

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00024								
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ								
02/06/2025	B1500000269	FAC	02/06/2025	17/06/2025	105	69,300.00		
04/07/2025	B1500000274	FAC	04/07/2025	19/07/2025	73	76,175.00		
30/07/2025	B1500000278	FAC	30/07/2025	14/08/2025	47	77,310.00		
04/08/2025	B1500000279	FAC	04/08/2025	19/08/2025	42	10,725.00		
12/08/2025	B1500000280	FAC	12/08/2025	27/08/2025	34	29,820.00		
02/09/2025	B1500000281	FAC	02/09/2025	17/09/2025	13	84,075.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	347,405.00
TOTAL: (Proveedor: P00024)								347,405.00
Proveedor: P00026								
EDITORIA DEL CARIBE, C POR A								
11/08/2025	B1500006540	FAC	11/08/2025	10/09/2025	20	89,755.52		
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	174	2,280.00		
01/04/2025	10424	FAC	01/04/2025	01/05/2025	152	1,740.00		

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
08/04/2025	10448	FAC	09/04/2025	09/05/2025	144	2,520.00		
11/04/2025	10902	FAC	15/04/2025	15/05/2025	138	16,520.00		
05/06/2025	14256	FAC	05/06/2025	05/07/2025	87	33,453.00		
22/07/2025	16624	FAC	22/07/2025	21/08/2025	40	1,320.00		
01/08/2025	16940	FAC	01/08/2025	31/08/2025	30	2,940.00		
18/08/2025	18161	FAC	18/08/2025	17/09/2025	13	2,160.00		
25/08/2025	18327	FAC	25/08/2025	24/09/2025	6	2,280.00		
16/09/2025	18812	FAC	16/09/2025	16/10/2025	0	42,952.00		
17/09/2025	19111	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	2,760.00		
22/09/2025	19240	FAC	22/09/2025	22/10/2025	0	1,000.00		
29/09/2025	19445	FAC	29/09/2025	29/10/2025	0	960.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0,00	112,885.00
----------------------	------	------------

TOTAL: (Proveedor:	P00031	)	112,885.00
----------------------------	---------------	----------	-------------------

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

01/08/2025	E4500000000002	FAC	01/08/2025	31/08/2025	30	13,600.00
30/08/2025	E4500000000015	FAC	30/08/2025	29/09/2025	1	13,600.00
28/09/2025	E4500000000038	FAC	28/09/2025	28/10/2025	0	13,600.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0,00	40,800.00
----------------------	------	-----------

TOTAL: (Proveedor: P00040)		40,800.00
------------------------------	--	-----------

Proveedor: P00074
ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 3

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

01/09/2025	B1500000339	FAC	01/09/2025	01/10/2025	0	32,200.00		
01/09/2025	B1500000338	FAC	01/09/2025	01/10/2025	0	32,200.00		
01/09/2025	B1500000340	FAC	01/09/2025	01/10/2025	0	2,300.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 66,700.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 66,700.00

Proveedor: P00076
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.

28/08/2025	10	FAC	28/08/2025	27/09/2025	3	4,190.32		
28/08/2025	202	FAC	28/08/2025	27/09/2025	3	34,183.25		
28/08/2025	85	FAC	28/08/2025	27/09/2025	3	77,235.33		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 115,608.90

TOTAL: (Proveedor: P00076) 115,608.90

Proveedor: P00079
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.

18/09/2025	48649	FAC	26/09/2025	26/10/2025	0	251,711.23		
------------	-------	-----	------------	------------	---	------------	--	--

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 251,711.23

TOTAL: (Proveedor: P00079) 251,711.23

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	282	5,192.00		
29/01/2025	FT-0020686	FAC	29/01/2025	28/02/2025	214	5,192.00		
18/03/2025	FT-0020856	FAC	18/03/2025	17/04/2025	166	265.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,649.50
TOTAL: (Proveedor: P00084)								10,649.50
Proveedor:	P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO							
01/09/2025	FS-55988797	FAC	01/09/2025	01/10/2025	0	674.20		
01/09/2025	FS-55988796	FAC	01/09/2025	01/10/2025	0	619.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,293.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								1,293.40
Proveedor:	P00087 GRUPO PYV, SRL							
29/08/2025	032052	FAC	29/08/2025	28/09/2025	2	5,361.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,361.80
TOTAL: (Proveedor: P00087)								5,361.80
Proveedor:	P00108							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
LAVE, S.A.								
19/08/2025	VFR-001512	FAC	19/08/2025	18/09/2025	12	45,090.63		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	45,090.63
TOTAL: (Proveedor: P00108)								45,090.63
Proveedor: P00129								
MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
07/08/2025	19874363	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	23,103.36		
18/09/2025	19907854	FAC	18/09/2025	18/10/2025	0	29,904.00		
19/09/2025	19935835	FAC	19/09/2025	19/10/2025	0	389,400.00		
08/09/2025	19907839	FAC	23/09/2025	23/10/2025	0	75,592.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	510,299.19
TOTAL: (Proveedor: P00129)								510,299.19
Proveedor: P00139								
SOFTLAND DOMINICANA, SRL.								
30/09/2025	007956	FAC	30/09/2025	30/10/2025	0	35,651.33		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,651.33
TOTAL: (Proveedor: P00139)								35,651.33
Proveedor: P00152								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
BORDA 2, SRL								
11/06/2025	003144	FAC	11/06/2025	11/07/2025	81	20,856.50		
26/08/2025	003203	FAC	26/08/2025	25/09/2025	5	19,481.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	40,338.30
TOTAL: (Proveedor: P00152)								40,338.30
Proveedor: P00200 E THREAN & CIA, SRL								
13/06/2025	B1500000317	FAC	13/06/2025	13/07/2025	79	25,370.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	25,370.00
TOTAL: (Proveedor: P00200)								25,370.00
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	40	2,169.37		
04/09/2025	003482320	FAC	04/09/2025	04/10/2025	0	283.82		
18/09/2025	003490525	FAC	18/09/2025	18/10/2025	0	491.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
05/09/2025	001106253	N/C	05/09/2025	05/09/2025	25	1,586.20		
05/09/2025	001106258	N/C	05/09/2025	05/09/2025	25	6,307.72		
05/09/2025	001106329	N/C	05/09/2025	05/09/2025	25	12,526.62		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 7

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

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 20,420.54 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00318) -17,475.90

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

12/06/2025	586	FAC	12/06/2025	12/07/2025	80	57,007.46
12/06/2025	587	FAC	12/06/2025	12/07/2025	80	38,232.00
11/07/2025	588	FAC	11/07/2025	10/08/2025	51	3,228.67
11/07/2025	589	FAC	11/07/2025	10/08/2025	51	38,232.00
02/09/2025	605	FAC	02/09/2025	02/10/2025	0	25,840.51
02/09/2025	603	FAC	02/09/2025	02/10/2025	0	113,425.00
02/09/2025	604	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	38,232.00
02/09/2025	606	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	38,232.00
08/09/2025	607	FAC	08/09/2025	08/10/2025	0	14,044.37
08/09/2025	608	FAC	10/09/2025	10/10/2025	0	38,232.00
30/09/2025	609	FAC	30/09/2025	30/10/2025	0	1,095,010.36

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,499,716.37

TOTAL: (Proveedor: P00326) 1,499,716.37

Proveedor: P00336
CAME DOMINICANA, SRL

07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	146	94,350.00
03/09/2025	28370	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	16,520.00

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	110,870.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								110,870.00
Proveedor:	P00338 INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURÍDICAS OMG							
25/09/2025	1506	FAC	25/09/2025	25/09/2025	5	510,585.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	510,585.90
TOTAL: (Proveedor: P00338)								510,585.90
Proveedor:	P00368 AI-LOGIC EIRL							
09/09/2025	G00375	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	123,102.00		
09/09/2025	G00376	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	380,992.50		
09/09/2025	G00377	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	123,543.00		
09/09/2025	G00378	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	360,549.00		
09/09/2025	G00379	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	65,047.50		
09/09/2025	G00380	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	362,407.50		
09/09/2025	G00381	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	362,407.50		
09/09/2025	G00382	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	390,285.00		
09/09/2025	G00383	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	388,426.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,556,760.50

