

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
16/12/2025	B1500000031	131927947	ADIVIG, SRL	DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECANICOS P/ 4800000520	243,080.00
30/12/2025	B1500000732	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-0002-2025	179,360.00
30/12/2025	B1500000727	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-0002-2025	179,360.00
23/12/2025	E450000000026	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,673,820.00
21/07/2025	E450000000007	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
23/12/2025	B1500000134	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	173,880.00
23/12/2025	E450000000102	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	3,458,340.00
23/12/2025	E450000000014	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	567,900.00
23/12/2025	E450000000045	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	472,590.00
23/12/2025	E4500000000445	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	301,050.00
23/12/2025	E450000000009	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,750,320.00
21/11/2025	B1500000409	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	92,399.95
23/12/2025	B1500001256	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. DICIEMBRE 2025	20,974.50
23/12/2025	B1500001255	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. DICIEMBRE 2025	106,200.00
24/12/2025	B1500001250	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN NOVIEMBRE 2025	106,200.00
24/12/2025	B1500001251	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN NOVIEMBRE 2025	20,974.50
29/12/2025	E450000000007	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	64,170.00
29/12/2025	B1500000457	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	314,370.00
29/12/2025	E450000000050	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	301,050.00
29/12/2025	E450000000082	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	85,770.00
29/12/2025	B1500000317	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	52,650.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
29/12/2025	E450000000094	101040165	BRINK'S CASH SOLUTIONS	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS DICIEMBRE 2025	93,553.56
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBREROS	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
31/12/2025	B1500003487	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	119,298.00
28/11/2025	B1500003511	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	28,768.40
28/11/2025	B1500003501	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	9,617.00
31/12/2025	B1500003586	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	16,272.20
28/11/2025	B1500003504	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	68,086.00
28/11/2025	B1500003502	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	39,695.20
31/12/2025	B1500003584	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	12,496.20
28/11/2025	B1500003509	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	264,497.00
28/11/2025	B1500003500	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,440.20
28/11/2025	B1500003540	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	34,857.20
28/11/2025	B1500003496	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	59,330.40
31/12/2025	B1500003615	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	10,502.00
28/11/2025	B1500003506	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,145.20
28/11/2025	B1500003498	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	7,186.20
28/11/2025	B1500003503	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	20,886.00
31/12/2025	B1500003512	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	32,096.00
31/12/2025	B1500003585	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	35,423.60
28/11/2025	B1500003508	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	93,054.80
28/11/2025	B1500003507	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	11,434.20
28/11/2025	B1500003538	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	6,985.60
28/11/2025	B1500003499	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	15,564.20
28/11/2025	B1500003539	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	418,133.00
18/12/2025	B1500000329	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	30,799.98
17/12/2025	B1500000008	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	22,399.99
31/12/2025	E4500000000002	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MAR GBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2025 S/CONT. CCC-003-2024	2,834,383.48
31/12/2025	E4500000000003	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MAR GBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2025 S/CONT. CCC-023-2023	1,101,304.37
17/12/2025	B1500000163	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
24/11/2025	B1500000162	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
21/08/2025	B1500000160	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/09/2025	B1500000161	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
31/12/2025	B1500000164	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
30/12/2025	B1500000119	430080896	CONSEJO NAC. DE CONSULTORIA INC	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	333,375.00
30/12/2025	B1500000118	430080896	CONSEJO NAC. DE CONSULTORIA INC	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	222,250.00

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

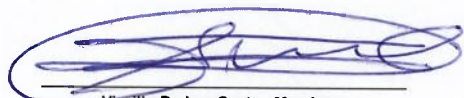
Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
03/12/2025	E450000050118	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026, OTUBRE 25	327,285.00
14/11/2025	E450000050114	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA OCTUBRE 2025	10,453.74
30/10/2025	E450000050104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA SEPT. 2025	10,368.77
29/12/2025	E450000000122	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA NOV. 2025	7,858.09
15/09/2025	E450000000463	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM.	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	10,175.14
29/12/2025	E450000000001	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON COOP ECLOF	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	155,610.00
29/12/2025	E450000000001	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	129,150.00
29/12/2025	B1500000296	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOS MULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	180,720.00
29/12/2025	E450000000001	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROF Y EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	212,040.00
29/12/2025	E450000000001	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	148,590.00
29/12/2025	E450000000005	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SER VEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	257,220.00
29/12/2025	B1500000010	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	10,080.00
29/12/2025	B1500000501	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERVGLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	76,050.00
29/12/2025	B1500000104	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO & LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	12,420.00
29/12/2025	B1500000154	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIPEMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	55,170.00
29/12/2025	B1500000006	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	21,870.00
29/12/2025	B1500000155	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE PROSP	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	37,620.00
29/12/2025	B1500000013	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y C BUENO INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	121,230.00
29/12/2025	E450000000003	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	41,310.00
29/12/2025	E450000000017	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	38,520.00
29/12/2025	E450000000001	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	130,140.00
24/12/2025	E450000000045	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
30/12/2025	B15000000007	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	13,999.99
24/12/2025	B15000000006	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	8,400.00
22/12/2025	B15000000656	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOL CONT-004-2025	156,799.91
31/12/2025	E450000000002	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA	MAESTRIA GOB., FISCALIDAD Y POL. PUBLICAS 1ER PAGO	61,250.00
30/12/2025	B1500000585	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTIESLOGIST EIRL	ADQ. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA P/ 4500000458	430,700.00
07/10/2025	B1500000041	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-015-2024	39,199.98
08/10/2025	B1500000047	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	95,199.95
30/12/2025	B1500000003	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	16,800.00
23/12/2025	B1500000361	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	1,416.00
24/12/2025	B1500000363	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	22,656.00
22/12/2025	B1500000360	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-049-2024	204,966.00
24/12/2025	B1500000367	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	76,818.00
17/12/2025	B1500000359	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRES EXTER CONT-049-2024	58,528.00
23/12/2025	B1500000369	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO 1RA ADE 049-2025	4,366.00
23/12/2025	B1500000368	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	7,080.00
24/12/2025	B1500000357	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES ADM REPRES EXTERNA CONT-049-2024	107,498.00
23/12/2025	B1500000362	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	1,416.00
26/12/2025	B1500000740	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000534	246,984.47
29/12/2025	B1500000009	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHOR LA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	20,790.00
29/12/2025	E450000174468	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER DE SAN CRISTOBAL RETROACTIVO	379,631.36
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
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	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
24/12/2025	E4500000000073	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00
29/12/2025	E450000000006	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000444	1,984,000.00
30/12/2025	B1500000089	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS SEPTIEM. 2025 CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
30/12/2025	B1500000086	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS JUNIO 2025, CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
30/12/2025	B1500000088	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS AGOSTO 2025, CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
30/12/2025	B1500000090	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS OCTUBRE 2025 CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
30/12/2025	B1500000091	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS NOVIEMBR 2025 CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
30/12/2025	B1500000087	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS JULIO 2025, CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
30/12/2025	B1500000092	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS DICIEMBR 2025 CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
10/12/2025	B1500000332	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000616	88,500.00
29/12/2025	E450000000233	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	RENOVACION LICENCIAS ADOBE, PEDIDO 4800000667	2,369,619.93

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

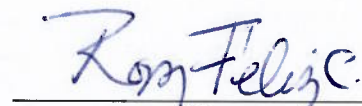
Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
19/12/2025	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001234	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,027.85
19/12/2025	B1500001232	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,775.96
19/12/2025	B1500001229	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
18/12/2025	B1500000232	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	75,599.95
26/12/2025	B1500000337	131804837	JM DISTRIBUCION, SRL	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 6/1 PEDIDO 4500000526	1,890,006.00
17/12/2025	B1500000093	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	67,199.96
22/12/2025	B1500000088	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ A	ALQUILER ADM MAXIMO GOMEZ ENERO 2026	1,974,649.40
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS C.	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
10/12/2025	B1500000345	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	41,300.00
30/12/2025	B1500000103	0660001382	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	30,799.98
24/12/2025	B1500000232	131748074	LEXFILIA, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000516	63,720.00
17/12/2025	B1500000047	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	11,200.00
24/12/2025	B1500000138	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
24/12/2025	B1500000112	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	8,400.00
31/12/2025	B1500000507	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER DIC. 2025 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
26/12/2025	B1500001161	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000673	162,568.60
12/12/2025	B1500000007	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	30,799.98
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009376	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL SEPT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/06/2025	B1500010727	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 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
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 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
31/07/2025	B1500010859	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52,600.86
31/12/2025	BUVO0003795	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	171,271.08
31/12/2025	BUVO0003969	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	182,083.14
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INFORMACION	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INFORMACION	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
27/11/2025	B1500000238	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
22/12/2025	B1500000090	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIALCOMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
31/12/2025	E450000001211	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 4TO PAGO	35,500.00
31/12/2025	B1500003480	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA, SAS	RENOV. CISCO ENTERPRISE AGREEMENT PED. 4800000677	53,316,718.65
24/12/2025	B1500000159	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
28/11/2025	B1500000049	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	148,399.92
24/12/2025	B1500000047	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	97,999.94
17/12/2025	B1500000048	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	167,999.90
24/12/2025	B1500000023	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000633	47,200.00
24/12/2025	B1500000126	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ G.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
24/12/2025	B1500000116	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
31/12/2025	B1500000125	130209022	SAIAMG; SRL	ALQ. NOVIEMB 2025 VIVIENDA ADM SAMANA CCC-090-2022	54,031.10
10/12/2025	B1500000193	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	16,800.00
17/12/2025	B1500000188	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	2,360.00
17/12/2025	B1500000191	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	22,400.00
10/12/2025	B1500000195	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	5,600.00
23/12/2025	B1500000197	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
10/12/2025	B1500000194	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	25,200.00
30/12/2025	B1500000196	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHO CONT-137-2022 016-2025	72,120.00
10/12/2025	B1500000192	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
19/09/2025	E450000000062	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOM. BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
22/12/2025	B1500000168	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-017-2025	210,999.76
10/12/2025	B1500000171	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO DE COBRANZA CONT-017-2025	184,199.71
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
29/12/2025	B1500000271	132904842	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000656	103,191.00
24/11/2025	B1500000175	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 3RA ADEN-024-2023	109,199.94
30/12/2025	DIC-25	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2025	45,743,521.06
31/12/2025	B1500005374	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA SEP-DIC 2025 5TO PAG	39,000.00
31/12/2025	B1500003452	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MOD V MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	37,000.00
31/12/2025	E4500000000887	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER MICROSOFT PROJECT - 15 COLABORADORES	198,000.00
24/12/2025	B1500000316	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	53,199.96
23/12/2025	E4500000000252	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	24,432.00
					425,812,303.71


Virgilio De Los Santos Mendoza
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Feliz Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD