

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
22/05/2025	B1500000059	0050044440	ALBERTO HERNANDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000234	47,200.00
25/08/2025	B1500000926	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	10,183.40
25/08/2025	B1500000934	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	30,572.62
25/08/2025	B1500000930	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	45,217.60
25/08/2025	B1500000932	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	35,047.18
25/08/2025	B1500000924	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	12,426.58
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022.	13,570.00
03/04/2025	B1500000219	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESN EXTE CONT-091-2023	714,372.00
19/08/2025	E450000000011	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	880.00
28/08/2025	B1500000130	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	1,920.00
29/08/2025	B15000003910	101807199	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000474	1,621,083.00
08/04/2025	B1500000383	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	64,399.96
25/08/2025	B1500001182	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN AGOSTO 2025	20,974.50
25/08/2025	B1500001181	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN AGOSTO 2025	106,200.00
28/08/2025	E450000000026	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	25,920.00
28/08/2025	E450000000118	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	680,320.00
28/08/2025	E450000000040	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	19,840.00
22/08/2025	E450000000056	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	14,400.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
25/08/2025	E450000000069	101606002	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000430	2,179,431.68
28/08/2025	E450000000073	101040165	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS JUNIO 2025	122,363.10
26/08/2025	E450000000023	130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000424	1,406,949.41
18/07/2025	B1500003183	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
18/07/2025	B1500003184	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
12/08/2025	E4500000000861	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQ. DE TONER HP PARA INST. 4500000388 ULTIMO PAGO	221,953.33
30/07/2025	E4500000000833	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQUISICION TONER HP PARA INSTITUCION 4500000388	1,104,546.06
21/08/2025	B1500000160	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
22/05/2025	B1500000076	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
22/05/2025	B1500000077	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
31/08/2025	E4500000000278	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	54,506.09
11/08/2025	E4500000000227	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	45,048.84
31/08/2025	E4500000000250	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	52,409.70
28/08/2025	B1500000117	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000328	177,000.00
25/08/2025	E4500000000022	130748322	EDITOR ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
26/08/2025	B1500006474	101003561	EDITOR A DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	109,150.00
26/08/2025	B1500006475	101003561	EDITOR A DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	54,575.00
26/08/2025	B1500006493	101003561	EDITOR A DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000140	109,150.00
26/08/2025	E4500000000547	101098376	EDITOR A HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	98,252.70
27/08/2025	E4500000001028	101014334	EDITOR A LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000483	115,185.36
27/08/2025	E4500000001268	101014334	EDITOR A LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000483	235,307.26
27/08/2025	E4500000001107	101014334	EDITOR A LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000483	115,185.36
27/08/2025	E4500000001277	101014334	EDITOR A LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000483	57,592.68
09/08/2025	B1500000635	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	187,599.90
14/03/2024	B1500000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
27/08/2025	B1500000401	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	PROGRAMA GESTION PUBLICA AVANZADA, O/C 4800000470	181,000.00
07/04/2025	B1500000036	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	64,399.96
31/08/2025	E4500000000247	130734501	FERROELECTRO INDUSTRIAL YF & H, SRL	ADQUIS DE SUMINISTROS DE BOMBAS S/O 4500000421	571,490.52
23/01/2024	B1500000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
19/01/2024	B1500000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
19/01/2024	B1500000015	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
19/01/2024	B1500000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
22/04/2025	B1500000126	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000129	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000125	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
27/08/2025	E450000000258	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	241,102.46
27/08/2025	E450000000350	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	87,171.08
27/08/2025	E450000000256	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	60,275.62
26/08/2025	B1500000697	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000336, 3ER PAGO	16,520.00
11/08/2025	B1500000693	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000336, 3ER PAGO	28,084.00
19/08/2025	E450000174325	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	CUOTA POR MANTENIMIENTO AL MES DE AGOSTO 2025	129,900.30
19/08/2025	E450000174326	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER ADM SAN CRISTOBAL AGOSTO 25 S/C DGII/MC09	1,598,718.55
19/08/2025	E450000174348	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA 20/6 AL 20/7/25	104,038.29
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
19/08/2025	B1500001585	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001580	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	98,176.00
18/08/2025	B1500001596	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001581	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	11,564.00
19/08/2025	B1500001587	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001601	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	5,428.00
18/08/2025	B1500001594	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001579	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	27,376.00
15/08/2025	B1500001586	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001595	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
19/08/2025	B1500001591	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001598	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	9,440.00
18/08/2025	B1500001573	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	25,960.00
18/08/2025	B1500001592	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001582	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001593	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001600	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	5,192.00
18/08/2025	B1500001575	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	10,148.00
18/08/2025	B1500001599	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	12,390.00
19/08/2025	B1500001590	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001574	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	25,960.00
19/08/2025	B1500001589	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
15/08/2025	B1500001583	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001578	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	88,854.00
19/08/2025	B1500001576	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
15/08/2025	B1500001584	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001577	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	22,302.00
19/08/2025	B1500001588	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001597	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
19/08/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE AGOSTO 2025	77,825.00
17/07/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2025	78,075.00
08/07/2025	B1500000090	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. A JULIO 2025	790,210.30
12/08/2025	B1500000091	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. AGOSTO 2025	808,031.79
05/06/2025	B1500000089	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. A JUNIO 2025	776,344.04
16/08/2025	B1500000248	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	112,100.00
22/08/2025	B1500000257	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	44,840.00
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
22/08/2025	B1500001490	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUIS. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 45000000432	6,361.38
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/06/2025	B1500010727	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009593	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL NOV. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009376	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL SEPT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
31/07/2025	B1500010859	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOST 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
18/08/2025	E450000000125	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. LICENCIAS UNLIMITED 48000000478	27,824,602.15
31/08/2025	B1500000544	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS DE SUMINISTROS DE TANQUES S/O 45000000416	956,788.84
29/08/2025	B1500000548	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS S/O 45000000431	22,992.58
29/07/2025	B1500000473	130882533	NASERTEC, SRL	PUBLICIDAD EN PANCARTA O/C 48000000461	7,316.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
26/08/2025	B1500000577	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 45000000409. 1ER PAGO	2,737.60
12/08/2025	B1500000571	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 45000000354. 2DO PAGO	41,515.35
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 48000000288	16,520.00
22/08/2025	E4500000000060	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2025	13,760.00
07/04/2025	B1500000158	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CR-136-2022.Y247-2021	70,210.00
28/03/2025	B1500000157	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	626,299.45
27/08/2025	B1500000410	101705094	SERTELSA SERVICIOS TECNICTELEVISION SATELITES Y AN	ADQUIS. CABLES PARA CAMARAS CCTV PEDIDO 45000000426	40,887.00
27/08/2025	E4500000000301	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. TONER Y CONSUMIBLE P/IMPRES. 45000000412	480,086.22
25/08/2025	B1500000171	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQ DE TONER, PEDIDO 45000000363, 2DO & ULTIMO PAGO	20,650.00
18/08/2025	B1500000194	132904842	SUBTECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 48000000392	24,780.00
21/08/2025	E4500000000060	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	ADQ. AZUCAR PARA INSTITUCION 45000000389 3ER PAGO	173,791.20
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
28/08/2025		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	45,459,702.61
27/08/2025	B1500005160	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA MAY- AGOST 2025 4TO PAG	35,975.00
29/08/2025	B1500000747	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 48000000305	12,236.60
29/08/2025	E4500000000106	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 48000000305	18,324.00
29/08/2025	E4500000000105	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 48000000305	12,826.80
					384,297,557.76


Virgilio De Los Santos Mendoza
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Féliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD