

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
10/06/2025	B1500000037	131877435	AGT NETWORKS DOM, SRL	RENOV. LICENCIA SEGUN CONT/005-2025	4,768,833.33
22/05/2025	B1500000059	0050044440	ALBERTO HERNANDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000234	47,200.00
03/04/2025	B1500000219	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESN EXTE CONT-091-2023	714,372.00
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022	13,570.00
24/06/2025	B1500000128	403001379	ASOCIACION BONAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	4,480.00
08/04/2025	B1500000383	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	64,399.96
24/06/2025	E450000030849	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	2,120,320.00
26/06/2025	E450000000024	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	19,200.00
24/06/2025	E450000000033	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	23,440.00
26/06/2025	B1500000297	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2025	142,640.00
25/06/2025	E450000000001	132439686	BEST CONCEPT GROUP, SRL	SERV. AMBIENTACION DE ESPACIO SEGUN O/C 4800000436	247,800.00
30/04/2025	B1500003077	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
30/04/2025	B1500003106	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
30/04/2025	B1500003078	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
04/06/2025	B1500003137	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
25/06/2025	B1500000045	0260087023	CARLOS HINOJOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000358	41,300.00
25/06/2025	B1500001094	132104171	CASA DOÑA MARCIA CADOMA,	ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA 4500000362	206,730.10
20/06/2025	BINT0000036	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACI	CURSO DE COBRANZA 10MA EDICION	111,730.88
30/06/2025	B1500000158	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIEN. JUNIO 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
29/05/2025	B1500000157	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO MAYO 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
30/06/2025	B1500010285	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	CONTRACARGO POR RENOVACION MARBETES NOV. 2024	12,000.00
30/06/2025	B1500010286	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	CONTRACARGO POR RENOVACION MARBETES DIC. 2024	1,500.00
30/06/2025	B1500010284	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	CONTRACARGO POR RENOVACION MARBETES OCT. 2024	1,500.00
30/06/2025	E450000002108	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNTMACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2025	202,548.72
30/06/2025	B1500003328	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER JUNIO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	906,022.80
19/03/2025	B1500000001	417006812	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2024	34,200.00
28/02/2025	B1500000013	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISIONES MARBETES 2024-2025	18,630.00
19/02/2025	B1500037021	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	5,649.00
19/02/2025	B1500036794	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	5,240.00
31/03/2025	B1500037306	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	4,544.00
19/02/2025	B1500036761	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	4,367.00
31/03/2025	B1500037535	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	4,142.00
31/03/2025	B1500037273	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	2,905.00
25/06/2025	B1500001112	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
25/06/2025	B1500001115	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
25/06/2025	B1500001113	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
25/06/2025	B1500001114	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
25/06/2025	B1500000375	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000347	118,000.00
25/06/2025	B1500000096	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	59,000.00
20/05/2025	B1500000134	101573309	EL MUNDO DEL RADIADOR, SR	REPARACION DE RADIADORES SEGUN O/C 4800000422	189,744.00
12/06/2025	B1500000136	101573309	EL MUNDO DEL RADIADOR, SR	REPARACION DE RADIADORES SEGUN O/C 4800000422	73,042.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/05/2025	B1500000135	101573309	EL MUNDO DEL RADIADOR, SR	SUMINISTRO COOLANT PARA RADIADOR O/C 48000000440	17,110.00
30/05/2025	B1500000111	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000253	41,300.00
12/03/2025	B1500000109	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 48000000253	41,300.00
23/12/2024	B1500000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 48000000253	41,300.00
30/05/2025	B1500000110	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000253	41,300.00
26/06/2024	B1500000007	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	104,146.80
25/06/2025	B1500000865	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000318	177,000.00
25/06/2025	B1500000838	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 48000000259	47,200.00
14/03/2024	B1500000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
07/04/2025	B1500000036	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	64,399.96
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	B1500000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
19/01/2024	B1500000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
23/01/2024	B1500000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
31/12/2023	B1500000089	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/04/2025	B1500000125	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000129	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000126	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000212	47,200.00
26/03/2025	B1500000000	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	5,520.00
26/06/2025	B1500000228	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000325	236,000.00
24/06/2025	B1500000689	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS P/45000000336	2,478.00
21/06/2025	B1500000155	132352191	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000334	88,500.00
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000204	237,132.82
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 48000000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000204	237,132.82
26/06/2025	B1500000069	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 45000000289	2,234,000.00
17/06/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JUNIO 2025.	78,350.00
20/05/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MAYO 2025.	77,100.00
24/06/2025	B1500000448	131179037	INTEGRACIONES TECNOLOGICA	RENOV. Y LICENC. SUITE MANAGEENGINE 48000000434	894,549.82
26/06/2025	B1500000331	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000338	88,500.00
05/03/2025	B1500000100	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,320,998.60
05/06/2025	B1500000089	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. A JUNIO 2025	776,344.04
25/06/2025	B1500000306	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 48000000226	35,400.00
25/06/2025	B1500000219	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024 Y 07-25	187,599.89
25/06/2025	B1500000218	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024.	92,399.94
18/06/2025	B1500001410	101529091	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE MATRICULA	10,938.25
24/06/2025	B1500000004	132812573	JOSE RAFAEL GROUP, SRL	ALQ. VIVIENDA ADM SFM FEB-MAYO 2025, CCC-053-2022	60,000.00
26/06/2025	B1100000413	0120077880	JOSEFINA CASTILLO ALCANTA	CUBRIR VACACIONES Y LICENCIA EN ADML SAN JUAN.	11,681.60
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
25/06/2025	B1500000327	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 48000000236	82,600.00
25/06/2025	B1500000331	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 48000000236	41,300.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/06/2025	B1500001442	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUIS. DE ARTICULOS VARIOS O/D 4500000381	95,128.06
25/03/2025	B1500000052	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
28/05/2025	B1500000053	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
30/06/2025	B1500000474	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. MAYO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
30/06/2025	B1500000481	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. JUNIO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
26/06/2025	B1100000414	0340044379	MARIA DE LOS SANTOS RAMOS	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL MAO	18,356.80
30/05/2025	B1500000295	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
28/04/2025	B1500000293	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
28/04/2025	B1500000292	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
28/04/2025	B1500000294	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
11/06/2025	B1500000092	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2024-2025, P/4800000441	860,922.10
11/06/2025	B1500000090	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2024-2025, P/4800000441	67,490.10
25/06/2025	B1500000967	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000299	88,536.58
25/06/2025	B1500000962	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000299	21,572.76
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 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
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
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, 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
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 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	B1500009593	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL NOV. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
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
25/06/2025	B1500002115	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000340	107,144.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
30/04/2025	B1500000116	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	246,895.03
30/06/2025	B1500000117	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	123,447.52
25/06/2025	B1500000545	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PEDIDO 4500000332	453,824.77
26/06/2025	B1500000544	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PEDIDO 4500000357	384,510.31
30/06/2025	E450000014054	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,240.00
30/06/2025	E450000014066	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,180.00
11/10/2024	E450000000485	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
16/04/2024	B1500172285	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
29/01/2025	E450000005321	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
11/10/2024	E450000004691	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
29/01/2025	E450000005320	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
30/06/2025	E450000014303	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,740.00
24/06/2025	E450000014561	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
24/06/2025	E450000013624	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/06/2025	E450000013240	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
30/06/2025	E450000014294	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
30/06/2025	E450000014301	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
11/10/2024	E450000004275	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
24/06/2025	E450000010324	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
24/06/2025	E450000013227	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
24/06/2025	E450000013232	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
11/10/2024	E450000000379	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29/01/2025	E450000005322	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/06/2025	E450000013142	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/06/2025	E450000013150	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
24/06/2025	E450000013133	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
29/01/2025	E450000005319	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
16/06/2025	E450000010840	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	15,125.00
16/06/2025	E450000010847	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	14,850.00
24/06/2025	E450000012124	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
16/06/2025	E450000014127	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
24/06/2025	E450000014356	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,760.00
25/06/2025	E450000012110	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,500.00
25/06/2025	E450000012109	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,500.00
16/06/2025	E450000010938	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,500.00
25/06/2025	E450000012111	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,500.00
24/06/2025	E450000014361	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,485.00
24/06/2025	E450000013645	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	12,375.00
16/06/2025	E450000014134	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	11,000.00
24/06/2025	E450000010825	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	11,000.00
16/06/2025	E450000010849	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	10,450.00
16/06/2025	E450000009364	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	8,415.00
16/06/2025	E450000010828	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	8,250.00
24/06/2025	E450000010404	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	4,180.00
26/06/2025	B1500000169	430068667	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000355	212,400.00
26/06/2025	B1500000170	430068667	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000355	141,600.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
04/06/2025	B1500000117	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. MAR. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	53,915.59
04/06/2025	B1500000116	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. FEB. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	53,137.07
04/06/2025	B1500000115	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. ENE. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	52,682.07

