

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Proveedor:	P00024 MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ							
30/07/2026	B1500000317	FAC	30/07/2026	14/08/2026	17	11,880.00		
30/07/2026	B1500000318	FAC	30/07/2026	14/08/2026	17	79,215.00		
30/08/2026	B1500000321	FAC	30/08/2026	14/09/2026	0	3,712.50		
30/08/2026	B1500000320	FAC	30/08/2026	14/09/2026	0	12,045.00		
30/08/2026	B1500000319	FAC	30/08/2026	14/09/2026	0	119,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	226,092.50
TOTAL: (Proveedor: P00024)								226,092.50
Proveedor:	P00031 PLANETA AZUL,S.A.							
10/08/2026	E450000028043	FAC	10/08/2026	09/09/2026	0	3,180.00		
17/08/2026	E450000028303	FAC	17/08/2026	16/09/2026	0	2,700.00		
25/08/2026	E450000028319	FAC	25/08/2026	24/09/2026	0	3,120.00		
31/08/2026	E450000028676	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	1,860.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,860.00
TOTAL: (Proveedor: P00031)								10,860.00
Proveedor:	P00040 KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.							

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
29/08/2026	E450000000257	FAC	08/09/2026	08/10/2026	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								
31/08/2026	B1500000400	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	39,100.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	39,100.00
TOTAL: (Proveedor: P00074)								39,100.00
Proveedor: P00076 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.								
27/08/2026	-22	FAC	27/08/2026	26/09/2026	0	4,074.25		
27/08/2026	97	FAC	27/08/2026	26/09/2026	0	75,050.68		
27/08/2026	214	FAC	28/08/2026	27/09/2026	0	33,258.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	112,383.33
TOTAL: (Proveedor: P00076)								112,383.33
Proveedor: P00079 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.								
18/08/2026	E450000108345	FAC	21/08/2026	20/09/2026	0	234,414.37		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
Subtotal: (Tipo: FAC) Total Saldos: TOTAL: (Proveedor: P00079) 0.00 234,414.37 234,414.37								
Proveedor:	P00084 MADEINSA, SRL							
31/08/2026	FT-0022493	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	409,723.14		
Subtotal: (Tipo: FAC) Total Saldos: TOTAL: (Proveedor: P00084) 0.00 409,723.14 409,723.14								
Proveedor:	P00139 SOFTLAND DOMINICANA, SRL.							
29/07/2026	008366	FAC	12/08/2026	11/09/2026	0	266,240.00		
07/08/2026	008411	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	27,300.00		
Subtotal: (Tipo: FAC) Total Saldos: TOTAL: (Proveedor: P00139) 0.00 293,540.00 293,540.00								
Proveedor:	P00200 E THREAN & CIA, SRL							
29/07/2026	E450000000015	FAC	03/08/2026	02/09/2026	0	53,367.86		
Subtotal: (Tipo: FAC)								

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 4

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
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	17	79,945.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	79,945.00
TOTAL: (Proveedor: P00312)								79,945.00
Proveedor: P00318 SEGUROS RESERVAS, S.A.								
11/08/2026	003760547	FAC	11/08/2026	10/09/2026	0	1,730.99		
21/08/2026	003777936	FAC	21/08/2026	20/09/2026	0	315.46		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,046.45
TOTAL: (Proveedor: P00318)								2,046.45
Proveedor: P00326 VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.								
15/06/2026	E450000000013	FAC	16/06/2026	16/07/2026	46	27,424.27		
02/07/2026	E450000000014	FAC	03/07/2026	02/08/2026	29	205,263.28		
04/08/2026	E450000000017	FAC	06/08/2026	05/09/2026	0	57,763.24		
04/08/2026	E450000000018	FAC	06/08/2026	05/09/2026	0	87,261.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 5

