/08/2025	31/08/2025	0	297,421.80		
25/08/2025	2208	FAC	25/08/2025	24/09/2025	0	297,421.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	892,265.40
TOTAL: (Proveedor: P01110)								892,265.40
Proveedor: P01111 INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES								
27/08/2025	B1500000565	FAC	27/08/2025	23/02/2026	0	51,999.57		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 23

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
27/08/2025	B1500000566	FAC	27/08/2025	23/02/2026	0	64,000.02		
27/08/2025	B1500000567	FAC	27/08/2025	23/02/2026	0	50,400.00		
27/08/2025	B1500000568	FAC	27/08/2025	23/02/2026	0	539,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	705,399.59
TOTAL: (Proveedor: P01111)								705,399.59
TOTAL GENERAL:								27,165,864.79

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00237) 0.00

Proveedor: P00279
THE COLLEGE BOARD

30/06/2025 CINV005777 FAC 30/06/2025 30/06/2025 62 24,479.78

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 24,479.78

TOTAL: (Proveedor: P00279) 24,479.78

Proveedor: P00294
ARMANDO SEGUNDO ANDRUET

22/08/2025 1987 FAC 22/08/2025 21/09/2025 0 125,869.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 125,869.60

TOTAL: (Proveedor: P00294) 125,869.60

Proveedor: P00426
MAX ANTONIO ESCALANTE QUIRÓS

26/05/2025 1964 FAC 26/05/2025 22/11/2025 0 35,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 35,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00426) 35,000.00

Proveedor: P00509

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
MARIA VIRGINIA CACERES								
27/06/2025	1979	FAC	27/06/2025	17/07/2025	45	53,965.62		
15/08/2025	1990	FAC	15/08/2025	04/09/2025	0	53,694.53		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	107,660.15
TOTAL: (Proveedor: P00509)								107,660.15
Proveedor: P00576 LAURA PASCUAL MATELLÁN								
13/06/2025	1978	FAC	13/06/2025	03/07/2025	59	17,843.07		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,843.07
TOTAL: (Proveedor: P00576)								17,843.07
Proveedor: P00581 DAVID ORDOÑEZ SOLIS								
22/08/2025	1994	FAC	22/08/2025	11/09/2025	0	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00581)								35,000.00
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
29/08/2025	1989	FAC	29/08/2025	18/09/2025	0	380,307.00		

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Total Saldos:							0.00	854,833.70
TOTAL: (Proveedor: P00958)								854,833.70
Proveedor:	P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN							
29/08/2025	1999	FAC	29/08/2025	18/09/2025	0	180,645.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	180,645.83
TOTAL: (Proveedor: P00983)								180,645.83
Proveedor:	P00990 MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA							
13/08/2025	1967	FAC	13/08/2025	02/09/2025	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00990)								130,000.00
Proveedor:	P00991 SERGIO ALBERTO PALACIO							
26/05/2025	1966	FAC	26/05/2025	26/05/2025	97	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00991)								35,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P01020 MATÍAS DANIEL ARREGGER								
04/08/2025	1958	FAC	04/08/2025	24/08/2025	7	21,459.55		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	21,459.55
TOTAL: (Proveedor: P01020)								21,459.55
Proveedor: P01041 ESTHER COSTA GATELL								
29/08/2025	1998	FAC	29/08/2025	18/09/2025	0	123,599.78		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	123,599.78
TOTAL: (Proveedor: P01041)								123,599.78
Proveedor: P01050 NICOLÁS ESPEJO YAKSIC								
31/07/2025	1961	FAC	31/07/2025	20/08/2025	11	192,828.91		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	192,828.91
TOTAL: (Proveedor: P01050)								192,828.91
Proveedor: P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY								
10/06/2025	1975	FAC	10/06/2025	30/06/2025	62	95,034.56		

