

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 2

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

Total Saldos: 0.00 18,400.00

TOTAL: (Proveedor: P00074) 18,400.00

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

27/10/2025	12	FAC	27/10/2025	26/11/2025	4	4,074.18
27/10/2025	87	FAC	27/10/2025	26/11/2025	4	75,006.96
27/10/2025	204	FAC	28/10/2025	27/11/2025	3	33,284.93
27/11/2025	205	FAC	28/11/2025	28/12/2025	0	34,220.25
27/11/2025	88	FAC	28/11/2025	28/12/2025	0	85,667.29
27/11/2025	13	FAC	28/11/2025	28/12/2025	0	4,190.32

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 236,443.93

TOTAL: (Proveedor: P00076) 236,443.93

Proveedor: P00087
GRUPO PYV, SRL

25/11/2025	031148	FAC	25/11/2025	25/12/2025	0	5,361.80
------------	--------	-----	------------	------------	---	----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 5,361.80

TOTAL: (Proveedor: P00087) 5,361.80

Proveedor: P00092
GL PROMOCIONES, SRL

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
18/11/2025	84905	FAC	18/11/2025	18/12/2025	0	115,427.36		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	115,427.36
				TOTAL: (Proveedor: P00092)				115,427.36
Proveedor:	P00096			CENTRO CUESTA NACIONAL,SAS				
19/11/2025	100141645	FAC	24/11/2025	24/12/2025	0	750,000.00		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	750,000.00
				TOTAL: (Proveedor: P00096)				750,000.00
Proveedor:	P00108			LAVE, S.A.				
19/08/2025	VFR-001512	FAC	19/08/2025	18/09/2025	73	45,090.63		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				
				Total Saldos:			0.00	45,090.63
				TOTAL: (Proveedor: P00108)				45,090.63
Proveedor:	P00139			SOFTLAND DOMINICANA, SRL.				
30/09/2025	007956	FAC	30/09/2025	30/10/2025	31	35,651.33		
				Subtotal: (Tipo: FAC)				

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
20/11/2025	0000982	N/C	20/11/2025	20/11/2025	10	28,145.79		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							28,145.79	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00139)								7,505.54
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
22/07/2025	003443146	FAC	22/07/2025	21/08/2025	101	2,169.37		
04/09/2025	003482320	FAC	04/09/2025	04/10/2025	57	283.82		
18/09/2025	003490525	FAC	18/09/2025	18/10/2025	43	491.45		
24/11/2025	003551504	FAC	24/11/2025	24/12/2025	0	6,984.42		
26/11/2025	003553322	FAC	26/11/2025	26/12/2025	0	5,608.47		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
05/09/2025	001106253	N/C	05/09/2025	05/09/2025	86	1,586.20		
05/09/2025	001106258	N/C	05/09/2025	05/09/2025	86	6,307.72		
05/09/2025	001106329	N/C	05/09/2025	05/09/2025	86	12,526.62		
Subtotal: (Tipo: N/C)								
Total Saldos:							20,420.54	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00318)								-4,883.01
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
29/10/2025	612	FAC	29/10/2025	28/11/2025	2	173,822.98		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
20/11/2025	614	FAC	20/11/2025	20/12/2025	0	38,232.00		
20/11/2025	615	FAC	20/11/2025	20/12/2025	0	413,195.48		
30/11/2025	619	FAC	30/11/2025	30/12/2025	0	103,333.44		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	728,583.90
TOTAL: (Proveedor: P00326)								728,583.90
Proveedor:	P00336 CAME DOMINICANA, SRL							
07/04/2025	27607	FAC	07/04/2025	07/05/2025	207	94,350.00		
03/09/2025	28370	FAC	03/09/2025	03/10/2025	58	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	110,870.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								110,870.00
Proveedor:	P00337 ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES							
07/10/2025	B1500000260	FAC	07/10/2025	07/10/2025	54	20,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	20,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00337)								20,000.00
Proveedor:	P00395 CONSOLIDOM, SRL.							

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 6

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 6

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P00455)								400,000.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
01/11/2025	15596	FAC	07/11/2025	07/12/2025	0	8,312.58		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,312.58
TOTAL: (Proveedor: P00485)								8,312.58
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
18/11/2025	JFE-0000016435	FAC	21/11/2025	21/11/2025	9	1,783,600.00		
14/11/2025	-FE-0000016436	FAC	21/11/2025	21/11/2025	9	1,872,000.00		
24/11/2025	-FE-0000016431	FAC	26/11/2025	26/11/2025	4	1,924,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,579,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00530)								5,579,600.00
Proveedor: P00624 AGENCIA BELLA, SAS								
25/11/2025	20023999	FAC	25/11/2025	25/12/2025	0	3,866.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,866.45
TOTAL: (Proveedor: P00624)								3,866.45

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 8

Proveedor: P00785

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 9

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

JARDÍN ILUSIONES,SRL

13/10/2025	01-FC-18278	FAC	21/10/2025	20/11/2025	10	50,000.00		
21/10/2025	01-FC-18297	FAC	21/10/2025	20/11/2025	10	49,943.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	99,943.50

TOTAL: (Proveedor: P00785) 99,943.50

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

06/05/2025	006510	FAC	06/05/2025	05/06/2025	178	35,100.00		
15/05/2025	006555	FAC	15/05/2025	14/06/2025	169	14,550.00		
21/05/2025	006595	FAC	21/05/2025	20/06/2025	163	22,659.20		
21/05/2025	006597	FAC	21/05/2025	20/06/2025	163	26,598.40		
21/05/2025	006596	FAC	21/05/2025	20/06/2025	163	6,220.00		
11/06/2025	006708	FAC	11/06/2025	11/07/2025	142	27,017.60		
27/06/2025	006783	FAC	30/06/2025	30/07/2025	123	5,290.40		
04/07/2025	006804	FAC	04/07/2025	03/08/2025	119	23,384.00		
11/07/2025	006855	FAC	11/07/2025	10/08/2025	112	6,220.00		
16/07/2025	006873	FAC	16/07/2025	15/08/2025	107	8,080.00		
28/07/2025	006911	FAC	28/07/2025	27/08/2025	95	16,118.40		
04/08/2025	006939	FAC	04/08/2025	03/09/2025	88	17,856.00		
04/08/2025	006940	FAC	04/08/2025	03/09/2025	88	17,856.00		
05/08/2025	006946	FAC	05/08/2025	04/09/2025	87	35,911.38		
07/08/2025	006957	FAC	07/08/2025	06/09/2025	85	12,149.60		
12/08/2025	006969	FAC	12/08/2025	11/09/2025	80	13,472.00		
19/08/2025	006988	FAC	19/08/2025	18/09/2025	73	6,220.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/08/2025	007022	FAC	28/08/2025	27/09/2025	64	14,079.20		
02/09/2025	007047	FAC	02/09/2025	02/10/2025	59	15,855.66		
02/09/2025	007048	FAC	02/09/2025	02/10/2025	59	9,010.00		
05/09/2025	007061	FAC	05/09/2025	05/10/2025	56	14,272.00		
05/09/2025	007062	FAC	05/09/2025	05/10/2025	56	6,220.00		
05/09/2025	007064	FAC	05/09/2025	05/10/2025	56	7,737.60		
15/09/2025	007102	FAC	15/09/2025	15/10/2025	46	19,726.40		
16/09/2025	007109	FAC	16/09/2025	16/10/2025	45	6,220.00		
22/09/2025	007127	FAC	22/09/2025	22/10/2025	39	22,672.00		
22/09/2025	007128	FAC	22/09/2025	22/10/2025	39	11,718.40		
02/10/2025	007171	FAC	02/10/2025	01/11/2025	29	5,777.60		
03/10/2025	007178	FAC	13/10/2025	12/11/2025	18	17,776.98		
13/10/2025	007228	FAC	13/10/2025	12/11/2025	18	23,192.00		
13/10/2025	007229	FAC	13/10/2025	12/11/2025	18	27,381.60		
13/10/2025	007227	FAC	13/10/2025	12/11/2025	18	6,500.00		
30/10/2025	007286	FAC	30/10/2025	29/11/2025	1	205,161.00		
30/10/2025	007285	FAC	30/10/2025	29/11/2025	1	4,546.40		
30/10/2025	007284	FAC	30/10/2025	29/11/2025	1	46,037.00		
05/11/2025	FARD00000011	FAC	07/11/2025	07/12/2025	0	4,507.60		
05/11/2025	FARD00000012	FAC	07/11/2025	07/12/2025	0	88,599.12		
04/11/2025	FARD00000002	FAC	07/11/2025	07/12/2025	0	30,240.00		
07/11/2025	FARD00000020	FAC	07/11/2025	07/12/2025	0	53,330.19		
07/11/2025	FARD00000024	FAC	07/11/2025	07/12/2025	0	81,010.82		
11/11/2025	FARD00000030	FAC	11/11/2025	11/12/2025	0	7,682.40		
11/11/2025	FARD00000031	FAC	11/11/2025	11/12/2025	0	7,552.00		
11/11/2025	FARD00000032	FAC	11/11/2025	11/12/2025	0	17,779.06		
12/11/2025	FARD00000039	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	36,770.00		
12/11/2025	FARD00000037	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	273,236.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
12/11/2025	FARD00000038	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	18,425.00		
26/11/2025	FARD00000094	FAC	26/11/2025	26/12/2025	0	26,598.40		
26/11/2025	FARD00000093	FAC	26/11/2025	26/12/2025	0	6,220.00		
27/11/2025	FARD00000099	FAC	27/11/2025	27/12/2025	0	113,339.92		
27/11/2025	FARD00000098	FAC	27/11/2025	27/12/2025	0	40,392.20		
27/11/2025	FARD00000102	FAC	27/11/2025	27/12/2025	0	99,240.31		
27/11/2025	FARD00000100	FAC	27/11/2025	27/12/2025	0	20,832.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,684,341.84
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,684,341.84

Proveedor: P00870
TRAVELISTA, SRL

08/07/2025	R0000439	FAC	08/07/2025	07/08/2025	115	14,640.00
08/07/2025	R0000432	FAC	08/07/2025	07/08/2025	115	41,153.02
08/07/2025	R0000434	FAC	08/07/2025	07/08/2025	115	39,997.45
15/07/2025	R0000451	FAC	15/07/2025	14/08/2025	108	90,457.12
22/07/2025	R0000464	FAC	22/07/2025	21/08/2025	101	144,657.56
13/08/2025	R0000491	FAC	13/08/2025	12/09/2025	79	151,744.84
02/09/2025	R0000502	FAC	03/09/2025	03/10/2025	58	108,317.91
02/09/2025	R0000503	FAC	03/09/2025	03/10/2025	58	11,989.99
02/09/2025	R0000500	FAC	03/09/2025	03/10/2025	58	66,922.77
02/09/2025	R0000501	FAC	03/09/2025	03/10/2025	58	8,990.00
25/09/2025	R0000537	FAC	25/09/2025	25/10/2025	36	30,442.22
25/09/2025	R0000539	FAC	25/09/2025	25/10/2025	36	18,538.22
04/11/2025	R0000569	FAC	06/11/2025	06/12/2025	0	6,963.20
04/11/2025	R0000570	FAC	06/11/2025	06/12/2025	0	29,875.13

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/11/2025	R0000604	FAC	19/11/2025	19/12/2025	0	49,445.01		
19/11/2025	R0000605	FAC	19/11/2025	19/12/2025	0	8,990.00		
19/11/2025	R0000613	FAC	19/11/2025	19/12/2025	0	121,848.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	944,973.30
TOTAL: (Proveedor: P00870)								944,973.30
Proveedor: P00875 TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ								
13/10/2025	B1500000093	FAC	18/11/2025	18/12/2025	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00875)								23,600.00
Proveedor: P00892 TECNOSA, S.R.L.								
26/03/2025	B1500000211	FAC	26/03/2025	25/04/2025	219	137,706.00		
27/03/2025	B1500000214	FAC	27/03/2025	26/04/2025	218	82,718.00		
27/03/2025	B1500000213	FAC	27/03/2025	26/04/2025	218	82,718.00		
28/03/2025	B1500000216	FAC	28/03/2025	27/04/2025	217	82,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
01/05/2025	B1500000211	O/C	01/05/2025	01/05/2025	213	236.00		
01/05/2025	B1500000213	O/C	01/05/2025	01/05/2025	213	118.00		
01/05/2025	B1500000214	O/C	01/05/2025	01/05/2025	213	118.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: O/C)								
Total Saldos:							472.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								385,270.00
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							
07/11/2025	B1500000138	FAC	18/11/2025	18/12/2025	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								23,600.00
Proveedor:	P01032 MDL ALTEKNATIVA TECH SRL							
27/11/2025	B1500000421	FAC	27/11/2025	27/12/2025	0	307,304.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	307,304.99
TOTAL: (Proveedor: P01032)								307,304.99
Proveedor:	P01038 ITCORP GONGLOSS, SRL							
04/11/2025	212	FAC	06/11/2025	06/12/2025	0	147,258.31		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	147,258.31

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P01038)								147,258.31
Proveedor: P01061 AUDITORES ASOCIADOS EMCP, SRL								
04/09/2025	B1500000036	FAC	04/09/2025	04/10/2025	57	568,749.97		
04/09/2025	B1500000037	FAC	04/09/2025	04/10/2025	57	568,749.97		
04/09/2025	B1500000038	FAC	04/09/2025	04/10/2025	57	909,999.95		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,047,499.89
TOTAL: (Proveedor: P01061)								2,047,499.89
Proveedor: P01078 ECO MENSAJERIA SAS								
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	239	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	221	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	192	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	175	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	175	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80
Proveedor: P01100 IQTEK SOLUTIONS SRL								
04/11/2025	145	FAC	13/11/2025	13/12/2025	0	448,872.61		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 15

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 448,872.61

TOTAL: (Proveedor: P01100) 448,872.61

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

05/09/2025	2025-3952	FAC	05/09/2025	05/10/2025	56	1,000,651.80
09/10/2025	2025-3974	FAC	09/10/2025	08/11/2025	22	28,815.60
09/10/2025	2025-3975	FAC	09/10/2025	08/11/2025	22	609,491.00
09/10/2025	2025-3972	FAC	09/10/2025	08/11/2025	22	913,851.00
10/09/2025	2025-3958	FAC	17/10/2025	16/11/2025	14	88,972.00
12/11/2025	2025-3991	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	160,043.40
12/11/2025	2025-3992	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	840,245.00
12/11/2025	2025-3990	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	892,752.60
12/11/2025	2025-3993	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	102,092.00
12/11/2025	2025-3994	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	275,736.00
12/11/2025	2025-3995	FAC	12/11/2025	12/12/2025	0	285,110.00
09/10/2025	2025-3976	FAC	22/11/2025	22/12/2025	0	769,566.00
09/10/2025	2025-3973	FAC	28/11/2025	28/12/2025	0	1,545,981.00
05/09/2025	2025-3953	FAC	04/12/2025	03/01/2026	0	665,011.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 8,178,318.40

TOTAL: (Proveedor: P01103) 8,178,318.40

Proveedor: P01105
GRUPO VERTICAL, SRL

Moneda: Peso Dominicano

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
20/11/2025	FT01-000065	FAC	20/11/2025	20/12/2025	0	41,880.56		
20/11/2025	FT01-000064	FAC	26/11/2025	26/12/2025	0	49,166.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	91,047.22
TOTAL: (Proveedor: P01105)								91,047.22
Proveedor:	P01117 CARIBBEAN XAM, SRL							
01/09/2025	000408	FAC	01/09/2025	31/10/2025	30	109,815.90		
02/09/2025	000412	FAC	02/09/2025	01/11/2025	29	39,987.27		
03/11/2025	000476	FAC	03/11/2025	02/01/2026	0	224,918.86		
06/11/2025	000483	FAC	07/11/2025	06/01/2026	0	16,045.40		
24/11/2025	000497	FAC	24/11/2025	23/01/2026	0	471,303.82		
26/11/2025	000500	FAC	26/11/2025	25/01/2026	0	174,688.32		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,036,759.57
TOTAL: (Proveedor: P01117)								1,036,759.57
Proveedor:	P01136 MALLA AGENCY, SRL							
01/10/2025	INV00000183	FAC	05/11/2025	05/12/2025	0	151,990.91		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	151,990.91