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00368)								2,556,760.50
Proveedor: P00395 CONSOLIDOM, SRL.								
11/08/2025	000379	FAC	11/08/2025	10/09/2025	20	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	194	17,700.00		
18/02/2025	541	FAC	18/02/2025	20/03/2025	194	17,700.00		
18/02/2025	542	FAC	18/02/2025	20/03/2025	194	35,400.00		
18/02/2025	544	FAC	18/02/2025	20/03/2025	194	23,600.00		
18/02/2025	545	FAC	18/02/2025	20/03/2025	194	4,130.00		
04/06/2025	B1500000573	FAC	04/06/2025	04/07/2025	88	17,700.00		
16/06/2025	B1500000576	FAC	16/06/2025	16/07/2025	76	29,500.00		
18/07/2025	B1500000584	FAC	18/07/2025	17/08/2025	44	35,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	181,130.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								181,130.00
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
14/05/2025	MAN00037334	FAC	14/05/2025	13/06/2025	109	430,100.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
01/07/2025	MAN00037581	FAC	01/07/2025	31/07/2025	61	70,000.00		
13/08/2025	MAN00037691	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	200,000.00		
08/08/2025	MAN00037683	FAC	18/08/2025	17/09/2025	13	126,000.00		
12/09/2025	MAN00037758	FAC	16/09/2025	16/10/2025	0	12,000.00		
12/09/2025	MAN00037759	FAC	16/09/2025	16/10/2025	0	18,000.00		
12/09/2025	MAN00037760	FAC	16/09/2025	16/10/2025	0	5,000.00		
17/09/2025	MAN00037771	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	14,000.00		
17/09/2025	MAN00037770	FAC	23/09/2025	23/10/2025	0	11,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	886,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								886,100.00
Proveedor:	P00464 ALTICE DOMINICANA S.A.							
05/09/2025	9055201909051	FAC	05/09/2025	05/10/2025	0	34,526.19		
15/09/2025	9151510609474	FAC	15/09/2025	15/10/2025	0	84,107.23		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,633.42
TOTAL: (Proveedor: P00464)								118,633.42
Proveedor:	P00484 CASTING SCORPION SRL							
25/08/2025	1030	FAC	25/08/2025	24/09/2025	6	310,104.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	310,104.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 11

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

TOTAL: (Proveedor: P00484) 310,104.00

Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL

04/08/2025	0014150	FAC	04/08/2025	03/09/2025	27	7,898.95
02/09/2025	0014877	FAC	02/09/2025	02/10/2025	0	8,201.76

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 16,100.71

TOTAL: (Proveedor: P00485) 16,100.71

Proveedor: P00528
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO

18/06/2025	00027861	FAC	18/06/2025	18/06/2025	104	39,000.00
------------	----------	-----	------------	------------	-----	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 39,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00528) 39,000.00

Proveedor: P00530
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA

18/06/2025	-FE-0000015603	FAC	18/06/2025	18/06/2025	104	187,500.00
------------	----------------	-----	------------	------------	-----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 187,500.00

TOTAL: (Proveedor: P00530) 187,500.00

Moneda: Peso Dominicano

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00608 LB EVENTOS SOCIALES SRL							
20/02/2025	FAIN00013080	FAC	20/02/2025	22/03/2025	192	56,640.00		
17/03/2025	FAIN00013184	FAC	17/03/2025	16/04/2025	167	58,410.00		
28/03/2025	FAIN00013213	FAC	28/03/2025	27/04/2025	156	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	53	15,203.42		
09/07/2025	20021026	FAC	09/07/2025	08/08/2025	53	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	117	4,720.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,720.00
TOTAL: (Proveedor: P00625)								4,720.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 13

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

Proveedor:		P00681						
		ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA						
12/09/2025	8446	FAC	12/09/2025	12/09/2025	18	122,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	122,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00681)								122,000.00

Proveedor:		P00780						
		EVENTOS SONIA & FELIX, SRL						
14/07/2025	8025	FAC	14/07/2025	13/08/2025	48	283,318.00		
25/07/2025	8079	FAC	25/07/2025	24/08/2025	37	342,200.00		
25/07/2025	8078	FAC	25/07/2025	24/08/2025	37	67,260.00		
25/07/2025	8080	FAC	25/07/2025	24/08/2025	37	168,740.00		
30/07/2025	8082	FAC	30/07/2025	29/08/2025	32	69,030.00		
11/08/2025	8092	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	54,280.00		
21/08/2025	8122	FAC	21/08/2025	20/09/2025	10	79,060.00		
22/08/2025	8124	FAC	11/09/2025	11/10/2025	0	54,870.00		
29/08/2025	8138	FAC	11/09/2025	11/10/2025	0	311,756.00		
11/09/2025	8151	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	67,850.00		
11/09/2025	8152	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	63,720.00		
11/09/2025	8153	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	60,180.00		
12/09/2025	8154	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	336,300.00		
12/09/2025	8155	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	67,850.00		
11/09/2025	8149	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	67,850.00		
11/09/2025	8150	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	67,850.00		
18/09/2025	8163	FAC	03/10/2025	02/11/2025	0	67,850.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
19/09/2025	8164	FAC	03/10/2025	02/11/2025	0	67,850.00		
19/09/2025	8165	FAC	03/10/2025	02/11/2025	0	60,180.00		
19/09/2025	8166	FAC	03/10/2025	02/11/2025	0	63,720.00		
19/09/2025	8167	FAC	03/10/2025	02/11/2025	0	57,820.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,479,534.00
TOTAL: (Proveedor: P00780)								2,479,534.00
Proveedor:	P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL							
09/09/2025	B1500000225	FAC	10/09/2025	10/10/2025	0	134,520.00		
17/09/2025	B1500000226	FAC	17/09/2025	17/10/2025	0	118,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	252,520.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								252,520.00
Proveedor:	P00785 JARDÍN ILUSIONES,SRL							
13/06/2025	01-FC-17833	FAC	13/06/2025	13/07/2025	79	68,853.00		
29/08/2025	01-FC-18100	FAC	29/08/2025	28/09/2025	2	225,616.00		
12/09/2025	01-FC-18134	FAC	20/09/2025	20/10/2025	0	149,093.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	443,562.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00785)								443,562.00
Proveedor: P00801								
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	117	35,100.00		
14/05/2025	006546	FAC	14/05/2025	13/06/2025	109	50,632.89		
15/05/2025	006555	FAC	15/05/2025	14/06/2025	108	14,550.00		
20/05/2025	006583	FAC	20/05/2025	19/06/2025	103	85,804.16		
21/05/2025	006596	FAC	21/05/2025	20/06/2025	102	6,220.00		
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	102	22,659.20		
21/05/2025	006597	FAC	21/05/2025	20/06/2025	102	26,598.40		
30/05/2025	009462	FAC	30/05/2025	29/06/2025	93	89,857.05		
30/05/2025	009463	FAC	30/05/2025	29/06/2025	93	104,113.83		
11/06/2025	006708	FAC	11/06/2025	11/07/2025	81	27,017.60		
21/06/2025	009559	FAC	21/06/2025	21/07/2025	71	361,289.63		
21/06/2025	009558	FAC	21/06/2025	21/07/2025	71	32,934.04		
23/06/2025	006746	FAC	23/06/2025	23/07/2025	69	13,060.00		
27/06/2025	006782	FAC	27/06/2025	27/07/2025	65	9,366.40		
27/06/2025	006783	FAC	30/06/2025	30/07/2025	62	5,290.40		
26/06/2025	006772	FAC	03/07/2025	02/08/2025	59	5,480.00		
04/07/2025	006804	FAC	04/07/2025	03/08/2025	58	23,384.00		
09/07/2025	006831	FAC	09/07/2025	08/08/2025	53	6,500.00		
09/07/2025	006834	FAC	09/07/2025	08/08/2025	53	24,440.00		
11/07/2025	006855	FAC	11/07/2025	10/08/2025	51	6,220.00		
14/07/2025	006862	FAC	14/07/2025	13/08/2025	48	5,046.40		
16/07/2025	006873	FAC	16/07/2025	15/08/2025	46	8,080.00		
16/07/2025	006872	FAC	16/07/2025	15/08/2025	46	8,080.00		
22/07/2025	006892	FAC	22/07/2025	21/08/2025	40	63,052.00		
23/07/2025	006898	FAC	23/07/2025	22/08/2025	39	30,553.74		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/07/2025	006911	FAC	28/07/2025	27/08/2025	34	16,118.40		
28/07/2025	006913	FAC	28/07/2025	27/08/2025	34	46,402.88		
04/08/2025	006939	FAC	04/08/2025	03/09/2025	27	17,856.00		
04/08/2025	006940	FAC	04/08/2025	03/09/2025	27	17,856.00		
05/08/2025	006946	FAC	05/08/2025	04/09/2025	26	35,911.38		
07/08/2025	006957	FAC	07/08/2025	06/09/2025	24	12,149.60		
12/08/2025	006969	FAC	12/08/2025	11/09/2025	19	13,472.00		
12/08/2025	006972	FAC	12/08/2025	11/09/2025	19	273,645.54		
12/08/2025	006973	FAC	12/08/2025	11/09/2025	19	93,856.02		
18/08/2025	006982	FAC	18/08/2025	17/09/2025	13	44,879.01		
19/08/2025	006988	FAC	19/08/2025	18/09/2025	12	6,220.00		
28/08/2025	007022	FAC	28/08/2025	27/09/2025	3	14,079.20		
02/09/2025	007047	FAC	02/09/2025	02/10/2025	0	15,855.66		
02/09/2025	007048	FAC	02/09/2025	02/10/2025	0	9,010.00		
02/09/2025	007046	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	30,587.96		
05/09/2025	007061	FAC	05/09/2025	05/10/2025	0	14,272.00		
05/09/2025	007062	FAC	05/09/2025	05/10/2025	0	6,220.00		
05/09/2025	007063	FAC	05/09/2025	05/10/2025	0	17,875.00		
05/09/2025	007064	FAC	05/09/2025	05/10/2025	0	7,737.60		
09/09/2025	007073	FAC	11/09/2025	11/10/2025	0	90,365.00		
15/09/2025	007102	FAC	15/09/2025	15/10/2025	0	19,726.40		
16/09/2025	007109	FAC	16/09/2025	16/10/2025	0	6,220.00		
12/09/2025	007087	FAC	16/09/2025	16/10/2025	0	190,696.26		
19/09/2025	007123	FAC	19/09/2025	19/10/2025	0	29,851.58		
22/09/2025	007127	FAC	22/09/2025	22/10/2025	0	22,672.00		
22/09/2025	007128	FAC	22/09/2025	22/10/2025	0	11,718.40		
23/09/2025	007132	FAC	23/09/2025	23/10/2025	0	100,650.48		
23/09/2025	007136	FAC	23/09/2025	23/10/2025	0	81,614.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 17

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,312,848.11

TOTAL: (Proveedor: P00801) 2,312,848.11

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

06/06/2025	R0000405	FAC	06/06/2025	06/07/2025	86	194,289.66		
06/06/2025	R0000411	FAC	06/06/2025	06/07/2025	86	7,179.20		
06/06/2025	R0000414	FAC	06/06/2025	06/07/2025	86	238,923.78		
06/06/2025	R0000415	FAC	06/06/2025	06/07/2025	86	25,389.00		
08/07/2025	R0000432	FAC	08/07/2025	07/08/2025	54	41,153.02		
08/07/2025	R0000434	FAC	08/07/2025	07/08/2025	54	39,997.45		
08/07/2025	R0000439	FAC	08/07/2025	07/08/2025	54	14,640.00		
15/07/2025	R0000452	FAC	15/07/2025	14/08/2025	47	173,387.99		
15/07/2025	R0000451	FAC	15/07/2025	14/08/2025	47	90,457.12		
15/07/2025	DOC218	FAC	15/07/2025	14/08/2025	47	1,000,000.00		
22/07/2025	R0000464	FAC	22/07/2025	21/08/2025	40	144,657.56		
13/08/2025	R0000493	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	197,190.00		
13/08/2025	R0000492	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	8,990.00		
13/08/2025	R0000491	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	151,744.84		
13/08/2025	R0000490	FAC	13/08/2025	12/09/2025	18	69,440.00		
02/09/2025	R0000502	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	108,317.91		
02/09/2025	R0000503	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	11,989.99		
02/09/2025	R0000500	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	66,922.77		
02/09/2025	R0000501	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	8,990.00		
11/09/2025	R0000520	FAC	12/09/2025	12/10/2025	0	29,736.00		
25/09/2025	R0000537	FAC	25/09/2025	25/10/2025	0	30,442.22		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 18

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
25/09/2025	R0000539	FAC	25/09/2025	25/10/2025	0	18,538.22		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,672,376.73
TOTAL: (Proveedor: P00870)								2,672,376.73
Proveedor: P00875 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ								
29/07/2025	B1500000091	FAC	29/07/2025	28/08/2025	33	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00875)								47,200.00
Proveedor: P00884 MAXX EXTINTORES SRL								
02/09/2025	528	FAC	08/09/2025	08/10/2025	0	23,470.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,470.20
TOTAL: (Proveedor: P00884)								23,470.20
Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.								
25/03/2025	B1500000207	FAC	25/03/2025	24/04/2025	159	103,250.00		
25/03/2025	B1500000208	FAC	25/03/2025	24/04/2025	159	94,990.00		
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	158	137,706.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 19

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	157	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	157	82,718.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	156	82,600.00		
05/06/2025	B1500000230	FAC	05/06/2025	05/07/2025	87	78,116.00		
05/06/2025	B1500000231	FAC	05/06/2025	05/07/2025	87	76,346.00		
01/08/2025	B1500000236	FAC	01/08/2025	31/08/2025	30	46,020.00		
01/08/2025	B1500000233	FAC	01/08/2025	31/08/2025	30	12,390.00		
30/09/2025	B1500000237	FAC	30/09/2025	30/10/2025	0	247,999.42		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/05/2025	B1500000211	O/C	01/05/2025	01/05/2025	152	236.00		
01/05/2025	B1500000213	O/C	01/05/2025	01/05/2025	152	118.00		
01/05/2025	B1500000214	O/C	01/05/2025	01/05/2025	152	118.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							472.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								1,044,381.42
Proveedor:	P00916 DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL							
02/06/2025	INV-2025-00039	FAC	02/06/2025	02/07/2025	90	1,053,150.00		
30/06/2025	INV-2025-00045	FAC	30/06/2025	30/07/2025	62	407,100.00		
29/09/2025	INV-2025-00070	FAC	29/09/2025	29/10/2025	0	67,850.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,528,100.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 20

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00916)								1,528,100.00
Proveedor: P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA								
02/07/2025	129	FAC	02/07/2025	01/08/2025	60	18,880.00		
29/08/2025	B1500000131	FAC	29/08/2025	28/09/2025	2	5,310.00		
29/08/2025	B1500000132	FAC	29/08/2025	28/09/2025	2	11,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,990.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								35,990.00
Proveedor: P01015 EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A								
08/08/2025	545355	FAC	08/08/2025	07/09/2025	23	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								70,800.00
Proveedor: P01061 AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL								
04/09/2025	B1500000036	FAC	04/09/2025	04/10/2025	0	568,749.97		
04/09/2025	B1500000037	FAC	04/09/2025	04/10/2025	0	568,749.97		
04/09/2025	B1500000038	FAC	04/09/2025	04/10/2025	0	909,999.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,047,499.89