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
18/06/2025	1984	FAC	18/06/2025	08/07/2025	54	417,128.60		
19/08/2025	1992	FAC	19/08/2025	08/09/2025	0	437,705.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	854,833.70
TOTAL: (Proveedor: P01097)								854,833.70
Proveedor:	P01098 PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ							
18/06/2025	1985	FAC	18/06/2025	08/07/2025	54	357,538.80		
19/08/2025	1993	FAC	19/08/2025	08/09/2025	0	375,175.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	732,714.60
TOTAL: (Proveedor: P01098)								732,714.60
Proveedor:	P01101 CARLOS HUMBERTO MUÑOZ SEPÚLVEDA							
30/05/2025	1969	FAC	30/05/2025	19/06/2025	73	17,784.03		
20/06/2025	1976	FAC	20/06/2025	10/07/2025	52	35,839.44		
22/08/2025	1996	FAC	22/08/2025	11/09/2025	0	56,641.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,264.79
TOTAL: (Proveedor: P01101)								110,264.79
Proveedor:	P01108 FONDATION TERRE DES HOMMES LAUSANNE							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
09/07/2025	IDOM-WC-2	FAC	10/07/2025	09/08/2025	22	39,559.67		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,559.67
TOTAL: (Proveedor: P01108)								39,559.67
Proveedor:	P01120 CAROLINA PATRICIA CÁCERES TAPIA							
16/07/2025	1952	FAC	16/07/2025	05/08/2025	26	390,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
28/08/2025	1952	O/C	28/08/2025	28/08/2025	3	109,965.84		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
28/08/2025	2500692507	TEF	28/08/2025	28/08/2025	3	297,315.04		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							280,034.16	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01120)								0.00
Proveedor:	P01121 AMOS ARTURO GRAJALES							
26/05/2025	1959	FAC	26/05/2025	15/06/2025	77	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 10

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

TOTAL: (Proveedor: P01121) 35,000.00

Proveedor: P01122
SILEX FORMACIÓN JURÍDICA

15/08/2025 SA67 FAC 15/08/2025 15/08/2025 16 378,598.27

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 378,598.27

TOTAL: (Proveedor: P01122) 378,598.27

Proveedor: P01123
MARIA ISOLINA DABOVE

26/05/2025 1963 FAC 26/05/2025 15/06/2025 77 35,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 35,000.00

TOTAL: (Proveedor: P01123) 35,000.00

Proveedor: P01124
CLARA CARULLA TERRICABRAS

26/05/2025 1960 FAC 26/05/2025 15/06/2025 77 35,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 35,000.00

TOTAL: (Proveedor: P01124) 35,000.00

Proveedor: P01125

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/09/2025

Hora : 4:11:42PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
SANTIAGO FINN								
26/05/2025	1965	FAC	26/05/2025	15/06/2025	77	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01125)								35,000.00
Proveedor: P01126 VANESA DEL PILAR DISLA DE JESUS								
13/05/2025	1974	FAC	13/05/2025	02/06/2025	90	17,668.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,668.02
TOTAL: (Proveedor: P01126)								17,668.02
Proveedor: P01127 NATHALIE BETSY INGARUCA RUIZ								
27/06/2025	1981	FAC	27/06/2025	17/07/2025	45	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01127)								35,000.00
Proveedor: P01128 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE								
27/06/2025	1980	FAC	27/06/2025	17/07/2025	45	35,000.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 12

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	P00021 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS							
31/08/2025	AUT-36929	FAC	31/08/2025	20/09/2025	0	613,945.22		
31/08/2025	AUT-36944	FAC	31/08/2025	20/09/2025	0	1,665,515.69		
31/08/2025	AUT-36945	FAC	31/08/2025	20/09/2025	0	218,569.00		
31/08/2025	AUT-36958	FAC	31/08/2025	20/09/2025	0	29,132.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,527,162.31
TOTAL: (Proveedor: P00021)								2,527,162.31
Proveedor:	P00027 CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA							
30/06/2025	1587	FAC	30/06/2025	20/07/2025	42	65,260.36		
11/07/2025	1589	FAC	11/07/2025	31/07/2025	31	50,767.79		
18/07/2025	1590	FAC	18/07/2025	07/08/2025	24	89,570.82		
25/07/2025	1591	FAC	25/07/2025	14/08/2025	17	67,096.42		
31/07/2025	1592	FAC	31/07/2025	20/08/2025	11	66,473.83		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	339,169.22
TOTAL: (Proveedor: P00027)								339,169.22
Proveedor:	P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/08/2025	AUT-36956	FAC	02/09/2025	02/10/2025	0	7,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								7,000.00
Proveedor:	P00126 MARINA VARGAS							
27/06/2025	816	FAC	27/06/2025	17/07/2025	45	4,359.99		
18/08/2025	823	FAC	28/08/2025	17/09/2025	0	9,801.00		
27/08/2025	824	FAC	28/08/2025	17/09/2025	0	4,370.74		
30/07/2025	821	FAC	28/08/2025	17/09/2025	0	3,649.98		
05/08/2025	822	FAC	28/08/2025	17/09/2025	0	1,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,481.71
TOTAL: (Proveedor: P00126)								23,481.71
Proveedor:	P01129 ISRAEL ARMANDO JOSÉ ROSADO							
27/08/2025	AUT36914	FAC	27/08/2025	16/09/2025	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01129)								6,000.00
TOTAL GENERAL:								2,902,813.24