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
04/06/2025	B1500000114	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. DIC. 2024 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	52,123.70
30/06/2025	B1500000119	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. MAY. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	50,388.09
04/06/2025	B1500000118	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. ABR. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	50,105.38
28/03/2025	B1500000157	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	626,299.45
07/04/2025	B1500000158	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-136-2022.	70,210.00
24/06/2025	E450000005828	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DGII 2025	85,694.18
27/06/2025	E450000005813	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA DGII 2025	42,847.09
26/06/2025	B1500000114	130692629	SIGN MASTER, SRL	MONOPOSTE PUBLICITARIOS PEDIDO 4800000388	1,248,076.80
26/06/2025	E450000000275	101895845	SINERGIT, S.A.	RENOV. SOPORTE DE LA SUITE APC DGII 4800000443	20,833,507.28
25/06/2025	B1500000173	132516087	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	ADQUIS. DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/O 4500000361	180,440.88
23/06/2025	B1500002233	101789891	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000330	176,457.20
26/06/2025	B1500000890	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	300,030.00
27/06/2025	B1500000947	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	297,500.00
27/06/2025	B1500000948	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	85,500.00
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
27/06/2025		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES JUNIO 2025	45,489,109.36
25/06/2025	B1500001283	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000358	225,981.34
25/06/2025	E450000005688	101011149	VIAMAR; S.A.	ADQUISICION DE VEHICULOS S/P4500000338	3,496,500.00
20/06/2025	B1500000695	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO S/P PEDIDIO 4500000339	197,320.78
25/06/2025	B1500000471	132537696	YAXIS COMERCIAL, SRL	ADQ.DE BOLSAS DE TE PARA OFICINA 4500000368	98,176.00
					387,762,555.24

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERORossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD