

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00024
MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ

05/06/2026	B1500000313	FAC	22/06/2026	07/07/2026	24	28,612.50		
15/06/2026	B1500000314	FAC	24/06/2026	09/07/2026	22	47,775.00		
05/06/2026	B1500000312	FAC	26/06/2026	11/07/2026	20	41,287.50		
30/06/2026	B1500000315	FAC	04/07/2026	19/07/2026	12	73,101.50		
30/06/2026	B1500000316	FAC	04/07/2026	19/07/2026	12	13,537.50		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 204,314.00

TOTAL: (Proveedor: P00024) 204,314.00

Proveedor: P00031
PLANETA AZUL,S.A.

08/06/2026	E450000026453	FAC	10/06/2026	10/07/2026	21	2,340.00		
15/06/2026	E450000026500	FAC	16/06/2026	16/07/2026	15	2,820.00		
22/06/2026	E450000026516	FAC	23/06/2026	23/07/2026	8	2,220.00		
29/06/2026	E450000026872	FAC	30/06/2026	30/07/2026	1	2,880.00		
06/07/2026	E450000027133	FAC	07/07/2026	06/08/2026	0	2,520.00		
13/07/2026	E450000026697	FAC	14/07/2026	13/08/2026	0	20,650.00		
13/07/2026	E450000027602	FAC	14/07/2026	13/08/2026	0	2,460.00		
20/07/2026	E450000027620	FAC	21/07/2026	20/08/2026	0	2,580.00		
27/07/2026	E450000027853	FAC	28/07/2026	27/08/2026	0	2,340.00		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 40,810.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
TOTAL: (Proveedor: P00031)								40,810.00
Proveedor: P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.								
30/06/2026	E450000000212	FAC	08/07/2026	07/08/2026	0	14,400.00		
25/07/2026	E450000000235	FAC	29/07/2026	28/08/2026	0	14,400.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00040)								28,800.00
Proveedor: P00074 ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO								
10/03/2026	B1500000387	FAC	13/03/2026	12/04/2026	110	59,400.00		
20/03/2026	B1500000388	FAC	20/03/2026	19/04/2026	103	57,600.00		
17/06/2026	B1500000395	FAC	17/06/2026	17/07/2026	14	7,200.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	124,200.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								124,200.00
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/06/2026	212	FAC	29/06/2026	29/07/2026	2	33,258.40		
27/06/2026	-20	FAC	29/06/2026	29/07/2026	2	4,074.64		
27/06/2026	95	FAC	29/06/2026	29/07/2026	2	75,999.10		
27/07/2026	-21	FAC	27/07/2026	26/08/2026	0	4,074.64		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
27/07/2026	96	FAC	28/07/2026	27/08/2026	0	75,095.60		
27/07/2026	213	FAC	28/07/2026	27/08/2026	0	33,258.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	225,760.78
TOTAL: (Proveedor: P00076)								225,760.78
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/07/2026	E450000102837	FAC	21/07/2026	20/08/2026	0	230,003.17		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	230,003.17
TOTAL: (Proveedor: P00079)								230,003.17
Proveedor: P00084 MADEINSA, SRL								
16/07/2026	FT-0022331	FAC	20/07/2026	19/08/2026	0	409,723.14		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	409,723.14
TOTAL: (Proveedor: P00084)								409,723.14
Proveedor: P00108 LAVE, S.A.								
21/04/2026	VFR-001756	FAC	23/04/2026	23/05/2026	69	91,142.60		
21/04/2026	VFR-001757	FAC	23/04/2026	23/05/2026	69	129,908.11		

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	221,050.71
TOTAL: (Proveedor: P00108)								221,050.71
Proveedor:	P00200 E THREAN & CIA, SRL							
29/07/2026	E450000000015	FAC	03/08/2026	02/09/2026	0	53,367.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	53,367.86
TOTAL: (Proveedor: P00200)								53,367.86
Proveedor:	P00312 SUPLIGENSA, SRL							
14/07/2026	2323	FAC	15/07/2026	14/08/2026	0	79,945.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	79,945.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								79,945.00
Proveedor:	P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.							
15/06/2026	E450000000013	FAC	16/06/2026	16/07/2026	15	27,424.27		
02/07/2026	E450000000014	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	205,263.28		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Moneda: Peso Dominicano

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Total Saldos:							0.00	232,687.55
TOTAL: (Proveedor: P00326)								232,687.55
Proveedor:	P00395 CONSOLIDOM, SRL.							
21/07/2026	000405	FAC	04/08/2026	03/09/2026	0	7,344.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	7,344.00
TOTAL: (Proveedor: P00395)								7,344.00
Proveedor:	P00416 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL							
10/07/2026	E450000000353	FAC	13/07/2026	12/08/2026	0	37,701.00		
10/07/2026	E450000000354	FAC	13/07/2026	12/08/2026	0	21,712.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	59,413.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								59,413.00
Proveedor:	P00449 PETRA BERNABELA RIVAS HERASME							
18/05/2026	E450000000032	FAC	28/05/2026	27/06/2026	34	29,500.00		
05/06/2026	E450000000035	FAC	12/06/2026	12/07/2026	19	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	47,200.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 6

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

TOTAL: (Proveedor: P00449) 47,200.00

Proveedor: P00455
UNIVERSIDAD APEC

15/06/2026	MAN00038638	FAC	18/06/2026	18/07/2026	13	50,000.00
24/06/2026	MAN00038658	FAC	26/06/2026	26/07/2026	5	18,700.00
25/06/2026	MAN00038667	FAC	29/06/2026	29/07/2026	2	96,800.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 165,500.00

TOTAL: (Proveedor: P00455) 165,500.00

Proveedor: P00485
URBANVOLT SOLUTION SRL

09/04/2026	FAC00032080	FAC	21/04/2026	21/05/2026	71	7,793.40
06/05/2026	FAC00032451	FAC	11/05/2026	10/06/2026	51	7,693.32
03/06/2026	FAC00032798	FAC	10/06/2026	10/07/2026	21	7,559.92

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 23,046.64

TOTAL: (Proveedor: P00485) 23,046.64

Proveedor: P00577
HENGEL SRL

29/05/2026	1778	FAC	01/06/2026	01/07/2026	30	79,650.00
29/05/2026	1779	FAC	01/06/2026	01/07/2026	30	33,340.89
18/06/2026	1784	FAC	19/06/2026	19/07/2026	12	79,650.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 7

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/06/2026	1786	FAC	22/06/2026	22/07/2026	9	108,996.60		
20/07/2026	1792	FAC	20/07/2026	19/08/2026	0	79,650.00		
20/07/2026	1793	FAC	21/07/2026	20/08/2026	0	5,020.90		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	386,308.39
TOTAL: (Proveedor: P00577)								386,308.39
Proveedor: P00617 AENOR DOMINICANA, SRL								
09/07/2026	001152	FAC	21/07/2026	20/08/2026	0	214,170.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	214,170.00
TOTAL: (Proveedor: P00617)								214,170.00
Proveedor: P00624 AGENCIA BELLA, SAS								
02/06/2026	17004668	FAC	03/06/2026	03/07/2026	28	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.								
29/06/2026	E450000000564	FAC	29/06/2026	29/07/2026	2	114,932.54		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 9

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

Total Saldos: 0.00 11,859.00

TOTAL: (Proveedor: P00785) 11,859.00

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

01/04/2026	FARD00000513	FAC	07/04/2026	07/05/2026	85	120,547.84
17/04/2026	FARD00000540	FAC	21/04/2026	21/05/2026	71	26,691.20
15/05/2026	FARD00000615	FAC	20/05/2026	19/06/2026	42	60,440.49
22/05/2026	FARD00000626	FAC	25/05/2026	24/06/2026	37	85,582.59
25/05/2026	FARD00000634	FAC	26/05/2026	25/06/2026	36	227,870.72
28/05/2026	FARD00000652	FAC	29/05/2026	28/06/2026	33	115,704.12
28/05/2026	FARD00000653	FAC	29/05/2026	28/06/2026	33	17,040.79
09/06/2026	FARD00000675	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	126,607.51
12/06/2026	FARD00000687	FAC	16/06/2026	16/07/2026	15	57,120.26
22/06/2026	FARD00000707	FAC	23/06/2026	23/07/2026	8	53,760.02
18/06/2026	FARD00000699	FAC	23/06/2026	23/07/2026	8	16,666.32
12/06/2026	FARD00000684	FAC	23/06/2026	23/07/2026	8	16,665.60
02/06/2026	FARD00000663	FAC	24/06/2026	24/07/2026	7	196,700.84
25/06/2026	FARD00000720	FAC	29/06/2026	29/07/2026	2	30,106.52
07/07/2026	FARD00000755	FAC	09/07/2026	08/08/2026	0	108,921.22
27/07/2026	FARD00000805	FAC	29/07/2026	28/08/2026	0	57,434.18
27/07/2026	FARD00000806	FAC	30/07/2026	29/08/2026	0	106,793.54

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,424,653.76

TOTAL: (Proveedor: P00801) 1,424,653.76

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor: P00809								
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.								
23/06/2026	500000500	FAC	24/06/2026	24/07/2026	7	47,200.00		
13/07/2026	E450000000001	FAC	14/07/2026	13/08/2026	0	23,000.01		
30/07/2026	E450000000003	FAC	03/08/2026	02/09/2026	0	25,354.00		
31/07/2026	E450000000004	FAC	03/08/2026	02/09/2026	0	23,000.01		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	118,554.02
TOTAL: (Proveedor: P00809)								118,554.02
Proveedor: P00842								
PUBLI MASTER, EIRL								
03/07/2026	B1500000490	FAC	06/07/2026	05/08/2026	0	129,080.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	129,080.20
TOTAL: (Proveedor: P00842)								129,080.20
Proveedor: P00870								
TRAVELISTA, SRL								
03/03/2026	DOC258	FAC	05/03/2026	04/04/2026	118	17,987.00		
01/05/2026	DOC289	FAC	04/05/2026	03/06/2026	58	8,990.00		
11/05/2026	DOC307	FAC	12/05/2026	11/06/2026	50	6,442.60		
11/05/2026	DOC306	FAC	12/05/2026	11/06/2026	50	10,475.00		
10/06/2026	DOC346	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	34,473.59		
10/06/2026	DOC347	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	39,895.50		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
10/06/2026	DOC345	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	53,161.00		
10/06/2026	DOC344	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	178,358.00		
10/06/2026	DOC343	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	37,956.12		
11/06/2026	R0000499	FAC	11/06/2026	11/07/2026	20	8,990.00		
02/07/2026	DOC364	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	69,977.00		
02/07/2026	DOC365	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	35,989.00		
02/07/2026	DOC366	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	68,797.20		
02/07/2026	DOC367	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	37,875.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	609,367.01
TOTAL: (Proveedor: P00870)								609,367.01
Proveedor: P00881 SUPLIDORA RENMA, SRL								
22/06/2026	FT-22168	FAC	23/06/2026	23/07/2026	8	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.								
30/06/2026	B1500000259	FAC	02/07/2026	01/08/2026	0	73,750.00		
01/07/2026	B1500000260	FAC	02/07/2026	01/08/2026	0	379,370.00		
01/07/2026	B1500000261	FAC	02/07/2026	01/08/2026	0	179,950.00		
06/07/2026	B1500000263	FAC	09/07/2026	08/08/2026	0	73,396.00		

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Dias	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
06/07/2026	B1500000264	FAC	09/07/2026	08/08/2026	0	68,440.00		
24/07/2026	B1500000265	FAC	27/07/2026	26/08/2026	0	140,066.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	914,972.00
TOTAL: (Proveedor: P00892)								914,972.00
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							
10/06/2026	B1500000162	FAC	25/06/2026	25/07/2026	6	10,620.00		
30/06/2026	B1500000163	FAC	03/07/2026	02/08/2026	0	15,930.00		
10/07/2026	B1500000164	FAC	13/07/2026	12/08/2026	0	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	44,250.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								44,250.00
Proveedor:	P01015 EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A							
09/06/2026	574217	FAC	24/06/2026	24/07/2026	7	70,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	70,800.00
TOTAL: (Proveedor: P01015)								70,800.00
Proveedor:	P01038 ITCORP GONGLOSS, SRL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
24/06/2026	E450000000340	FAC	24/06/2026	24/07/2026	7	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	482	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	464	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	435	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	418	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	418	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80
Proveedor:	P01100 IQTEK SOLUTIONS SRL							
12/05/2026	E450000000236	FAC	14/05/2026	13/06/2026	48	448,872.61		
03/06/2026	E450000000246	FAC	05/06/2026	05/07/2026	26	448,872.61		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	897,745.22
TOTAL: (Proveedor: P01100)								897,745.22

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 14

Proveedor:		P01111 INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES				
21/05/2026	B1500000634	FAC	22/05/2026	21/06/2026	40	170,000.00
Subtotal: (Tipo: FAC)						
Total Saldos:					0.00	170,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 15

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

TOTAL: (Proveedor: P01111) 170,000.00

Proveedor: P01117
CARIBBEAN XAM, SRL

27/04/2026	000579	FAC	28/04/2026	27/06/2026	34	116,986.30
27/04/2026	000580	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	146,217.84
28/04/2026	000581	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	93,451.32
28/04/2026	000582	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	76,807.80
28/04/2026	000583	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	175,893.90
28/04/2026	000584	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	119,953.96
28/04/2026	000586	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	14,995.00
28/04/2026	000587	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	200,973.80
28/04/2026	000588	FAC	29/04/2026	28/06/2026	33	133,811.90
06/05/2026	000605	FAC	08/05/2026	07/07/2026	24	12,860.00
05/06/2026	000637	FAC	12/06/2026	11/08/2026	0	58,725.96
07/07/2026	000680	FAC	09/07/2026	07/09/2026	0	187,903.46

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,338,581.24

TOTAL: (Proveedor: P01117) 1,338,581.24

Proveedor: P01136
MALLA AGENCY, SRL

18/05/2026	INV00000207	FAC	21/05/2026	20/06/2026	41	607,963.65
------------	-------------	-----	------------	------------	----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 607,963.65

Moneda: Peso Dominicano

Página : 16

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01136						)	607,963.65	
Proveedor:	P01137 DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ							
23/07/2026	B1500000263	FAC	31/07/2026	30/08/2026	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P01137						)	23,600.00	
Proveedor:	P01153 EVS FILMS PRODUCCIÓN SRL							
30/06/2026	E450000000002	FAC	04/07/2026	03/08/2026	0	212,400.00		
31/07/2026	E450000000004	FAC	05/08/2026	04/09/2026	0	312,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	525,100.00
TOTAL: (Proveedor: P01153						)	525,100.00	
Proveedor:	P01154 BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SOÑE							
08/06/2026	026-2026	FAC	12/06/2026	12/07/2026	19	23,600.00		
01/07/2026	037-2026	FAC	01/07/2026	31/07/2026	0	23,600.00		
20/07/2026	041-2026	FAC	20/07/2026	19/08/2026	0	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	70,800.00

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 17

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:05AM

Página : 17

Moneda: Peso Dominicano

Página : 18

TOTAL GENERAL:	21,455,702.95
-----------------------	----------------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:48AM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
22/06/2026	2178	FAC	22/06/2026	12/07/2026	19	530,060.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	530,060.40
TOTAL: (Proveedor: P00951)								530,060.40
Proveedor: P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN								
26/05/2026	2186	FAC	26/05/2026	15/06/2026	46	106,009.02		
30/06/2026	2181	FAC	30/06/2026	20/07/2026	11	76,428.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	182,437.88
TOTAL: (Proveedor: P00983)								182,437.88
Proveedor: P01030 EDITORAL TIRANT LO BLANCH SL								
27/07/2026	807456	FAC	27/07/2026	26/08/2026	0	355,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	355,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01030)								355,000.00
Proveedor: P01041 ESTHER COSTA GATELL								
26/05/2026	2187	FAC	26/05/2026	15/06/2026	46	106,009.02		

Fecha : 12/08/2026

Hora : 10:29:48AM

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
30/06/2026	2182	FAC	30/06/2026	20/07/2026	11	89,916.30		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	195,925.32
TOTAL: (Proveedor: P01041)								195,925.32
Proveedor:	P01051 ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY							
11/06/2026	2184	FAC	11/06/2026	01/07/2026	30	95,163.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	95,163.20
TOTAL: (Proveedor: P01051)								95,163.20
Proveedor:	P01080 JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI							
05/05/2026	2180	FAC	05/05/2026	25/05/2026	67	179,570.10		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	179,570.10
TOTAL: (Proveedor: P01080)								179,570.10
TOTAL GENERAL:								1,737,168.19

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 11/08/2026

Hora : 4:16:02PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor: P00021								
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
31/07/2026	AUT-37918	FAC	31/07/2026	20/08/2026	0	20,908.50		
31/07/2026	AUT-37908	FAC	31/07/2026	20/08/2026	0	1,794,754.44		
31/07/2026	AUT-37917	FAC	31/07/2026	20/08/2026	0	1,037,630.36		
31/07/2026	AUT-37921	FAC	31/07/2026	20/08/2026	0	185,498.37		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	3,038,791.67
TOTAL: (Proveedor: P00021)								3,038,791.67
Proveedor: P00027								
CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA								
23/06/2026	1634	FAC	23/06/2026	13/07/2026	18	144,438.55		
29/06/2026	1635	FAC	29/06/2026	19/07/2026	12	36,492.20		
30/06/2026	1637	FAC	30/06/2026	20/07/2026	11	39,130.69		
06/07/2026	1638	FAC	27/07/2026	16/08/2026	0	47,833.10		
13/07/2026	1639	FAC	27/07/2026	16/08/2026	0	29,938.48		
17/07/2026	1640	FAC	27/07/2026	16/08/2026	0	48,539.57		
27/07/2026	1641	FAC	27/07/2026	16/08/2026	0	48,893.88		
31/07/2026	1642	FAC	31/07/2026	20/08/2026	0	57,520.49		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	452,786.96
TOTAL: (Proveedor: P00027)								452,786.96

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Proveedor:	P00036 ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO							
31/07/2026	AUT-37906	FAC	31/07/2026	30/08/2026	0	12,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	12,000.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								12,000.00
Proveedor:	P00126 PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO							
14/07/2026	865	FAC	15/07/2026	04/08/2026	0	1,722.80		
20/07/2026	866	FAC	20/07/2026	09/08/2026	0	600.00		
27/07/2026	867	FAC	27/07/2026	16/08/2026	0	599.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,922.79
TOTAL: (Proveedor: P00126)								2,922.79
Proveedor:	P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							
31/07/2026	001159	O/C	31/07/2026	31/07/2026	0	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
20/07/2026	001159	O/D	20/07/2026	09/08/2026	0	467,748.32		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	467,748.32

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/07/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 11/08/2026

Hora : 4:16:02PM

Página : 3

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

TOTAL: (Proveedor: P00221) 413,533.32

TOTAL GENERAL: 3,920,034.74