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	377,711.79
TOTAL: (Proveedor: P00326)								377,711.79
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	19	37,701.00		
10/07/2026	E450000000354	FAC	13/07/2026	12/08/2026	19	21,712.00		
21/08/2026	E450000000429	FAC	21/08/2026	20/09/2026	0	138,473.00		
21/08/2026	E450000000441	FAC	21/08/2026	20/09/2026	0	36,698.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	234,584.00
TOTAL: (Proveedor: P00416)								234,584.00
Proveedor: P00455 UNIVERSIDAD APEC								
05/05/2026	MAN00038465	FAC	11/05/2026	10/06/2026	82	114,000.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 6

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
15/06/2026	MAN00038638	FAC	18/06/2026	18/07/2026	44	50,000.00		
24/06/2026	MAN00038658	FAC	26/06/2026	26/07/2026	36	18,700.00		
13/08/2026	MAN00038756	FAC	18/08/2026	17/09/2026	0	94,600.00		
21/08/2026	MAN00038776	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	12,000.00		
21/08/2026	MAN00038775	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	9,000.00		
18/08/2026	MAN00038764	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	33,000.00		
21/08/2026	MAN00038778	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	10,000.00		
21/08/2026	MAN00038777	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	9,000.00		
21/08/2026	MAN00038779	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	13,000.00		
21/08/2026	MAN00038780	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	7,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	370,300.00
TOTAL: (Proveedor: P00455)								370,300.00
Proveedor: P00485 URBANVOLT SOLUTION SRL								
03/07/2026	FAC00033154	FAC	15/07/2026	14/08/2026	17	7,657.46		
03/08/2026	FAC00033522	FAC	03/08/2026	02/09/2026	0	7,542.25		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	15,199.71
TOTAL: (Proveedor: P00485)								15,199.71
Proveedor: P00530 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
26/08/2026	-FE-0000018122	FAC	26/08/2026	26/08/2026	5	1,731,600.00		

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 7

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 1,731,600.00

TOTAL: (Proveedor: P00530) 1,731,600.00

Proveedor: P00577
HENGEL SRL

20/07/2026	1792	FAC	20/07/2026	19/08/2026	12	79,650.00
25/08/2026	1806	FAC	25/08/2026	24/09/2026	0	79,650.00
26/08/2026	1807	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	9,381.00
26/08/2026	1808	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	25,130.46

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 193,811.46

TOTAL: (Proveedor: P00577) 193,811.46

Proveedor: P00624
AGENCIA BELLA, SAS

31/08/2026	18003571	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	18,526.22
31/08/2026	18003572	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	129,213.10
31/08/2026	1003573	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	148,967.13

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 296,706.45

TOTAL: (Proveedor: P00624) 296,706.45

Proveedor: P00711
BAVERAS FIRE SERVICES, SRL

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 8

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

30/06/2026	E450000000028	FAC	08/07/2026	07/08/2026	24	247,800.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	247,800.00
TOTAL: (Proveedor: P00711)								247,800.00

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

11/02/2026	FARD00000347	FAC	12/02/2026	14/03/2026	170	35,619.48		
11/02/2026	FARD00000349	FAC	12/02/2026	14/03/2026	170	35,554.58		
01/04/2026	FARD00000513	FAC	07/04/2026	07/05/2026	116	120,547.84		
17/04/2026	FARD00000540	FAC	21/04/2026	21/05/2026	102	26,691.20		
15/05/2026	FARD00000615	FAC	20/05/2026	19/06/2026	73	60,440.49		
18/06/2026	FARD00000699	FAC	23/06/2026	23/07/2026	39	16,666.32		
25/06/2026	FARD00000720	FAC	29/06/2026	29/07/2026	33	30,106.52		
07/07/2026	FARD00000755	FAC	09/07/2026	08/08/2026	23	108,921.22		
27/07/2026	FARD00000805	FAC	29/07/2026	28/08/2026	3	57,434.18		
19/08/2026	FARD00000883	FAC	20/08/2026	19/09/2026	0	66,382.08		
25/08/2026	FARD00000894	FAC	27/08/2026	26/09/2026	0	107,521.60		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	665,885.51
TOTAL: (Proveedor: P00801)								665,885.51

Proveedor: P00809
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.

23/06/2026	500000500	FAC	24/06/2026	24/07/2026	38	47,200.00		
------------	-----------	-----	------------	------------	----	-----------	--	--

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 9

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
13/07/2026	E450000000001	FAC	14/07/2026	13/08/2026	18	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	26	129,080.20		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	129,080.20
TOTAL: (Proveedor: P00842)								129,080.20
Proveedor: P00870 TRAVELISTA, SRL								
11/05/2026	DOC307	FAC	12/05/2026	11/06/2026	81	6,442.60		
10/06/2026	DOC346	FAC	11/06/2026	11/07/2026	51	34,473.59		
11/08/2026	DOC413	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	538,859.13		
11/08/2026	DOC417	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	538,859.13		
11/08/2026	DOC421	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	346,993.91		
11/08/2026	DOC423	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	36,013.60		
11/08/2026	DOC422	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	89,852.69		
11/08/2026	DOC418	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	77,358.00		
11/08/2026	DOC419	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	37,975.00		

Moneda: Peso Dominicano

Página : 10

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
11/08/2026	DOC420	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	73,958.00		
11/08/2026	DOC416	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	38,352.01		
25/08/2026	DOC442	FAC	27/08/2026	26/09/2026	0	36,671.80		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	1,855,809.46
TOTAL: (Proveedor: P00870)								1,855,809.46
Proveedor:	P00881 SUPLIDORA RENMA, SRL							
22/06/2026	FT-22168	FAC	23/06/2026	23/07/2026	39	33,260.48		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	33,260.48
TOTAL: (Proveedor: P00881)								33,260.48
Proveedor:	P00974 IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA							
26/08/2026	B1500000170	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	10,620.00		
26/08/2026	B1500000169	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	17,700.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	28,320.00
TOTAL: (Proveedor: P00974)								28,320.00
Proveedor:	P01011 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 11

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
19/08/2026	FT656396	FAC	20/08/2026	19/09/2026	0	130,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	130,000.00
TOTAL: (Proveedor: P01011)								130,000.00
Proveedor:	P01078 ECO MENSAJERIA SAS							
04/03/2025	B1500000153	FAC	06/03/2025	05/04/2025	513	371.70		
04/03/2025	B1500000152	FAC	24/03/2025	23/04/2025	495	1,115.10		
15/04/2025	B1500000160	FAC	22/04/2025	22/05/2025	466	696.20		
09/05/2025	B1500000162	FAC	09/05/2025	08/06/2025	449	14,372.40		
09/05/2025	B1500000161	FAC	09/05/2025	08/06/2025	449	743.40		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	17,298.80
TOTAL: (Proveedor: P01078)								17,298.80
Proveedor:	P01103 DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.							
21/07/2026	2026-4351	FAC	23/07/2026	22/08/2026	9	213,639.00		
21/07/2026	2026-4352	FAC	23/07/2026	22/08/2026	9	601,827.00		
25/08/2026	2026-4361	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	970,349.40		
25/08/2026	2026-4362	FAC	26/08/2026	25/09/2026	0	400,240.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	2,186,055.40

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 12

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Días Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01103)								2,186,055.40
Proveedor: P01117 CARIBBEAN XAM, SRL								
13/03/2026	000570	FAC	16/03/2026	15/05/2026	108	23,985.00		
06/05/2026	000605	FAC	08/05/2026	07/07/2026	55	12,860.00		
05/06/2026	000637	FAC	12/06/2026	11/08/2026	20	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	283,474.42
TOTAL: (Proveedor: P01117)								283,474.42
Proveedor: P01137 DULCE MARÍA ULERIO HERNÁNDEZ								
23/07/2026	B1500000263	FAC	31/07/2026	30/08/2026	1	23,600.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	23,600.00
TOTAL: (Proveedor: P01137)								23,600.00
Proveedor: P01166 SOÑAR EN PAPEL ESTUDIO CREATIVO, SRL								
15/04/2026	EP2026-15-0116	FAC	15/04/2026	15/05/2026	108	143,694.50		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	143,694.50

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 13

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha Rige	Fecha Vence	Dias Atraso	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
TOTAL: (Proveedor: P01166						)	143,694.50	
Proveedor:	P01187 LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO SRL							
20/08/2026	B1500000223	FAC	24/08/2026	23/09/2026	0	71,078.19		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	71,078.19
TOTAL: (Proveedor: P01187						)	71,078.19	
Proveedor:	P01188 MADE GÓMEZ GRUPO DE IMPRESIÓN SRL							
21/07/2026	001323	FAC	22/07/2026	21/08/2026	10	181,271.60		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
28/08/2026	011	N/C	28/08/2026	28/08/2026	3	360.00		
Subtotal: (Tipo: N/C						)		
Total Saldos:							360.00	0.00
TOTAL: (Proveedor: P01188						)	180,911.60	
Proveedor:	P01190 HEY MARCAS, SRL							
07/08/2026	DOC915	FAC	20/08/2026	19/09/2026	0	325,000.00		
Subtotal: (Tipo: FAC						)		
Total Saldos:							0.00	325,000.00

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:08:16PM

Página : 14

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

TOTAL: (Proveedor: P01190) 325,000.00

TOTAL GENERAL: 11,146,552.64

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
			TOTAL: (Proveedor:		P00652		)	705,609.00
Proveedor:	P00951 ESTHER HIERRO MARINÉ							
16/07/2026	2211	FAC	16/07/2026	05/08/2026	26	168,000.00		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	168,000.00
			TOTAL: (Proveedor:		P00951		)	168,000.00
Proveedor:	P00958 MARIO ALFONSO LARA ORELLANA							
02/06/2026	2197	FAC	02/06/2026	22/06/2026	70	410,457.60		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	410,457.60
			TOTAL: (Proveedor:		P00958		)	410,457.60
Proveedor:	P00983 ADRIÁN MACHADO DURÁN							
31/07/2026	2201	FAC	31/07/2026	20/08/2026	11	101,121.23		
27/08/2026	2215	FAC	27/08/2026	16/09/2026	0	97,213.38		
			Subtotal: (Tipo:		FAC		)	
			Total Saldos:				0.00	198,334.61
			TOTAL: (Proveedor:		P00983		)	198,334.61

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 3

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 3

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 4

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

JUAN LUÍS CEBRIÁN ECHARRI

02/07/2026	2193	FAC	02/07/2026	22/07/2026	40	178,225.50
21/08/2026	2192	FAC	21/08/2026	10/09/2026	0	352,479.60

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 530,705.10

TOTAL: (Proveedor: P01080) 530,705.10

Proveedor: P01094
EDUARDO DANIEL FERNÁNDEZ MENDÍA

26/08/2026	2219	FAC	26/08/2026	15/09/2026	0	17,611.35
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 17,611.35

TOTAL: (Proveedor: P01094) 17,611.35

Proveedor: P01097
LUIS ESTEBAN PAIVA JARA

02/06/2026	2198	FAC	02/06/2026	22/06/2026	70	410,457.60
------------	------	-----	------------	------------	----	------------

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 410,457.60

TOTAL: (Proveedor: P01097) 410,457.60

Proveedor: P01098
PABLO ANDRÉS CABEZAS FERNÁNDEZ

02/06/2026	2199	FAC	02/06/2026	22/06/2026	70	351,820.80
------------	------	-----	------------	------------	----	------------

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 5

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

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 351,820.80

TOTAL: (Proveedor: P01098) 351,820.80

Proveedor: P01149
DULCE ALEJANDRA CAMACHO ORTIZ

16/07/2026 2203 FAC 16/07/2026 05/08/2026 26 52,719.03

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 52,719.03

TOTAL: (Proveedor: P01149) 52,719.03

Proveedor: P01181
ALVARO JOAQUIN HERRERO

15/07/2026 2210 FAC 15/07/2026 04/08/2026 27 321,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 321,000.00

TOTAL: (Proveedor: P01181) 321,000.00

Proveedor: P01182
PETER ALEX MAURICIO SHARP VARGAS

15/07/2026 2209 FAC 15/07/2026 04/08/2026 27 185,000.00

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 185,000.00

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 6

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:06PM

Página : 6

Moneda: Peso Dominicano

Página : 7

26/08/2026	2216	FAC	26/08/2026	15/09/2026	0	17,611.35
------------	------	-----	------------	------------	---	-----------

Total Saldos:	0.00	17,611.35
----------------------	------	-----------

TOTAL GENERAL:	4,765,007.19
-----------------------	---------------------

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GASCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Fecha : 14/09/2026

Hora : 4:09:41PM

Página : 1

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 31/08/2026

Moneda: Peso Dominicano

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

Proveedor: P00021

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

31/08/2026	AUT-37997	FAC	31/08/2026	20/09/2026	0	962,514.22		
31/08/2026	AUT-38007	FAC	31/08/2026	20/09/2026	0	1,616,041.09		
31/08/2026	AUT-38008	FAC	31/08/2026	20/09/2026	0	62,508.50		
31/08/2026	AUT-38010	FAC	31/08/2026	20/09/2026	0	8,235.00		
31/08/2026	AUT-38011	FAC	31/08/2026	20/09/2026	0	477,622.61		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 3,126,921.42

TOTAL: (Proveedor: P00021) 3,126,921.42

Proveedor: P00027

CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA

31/07/2026	1642	FAC	31/07/2026	20/08/2026	11	57,520.49		
10/08/2026	1643	FAC	12/08/2026	01/09/2026	0	63,846.44		
20/08/2026	1644	FAC	20/08/2026	09/09/2026	0	47,031.68		
21/08/2026	1645	FAC	21/08/2026	10/09/2026	0	202,768.73		
31/08/2026	1646	FAC	31/08/2026	20/09/2026	0	58,429.76		

Subtotal: (Tipo: FAC)

Total Saldos: 0.00 429,597.10

TOTAL: (Proveedor: P00027) 429,597.10

Proveedor: P00036

ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO

Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
31/08/2026	AUT-38001	FAC	31/08/2026	30/09/2026	0	10,500.00		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,500.00
TOTAL: (Proveedor: P00036)								10,500.00
Proveedor:	P00126 PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO							
07/08/2026	868	FAC	07/08/2026	27/08/2026	4	3,830.40		
14/08/2026	869	FAC	14/08/2026	03/09/2026	0	5,740.00		
25/08/2026	870	FAC	25/08/2026	14/09/2026	0	1,249.99		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	10,820.39
TOTAL: (Proveedor: P00126)								10,820.39
Proveedor:	P00206 HAIDEE MARIEL ASENSIO QUEZADA							
05/08/2026	287	FAC	06/08/2026	26/08/2026	5	69,780.23		
Subtotal: (Tipo: FAC)								
Total Saldos:							0.00	69,780.23
TOTAL: (Proveedor: P00206)								69,780.23
Proveedor:	P00221 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL							

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

Fecha Doc.	Número	Tipo	Fecha	Fecha	Días	Monto	Saldo Débitos	Saldo Créditos
			Rige	Vence	Atraso			
21/08/2026	1175	O/C	21/08/2026	21/08/2026	10	54,215.00		
Subtotal: (Tipo: O/C)								
21/08/2026	001175	O/D	21/08/2026	10/09/2026	0	475,515.01		
Subtotal: (Tipo: O/D)								
Total Saldos:							0.00	475,515.01
TOTAL: (Proveedor: P00221)								421,300.01
TOTAL GENERAL:								4,068,919.15