

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	10,260.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								10,260.00
Proveedor: P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/05/2026	E450000000191	FAC	10/06/2026	10/07/2026	0	18,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	18,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								18,000.00
Proveedor: P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
10/03/2026	B1500000387	FAC	13/03/2026	12/04/2026	79	59,400.00		
20/03/2026	B1500000388	FAC	20/03/2026	19/04/2026	72	57,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	117,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								117,000.00
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/05/2026	-19	FAC	27/05/2026	26/06/2026	4	3,958.50		
27/06/2026	212	FAC	29/06/2026	29/07/2026	0	33,258.40		
27/06/2026	-20	FAC	29/06/2026	29/07/2026	0	4,074.64		
27/06/2026	95	FAC	29/06/2026	29/07/2026	0	75,999.10		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC)								
24/06/2026	42610929427	TEF	24/06/2026	24/06/2026	6	109,180.50		
Subtotal: (Tipo: TEF)								
Total Saldos:							3,958.50	0.00
TOTAL: (Proveedor: P00076)								113,332.14
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/06/2026	E450000097397	FAC	18/06/2026	18/07/2026	0	232,208.77		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	232,208.77
TOTAL: (Proveedor: P00079)								232,208.77
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
17/06/2026	FT-0022253	FAC	17/06/2026	17/07/2026	0	409,723.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	409,723.14
TOTAL: (Proveedor: P00084)								409,723.14
Proveedor: P00086 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO								
01/06/2026	FS-59854399	FAC	01/06/2026	01/07/2026	0	2,222.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
01/06/2026	FS-59854398	FAC	01/06/2026	01/07/2026	0	2,167.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	4,389.40
TOTAL: (Proveedor: P00086)								4,389.40
Proveedor: P00108 LAVE, S.A.								
21/04/2026	VFR-001756	FAC	23/04/2026	23/05/2026	38	91,142.60		
21/04/2026	VFR-001757	FAC	23/04/2026	23/05/2026	38	129,908.11		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,050.71
TOTAL: (Proveedor: P00108)								221,050.71
Proveedor: P00129 MAPFRE SALUD ARS, S.A.								
17/06/2026	20223222	FAC	27/06/2026	27/07/2026	0	32,544.00		
08/06/2026	20206685	FAC	07/07/2026	06/08/2026	0	34,389.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	66,933.60
TOTAL: (Proveedor: P00129)								66,933.60
Proveedor: P00200 E THREAN & CIA, SRL								
02/06/2026	E450000000009	FAC	03/06/2026	03/07/2026	0	161,962.08		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 5

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 161,962.08

TOTAL: (Proveedor: P00200) 161,962.08

Proveedor: P00318
SEGUROS RESERVAS, S.A.

08/05/2026	003675414	FAC	08/05/2026	07/06/2026	23	80,351.96
19/06/2026	003711429	FAC	19/06/2026	19/07/2026	0	1,257.48
22/06/2026	003712559	FAC	22/06/2026	22/07/2026	0	4,136.58
30/06/2026	003718880	FAC	30/06/2026	30/07/2026	0	100,414.45
30/06/2026	003718869	FAC	30/06/2026	30/07/2026	0	1,428.15
08/05/2026	003675444	FAC	06/07/2026	05/08/2026	0	157,897.95

Subtotal: (Tipo: FAC)

08/05/2026	001144540	N/C	08/05/2026	08/05/2026	53	74,854.25
08/05/2026	001144554	N/C	08/05/2026	08/05/2026	53	156,064.54

Subtotal: (Tipo: N/C)

Total Saldos: 230,918.79 0.00

TOTAL: (Proveedor: P00318) 114,567.78

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

15/06/2026	E450000000013	FAC	16/06/2026	16/07/2026	0	27,424.27
------------	---------------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	27,424.27
TOTAL: (Proveedor: P00326)								27,424.27
Proveedor: P00336 CAME DOMINICANA, SRL								
06/04/2026	29526	FAC	07/04/2026	07/05/2026	54	36,480.00		
06/04/2026	29525	FAC	07/04/2026	07/05/2026	54	16,520.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00336)								53,000.00
Proveedor: P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME								
18/05/2026	E450000000032	FAC	28/05/2026	27/06/2026	3	29,500.00		
05/06/2026	E450000000035	FAC	12/06/2026	12/07/2026	0	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00449)								47,200.00
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
15/06/2026	MAN00038638	FAC	18/06/2026	18/07/2026	0	50,000.00		
24/06/2026	MAN00038658	FAC	26/06/2026	26/07/2026	0	18,700.00		
25/06/2026	MAN00038667	FAC	29/06/2026	29/07/2026	0	96,800.00		

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 7

Proveedor: P00624
AGENCIA BELLA, SAS

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 8

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
02/06/2026	17004668	FAC	03/06/2026	03/07/2026	0	159,631.24		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	159,631.24
TOTAL: (Proveedor: P00624)								159,631.24
Proveedor: P00629 REID & COMPAÑIA, S.A.								
07/05/2026	E450000000521	FAC	12/05/2026	11/06/2026	19	412,570.85		
29/06/2026	E450000000564	FAC	29/06/2026	29/07/2026	0	114,932.54		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	527,503.39
TOTAL: (Proveedor: P00629)								527,503.39
Proveedor: P00636 A Z PRINT SHOP, SRL								
11/06/2026	B1500001691	FAC	12/06/2026	12/07/2026	0	774.02		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	774.02
TOTAL: (Proveedor: P00636)								774.02
Proveedor: P00780 EVENTOS SONIA & FELIX, SRL								
01/06/2026	8764	FAC	12/06/2026	12/07/2026	0	79,797.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
12/06/2026	8778	FAC	15/06/2026	15/07/2026	0	77,732.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	157,530.00
TOTAL: (Proveedor: P00780)								157,530.00
Proveedor: P00781 PIA MENICUCCI Y ASOC SRL								
22/01/2026	B1500000235	FAC	23/01/2026	22/02/2026	128	69,384.00		
11/03/2026	B1500000236	FAC	11/03/2026	10/04/2026	81	38,232.00		
27/03/2026	B1500000239	FAC	27/03/2026	26/04/2026	65	228,448.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	336,064.00
TOTAL: (Proveedor: P00781)								336,064.00
Proveedor: P00801 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.								
01/04/2026	FARD00000513	FAC	07/04/2026	07/05/2026	54	120,547.84		
17/04/2026	FARD00000540	FAC	21/04/2026	21/05/2026	40	26,691.20		
15/05/2026	FARD00000615	FAC	20/05/2026	19/06/2026	11	60,440.49		
22/05/2026	FARD00000626	FAC	25/05/2026	24/06/2026	6	85,582.59		
25/05/2026	FARD00000634	FAC	26/05/2026	25/06/2026	5	227,870.72		
28/05/2026	FARD00000652	FAC	29/05/2026	28/06/2026	2	115,704.12		
28/05/2026	FARD00000653	FAC	29/05/2026	28/06/2026	2	17,040.79		
09/06/2026	FARD00000675	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	126,607.51		
12/06/2026	FARD00000687	FAC	16/06/2026	16/07/2026	0	57,120.26		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
18/06/2026	FARD00000699	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	16,666.32		
12/06/2026	FARD00000684	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	16,665.60		
22/06/2026	FARD00000707	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	53,760.02		
02/06/2026	FARD00000663	FAC	24/06/2026	24/07/2026	0	196,700.84		
25/06/2026	FARD00000720	FAC	29/06/2026	29/07/2026	0	30,106.52		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,151,504.82
TOTAL: (Proveedor: P00801)								1,151,504.82
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
23/06/2026	500000500	FAC	24/06/2026	24/07/2026	0	47,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00809)								47,200.00
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
03/03/2026	DOC258	FAC	05/03/2026	04/04/2026	87	17,987.00		
01/05/2026	DOC289	FAC	04/05/2026	03/06/2026	27	8,990.00		
11/05/2026	DOC307	FAC	12/05/2026	11/06/2026	19	6,442.60		
11/05/2026	DOC306	FAC	12/05/2026	11/06/2026	19	10,475.00		
10/06/2026	DOC346	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	34,473.59		
10/06/2026	DOC347	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	39,895.50		
10/06/2026	DOC345	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	53,161.00		

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
10/06/2026	DOC344	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	178,358.00		
10/06/2026	DOC343	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	37,956.12		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	387,738.81
TOTAL: (Proveedor: P00870)								387,738.81
Proveedor:	P00881 SUPLIDORA RENMA, SRL							
22/06/2026	FT-22168	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	33,260.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,260.48
TOTAL: (Proveedor: P00881)								33,260.48
Proveedor:	P00892 TECNOSA, S.R.L.							
03/06/2026	B1500000255	FAC	05/06/2026	05/07/2026	0	90,270.00		
15/06/2026	B1500000256	FAC	17/06/2026	17/07/2026	0	72,570.00		
15/06/2026	B1500000257	FAC	17/06/2026	17/07/2026	0	448,990.00		
30/06/2026	B1500000259	FAC	02/07/2026	01/08/2026	0	73,750.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	685,580.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								685,580.00
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
10/06/2026	B1500000162	FAC	25/06/2026	25/07/2026	0	10,620.00		
30/06/2026	B1500000163	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	15,930.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	26,550.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								26,550.00
Proveedor: P01015 EDITORA EL NUEVO DIARIO S A								
06/06/2026	574217	FAC	24/06/2026	24/07/2026	0	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								70,800.00
Proveedor: P01038 ITCORP GONGLOSS, SRL								
24/06/2026	E450000000340	FAC	24/06/2026	24/07/2026	0	188,259.16		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	188,259.16
TOTAL: (Proveedor: P01038)								188,259.16
Proveedor: P01078 ECO MENSAJERIA SAS								
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	451	371.70		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	433	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	404	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	387	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	387	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80
Proveedor: P01100 IQTEK SOLUTIONS SRL								
03/06/2026	E450000000246	FAC	05/06/2026	05/07/2026	0	448,872.61		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	448,872.61
TOTAL: (Proveedor: P01100)								448,872.61
Proveedor: P01103 DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.								
06/05/2026	2026-4311	FAC	07/05/2026	06/06/2026	24	647,713.80		
27/05/2026	2026-4323	FAC	29/05/2026	28/06/2026	2	946,489.80		
27/05/2026	2026-4324	FAC	29/05/2026	28/06/2026	2	1,035,355.00		
27/05/2026	2026-4325	FAC	29/05/2026	28/06/2026	2	116,430.60		
05/06/2026	2026-4328	FAC	11/06/2026	11/07/2026	0	1,170,125.00		
11/06/2026	2026-4333	FAC	18/06/2026	18/07/2026	0	93,928.00		
11/06/2026	2026-4332	FAC	18/06/2026	18/07/2026	0	1,080,663.00		
05/06/2026	2026-4327	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	1,025,219.40		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 14

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
09/06/2026	2026-4329	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	70,481.40		
09/06/2026	2026-4331	FAC	23/06/2026	23/07/2026	0	264,261.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	6,450,667.00
TOTAL: (Proveedor: P01103)								6,450,667.00
Proveedor: P01105 GRUPO VERTICAL, SRL								
25/05/2026	FT01-000078	FAC	02/06/2026	02/07/2026	0	49,166.66		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	49,166.66
TOTAL: (Proveedor: P01105)								49,166.66
Proveedor: P01111 INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES								
21/05/2026	B1500000634	FAC	22/05/2026	21/06/2026	9	170,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	170,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01111)								170,000.00
Proveedor: P01117 CARIBBEAN XAM, SRL								
27/04/2026	000579	FAC	28/04/2026	27/06/2026	3	116,986.30		
27/04/2026	000580	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	146,217.84		

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 15

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
28/04/2026	000581	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	93,451.32		
28/04/2026	000582	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	76,807.80		
28/04/2026	000583	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	175,893.90		
28/04/2026	000584	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	119,953.96		
28/04/2026	000586	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	14,995.00		
28/04/2026	000587	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	200,973.80		
28/04/2026	000588	FAC	29/04/2026	28/06/2026	2	133,811.90		
06/05/2026	000605	FAC	08/05/2026	07/07/2026	0	12,860.00		
05/06/2026	000637	FAC	12/06/2026	11/08/2026	0	58,725.96		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	1,150,677.78
----------------------	------	--------------

TOTAL: (Proveedor:	P01117	)	1,150,677.78
----------------------------	---------------	----------	---------------------

Proveedor: P01136
MALLA AGENCY, SRL

18/05/2026	INV00000207	FAC	21/05/2026	20/06/2026	10	607,963.65
------------	-------------	-----	------------	------------	----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	607,963.65
----------------------	------	------------

TOTAL: (Proveedor:	P01136	)	607,963.65
----------------------------	---------------	----------	-------------------

Proveedor: P01154
BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SOÑE

08/06/2026	026-2026	FAC	12/06/2026	12/07/2026	0	23,600.00
------------	----------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos:	0.00	23,600.00
----------------------	------	-----------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:01PM

Página : 16

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

TOTAL: (Proveedor: P01154) 23,600.00

Proveedor: P01166
SOÑAR EN PAPEL ESTUDIO CREATIVO, SRL

15/04/2026 EP2026-15-0116 FAC 15/04/2026 15/05/2026 46 143,694.50

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 143,694.50

TOTAL: (Proveedor: P01166) 143,694.50

Proveedor: P01175
INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL

10/06/2026 E450000000016 FAC 16/06/2026 16/07/2026 0 196,352.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 196,352.00

TOTAL: (Proveedor: P01175) 196,352.00

Proveedor: P01185
TX INTELLIGENCE , S.A.

19/06/2026 B1500000001 FAC 19/06/2026 19/07/2026 0 112,056.47

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 112,056.47

TOTAL: (Proveedor: P01185) 112,056.47

Proveedor: P01186

Moneda: Peso Dominicano

Página : 17

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
VIMARTE PUBLICIDAD SRL								
17/06/2026	3886	FAC	17/06/2026	17/07/2026	0	8,496.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	8,496.00
TOTAL: (Proveedor: P01186)								8,496.00
TOTAL GENERAL:								15,445,907.93

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:40PM

Página : 2

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:34:40PM

Página : 2

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:35:40PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

30/04/2026	AUT-37719	FAC	30/04/2026	20/05/2026	41	311.00		
30/06/2026	AUT-37841	FAC	30/06/2026	20/07/2026	0	551,080.06		
30/06/2026	AUT-37842	FAC	30/06/2026	20/07/2026	0	5,313.00		
30/06/2026	AUT-37840	FAC	30/06/2026	20/07/2026	0	672,387.96		
30/06/2026	AUT-37843	FAC	30/06/2026	20/07/2026	0	447,375.44		
30/06/2026	AUT-37844	FAC	30/06/2026	20/07/2026	0	5,738.04		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,682,205.50

TOTAL: (Proveedor: P00021) 1,682,205.50

Proveedor: P00027

CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

11/05/2026	1626	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	16,709.02		
18/05/2026	1627	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	63,134.10		
26/05/2026	1628	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	279.00		
28/05/2026	1629	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	69,790.91		
28/05/2026	1630	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	475.00		
29/05/2026	1631	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	50,365.00		
02/06/2026	1632	FAC	05/06/2026	25/06/2026	5	77,819.53		
17/06/2026	1633	FAC	17/06/2026	07/07/2026	0	82,676.54		
23/06/2026	1634	FAC	23/06/2026	13/07/2026	0	144,438.55		
29/06/2026	1636	FAC	29/06/2026	19/07/2026	0	2,960.09		
29/06/2026	1635	FAC	29/06/2026	19/07/2026	0	36,492.20		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 30/06/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:35:40PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/06/2026	1637	FAC	30/06/2026	20/07/2026	0	39,130.69		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	584,270.63
TOTAL: (Proveedor: P00027)								584,270.63
Proveedor: P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO								
18/06/2026	AUT-37812	FAC	18/06/2026	18/07/2026	0	13,000.00		
30/06/2026	AUT-37847	FAC	30/06/2026	30/07/2026	0	6,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	19,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								19,000.00
Proveedor: P00126 DIANA LYNN DURÁN GOMEZ								
12/06/2026	862	FAC	12/06/2026	02/07/2026	0	2,559.38		
26/06/2026	863	FAC	29/06/2026	19/07/2026	0	297.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,856.38
TOTAL: (Proveedor: P00126)								2,856.38
Proveedor: P00206 HAIDEE MARIEL ASECIO QUEZADA								
29/05/2026	284	FAC	01/06/2026	21/06/2026	9	36,560.16		

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:35:40PM

Página : 3

Fecha : 13/07/2026

Hora : 3:35:40PM

Página : 3