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 21

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

TOTAL: (Proveedor: P01061) 2,047,499.89

Proveedor: P01078
ECO MENSAJERIA SAS

04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	178	371.70
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	160	1,115.10
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	131	696.20
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	114	14,372.40
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	114	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	6	154,125.00
26/08/2025	B1500000011	FAC	26/08/2025	25/09/2025	5	154,125.00
09/09/2025	12	FAC	13/09/2025	13/10/2025	0	154,125.00
12/09/2025	13	FAC	13/09/2025	13/10/2025	0	154,125.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 616,500.00

TOTAL: (Proveedor: P01086) 616,500.00

Proveedor: P01100
IQTEK SOLUTIONS SRL

Moneda: Peso Dominicano

Página : 22

Total Saldos:	0.00	7,450,143.20
----------------------	------	--------------

0.00

7,450,143.20

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 23

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

TOTAL: (Proveedor: P01103) 7,450,143.20

Proveedor: P01105
GRUPO VERTICAL, SRL

29/09/2025	FT01-000060	FAC	29/09/2025	29/10/2025	0	24,161.68
29/09/2025	FT01-000061	FAC	29/09/2025	29/10/2025	0	49,166.66

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 73,328.34

TOTAL: (Proveedor: P01105) 73,328.34

Proveedor: P01110
SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL

01/09/2025	2223	FAC	01/09/2025	01/10/2025	0	297,421.80
08/09/2025	2246	FAC	09/09/2025	09/10/2025	0	11,161.42
09/09/2025	2247	FAC	10/09/2025	10/10/2025	0	297,421.80

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 606,005.02

TOTAL: (Proveedor: P01110) 606,005.02

Proveedor: P01111
INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES

27/08/2025	B1500000565	FAC	27/08/2025	23/02/2026	0	51,999.99
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

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:37:34PM

Página : 24

Proveedor: P01117
CARIBBEAN XAM, SRL

TOTAL GENERAL: 37,310,277.29

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:17PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00294)								143,742.23
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
30/09/2025	2019	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	375,748.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	375,748.20
TOTAL: (Proveedor: P00652)								375,748.20
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
18/06/2025	1983	FAC	18/06/2025	08/07/2025	84	417,128.60		
19/08/2025	1991	FAC	19/08/2025	08/09/2025	22	437,705.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	854,833.70
TOTAL: (Proveedor: P00958)								854,833.70
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
09/09/2025	2008	FAC	09/09/2025	29/09/2025	1	48,021.45		
29/09/2025	2016	FAC	29/09/2025	19/10/2025	0	89,240.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	137,261.65
TOTAL: (Proveedor: P00983)								137,261.65

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P01041 ESTHER COSTA GATELL							
11/09/2025	2007	FAC	11/09/2025	01/10/2025	0	52,362.91		
29/09/2025	2015	FAC	29/09/2025	19/10/2025	0	65,755.94		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,118.85
TOTAL: (Proveedor: P01041)								118,118.85
Proveedor:	P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
10/06/2025	1975	FAC	10/06/2025	30/06/2025	92	95,034.56		
08/09/2025	2009	FAC	08/09/2025	28/09/2025	2	102,615.04		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	197,649.60
TOTAL: (Proveedor: P01051)								197,649.60
Proveedor:	P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA							
18/06/2025	1984	FAC	18/06/2025	08/07/2025	84	417,128.60		
19/08/2025	1992	FAC	19/08/2025	08/09/2025	22	437,705.10		
18/09/2025	2022	FAC	18/09/2025	08/10/2025	0	434,135.80		
18/09/2025	2021	FAC	18/09/2025	08/10/2025	0	434,135.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,723,105.30