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 17

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:33:24PM

Página : 17

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:34:21PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00652 ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA								
31/10/2025	2038	FAC	31/10/2025	20/11/2025	10	386,974.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	386,974.80
TOTAL: (Proveedor: P00652)								386,974.80
Proveedor: P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA								
18/11/2025	2056	FAC	18/11/2025	08/12/2025	0	446,261.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	446,261.90
TOTAL: (Proveedor: P00958)								446,261.90
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
28/11/2025	2064	FAC	28/11/2025	18/12/2025	0	100,116.45		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	100,116.45
TOTAL: (Proveedor: P00983)								100,116.45
Proveedor: P01041 ESTHER COSTA GATELL								
28/11/2025	2063	FAC	28/11/2025	18/12/2025	0	85,814.10		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	85,814.10
TOTAL: (Proveedor: P01041)								85,814.10
Proveedor: P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY								
09/10/2025	2051	FAC	09/10/2025	29/10/2025	32	101,146.72		
14/11/2025	2060	FAC	14/11/2025	04/12/2025	0	102,882.72		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	204,029.44
TOTAL: (Proveedor: P01051)								204,029.44
Proveedor: P01080 JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI								
03/11/2025	2049	FAC	03/11/2025	23/11/2025	7	193,739.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	193,739.01
TOTAL: (Proveedor: P01080)								193,739.01
Proveedor: P01097 LUIS ESTEBAN PAIVA JARA								
18/11/2025	2058	FAC	18/11/2025	08/12/2025	0	446,261.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	446,261.90

Fecha : 16/12/2025

Hora : 3:34:21PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P01146 SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS							
11/11/2025	33202-00001652	FAC	11/11/2025	11/12/2025	0	33,409.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,409.01
TOTAL: (Proveedor: P01146)								33,409.01
Proveedor:	P01152 UNIVERSITAS FUNDACIÓN							
25/11/2025	2726	FAC	25/11/2025	25/11/2025	5	882,797.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	882,797.86
TOTAL: (Proveedor: P01152)								882,797.86
TOTAL GENERAL:								7,958,560.94

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/11/2025

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

30/11/2025	AUT-37275	FAC	30/11/2025	20/12/2025	0	615,252.60		
30/11/2025	AUT37283	FAC	30/11/2025	20/12/2025	0	4,357.80		
30/11/2025	AUT37279	FAC	30/11/2025	20/12/2025	0	1,244,474.22		
30/11/2025	AUT37280	FAC	30/11/2025	20/12/2025	0	5,404.50		
30/11/2025	AUT37282	FAC	30/11/2025	20/12/2025	0	311,562.37		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 2,181,051.49

TOTAL: (Proveedor: P00021) 2,181,051.49

Proveedor: P00027

CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

31/10/2025	1603	FAC	31/10/2025	20/11/2025	10	122,350.00		
31/10/2025	1604	FAC	31/10/2025	20/11/2025	10	127,359.54		
13/11/2025	1605	FAC	19/11/2025	09/12/2025	0	49,535.00		
28/11/2025	1606	FAC	28/11/2025	18/12/2025	0	62,550.00		
28/11/2025	1607	FAC	28/11/2025	18/12/2025	0	108,075.00		
28/11/2025	1608	FAC	28/11/2025	18/12/2025	0	57,189.06		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 527,058.60

TOTAL: (Proveedor: P00027) 527,058.60

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								
30/11/2025	AUT-37287	FAC	30/11/2025	30/12/2025	0	5,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	5,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								5,000.00
Proveedor:	P00126 PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO							
14/11/2025	834	FAC	14/11/2025	04/12/2025	0	600.00		
26/11/2025	835	FAC	26/11/2025	16/12/2025	0	1,949.50		
28/11/2025	836	FAC	28/11/2025	18/12/2025	0	6,490.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	9,039.50
TOTAL: (Proveedor: P00126)								9,039.50
Proveedor:	P00206 HAIDEE MARIEL ASENCIO QUEZADA							
17/11/2025	P00206-277	FAC	17/11/2025	07/12/2025	0	100,053.45		
19/11/2025	278	FAC	19/11/2025	09/12/2025	0	65,983.01		
20/11/2025	279	FAC	20/11/2025	10/12/2025	0	36,383.70		
21/11/2025	280	FAC	25/11/2025	15/12/2025	0	35,927.74		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	238,347.90

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3