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:17PM

Página : 4

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

TOTAL: (Proveedor: P01097) 1,723,105.30

Proveedor: P01098
PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ

18/06/2025	1985	FAC	18/06/2025	08/07/2025	84	357,538.80
19/08/2025	1993	FAC	19/08/2025	08/09/2025	22	375,175.80
18/09/2025	2020	FAC	18/09/2025	08/10/2025	0	372,116.40

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,104,831.00

TOTAL: (Proveedor: P01098) 1,104,831.00

Proveedor: P01101
CARLOS HUMBERTO MUÑOZ SEPÚLVEDA

12/09/2025	2017	FAC	12/09/2025	02/10/2025	0	18,948.12
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 18,948.12

TOTAL: (Proveedor: P01101) 18,948.12

Proveedor: P01131
UNIVERSIDAD DUCENS

03/09/2025	-8430DCD4265F	FAC	03/09/2025	03/10/2025	0	414,597.46
------------	---------------	-----	------------	------------	---	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 414,597.46

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:17PM

Página : 5

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:17PM

Página : 5

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:17PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/09/2025	2024	FAC	04/09/2025	24/09/2025	6	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01139)								35,000.00
Proveedor:	P01140 XIMENA LUZ MARCAZZOLO AWAD							
04/09/2025	2025	FAC	04/09/2025	24/09/2025	6	35,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	35,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01140)								35,000.00
Proveedor:	P01143 RICARDO RIVERO ORTEGA							
29/09/2025	2026	FAC	29/09/2025	19/10/2025	0	18,787.41		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,787.41
TOTAL: (Proveedor: P01143)								18,787.41
TOTAL GENERAL:								5,749,330.52

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:42PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

30/06/2025	AUT-37046	FAC	30/06/2025	20/07/2025	72	1,400.00		
30/09/2025	AUT-37057	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	806,252.47		
30/09/2025	AUT-37066	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	5,690.00		
30/09/2025	AUT-37065	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	1,398,939.30		
30/09/2025	AUT-36067	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	152,079.70		
30/09/2025	AUT-37070	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	961.20		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,365,322.67

TOTAL: (Proveedor: P00021) 2,365,322.67

Proveedor: P00027

CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

01/09/2025	1596	FAC	01/09/2025	21/09/2025	9	60,810.00		
02/09/2025	1593	FAC	02/09/2025	22/09/2025	8	133,760.00		
05/09/2025	1597	FAC	05/09/2025	25/09/2025	5	118,801.94		
12/09/2025	1598	FAC	12/09/2025	02/10/2025	0	32,300.00		
16/09/2025	1594	FAC	16/09/2025	06/10/2025	0	74,363.86		
16/09/2025	1595	FAC	16/09/2025	06/10/2025	0	47,479.64		
19/09/2025	1599	FAC	19/09/2025	09/10/2025	0	59,350.00		
30/09/2025	1600	FAC	30/09/2025	20/10/2025	0	16,775.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 543,640.44

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/09/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/10/2025

Hora : 1:38:42PM

Página : 2

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

TOTAL: (Proveedor: P00027) 543,640.44

Proveedor: P00036
ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

17/09/2025 AUT-36955 FAC 18/09/2025 18/10/2025 0 4,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 4,000.00

TOTAL: (Proveedor: P00036) 4,000.00

Proveedor: P00126
PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO

30/07/2025 821 FAC 28/08/2025 17/09/2025 13 3,649.98
18/08/2025 823 FAC 28/08/2025 17/09/2025 13 9,801.00
12/09/2025 827 FAC 19/09/2025 09/10/2025 0 6,282.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 19,732.98

TOTAL: (Proveedor: P00126) 19,732.98

Proveedor: P00206
AGUSTINA MARIEL CRUZ VALENZUELA

12/09/2025 271 FAC 12/09/2025 02/10/2025 0 34,020.03
16/09/2025 272 FAC 16/09/2025 06/10/2025 0 74,887.80
19/09/2025 273 FAC 19/09/2025 09/10/2025 0 33,118.36

Subtotal: (Tipo: FAC)

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3