

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/05/2025	B1500000345	0010756749	ADALBERTO DE LA ROSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000216	41,300.00
22/05/2025	B1500000059	0050044440	ALBERTO HERNANDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000234	47,200.00
23/05/2025	B1500000215	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQ. Y MANT. ABRIL 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
21/04/2025	B1500000491	0010067339	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ DE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000232	141,600.00
29/05/2025	B1500000710	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	179,360.00
29/05/2025	B1500000707	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	159,599.91
29/05/2025	B1500000709	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	89,680.00
03/04/2025	B1500000219	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESENTACION EXTERNA CONT-091-2023	714,372.00
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022.	13,570.00
30/05/2025	B1100000400	AT720138	ARMANDO BRITO	HONORARIO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 085-2023	2,256,000.00
30/05/2025	B1100000401	AT720138	ARMANDO BRITO	COSTOS ASUMIDOS POR PROCESOS DEL CONSULTOR	152,817.50
31/05/2025	E450000000019	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRO PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	31,920.00
28/05/2025	B1500000199	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	2,640.00
08/04/2025	B1500000383	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA	64,399.96
31/05/2025	B1500001076	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN, CORRESP. MAYO 2025	106,200.00
31/05/2025	B1500001074	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN, CORRESP. ABRIL 2025	106,200.00
31/05/2025	B1500001075	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN, CORRESP. ABRIL 2025	20,974.50
31/05/2025	B1500001077	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN, CORRESP. MAYO 2025	20,974.50
30/05/2025	B1500000194	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,599,000.00
30/05/2025	B1500000185	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000256	1,415,996.46
28/05/2025	E450000029738	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES ENERO 2025	874,678.54
31/05/2025	E450000000099	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	1,286,480.00
31/05/2025	E450000000030	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	43,360.00
30/04/2025	B1500003077	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
30/04/2025	B1500003106	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
30/05/2025	B1500000044	0260087023	CARLOS HINOJOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000358	41,300.00
30/05/2025	B1500000043	0260087023	CARLOS HINOJOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000358	41,300.00
30/05/2025	B1500000025	131378269	COLORES Y TERMINACIONES BO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PINTURA O/C 4500000350	379,960.00
30/05/2025	B1500000234	130040591	CONCENTRA CID CORREA, SRL	RENOVACION SOFTWARE AUDITORIA O/C 4800000424	6,010,690.38
29/05/2025	B1500000157	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO MAYO 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
22/05/2025	B1500000077	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
22/05/2025	B1500000076	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
29/05/2025	B1500010330	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA ABRIL 2025	10,991.77
28/05/2025	B1500010323	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	3,000.00
29/05/2025	E450000001874	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNTMACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2025	176,850.08
14/05/2025	E450000000169	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	57,336.21
28/04/2025	B1500000257	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION ABRIL 2025	59,000.00
28/04/2025	B1500000249	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION FEBRERO 2025	59,000.00
28/04/2025	B1500000253	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION MARZO 2025	59,000.00
28/05/2025	B1500000397	408000597	COOP. DE AHORRO CREDITO SERVGLOBAL DE LOMA L	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	17,010.00
07/02/2025	B1500000018	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	77,040.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/02/2025	B1500000013	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	18,630.00
15/05/2025	E450000000167	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
30/05/2025	E450000000204	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
30/05/2025	E450000000234	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
30/05/2025	E450000000002	130078912	COSTA DE PRATE, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	354,000.00
30/05/2025	E450000000001	130078912	COSTA DE PRATE, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	354,000.00
16/04/2025	B1500000194	130078912	COSTA DE PRATE, SRL	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 4800000324	354,000.00
30/05/2025	B1500001099	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
30/05/2025	B1500001095	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
30/05/2025	B1500000439	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000353	23,600.00
30/05/2025	B1500000440	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000353	23,600.00
15/05/2025	B1500000163	0250001710	DELIO ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000244	47,200.00
30/05/2025	B1500000373	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000347	118,000.00
30/05/2025	B1500000371	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000347	118,000.00
30/05/2025	B1500000094	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	59,000.00
30/05/2025	B1500000483	130748322	EDITOR A ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
30/05/2025	E4500000000005	130748322	EDITOR A ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
29/05/2025	B1500006233	101003561	EDITOR DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, S/O 4800000140	109,150.00
29/05/2025	B1500006315	101003561	EDITOR DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, S/O 4800000140	109,150.00
30/05/2025	E4500000000019	130759405	EDITOR DIARIO DIGITAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000348	47,200.00
30/05/2025	E4500000000017	130759405	EDITOR DIARIO DIGITAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000348	47,200.00
28/05/2025	E4500000000540	101100508	EDITOR EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000317	153,000.00
28/05/2025	E4500000000462	101100508	EDITOR EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000317	153,000.00
28/05/2025	E4500000000463	101100508	EDITOR EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000317	153,000.00
20/05/2025	B1500000134	101573309	EL MUNDO DEL RADIADOR, SR	REPARACION DE RADIADORES SEGUN O/C 4800000422	189,744.00
29/05/2025	B1500000135	101573309	EL MUNDO DEL RADIADOR, SR	SUMINISTRO COOLANT PARA RADIADOR O/C 4800000440	17,110.00
30/05/2025	B1100000411	0230110985	ELENA BAUTISTA CANO	CUBRIR VACACIONES EN ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACOR	11,681.60
30/05/2025	B1500000111	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	41,300.00
23/12/2024	B1500000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
12/03/2025	B1500000109	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
30/05/2025	B1500000110	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	41,300.00
30/05/2025	B1100000412	1340002906	ELISABETH MARTINEZ SANTAN	CUBRIR VACACIONES EN CENTRO SERVICIO LAS TERRENAS.	12,237.87
26/06/2024	B1500000007	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	104,146.80
30/05/2025	B1500000855	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	177,000.00
30/05/2025	B1500000861	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	177,000.00
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
07/04/2025	B1500000038	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	41,999.98
07/04/2025	B1500000037	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	33,599.98
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

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2023	B1500000089	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
21/05/2025	B1500000111	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000207	47,200.00
21/05/2025	B1500000110	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000207	47,200.00
22/04/2025	B1500000129	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000126	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
22/05/2025	B1500000066	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000228	23,600.00
23/05/2025	B1500000067	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000228	23,600.00
10/05/2024	B1500000273	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. ED	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
31/05/2025	B1500000251	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000342	23,600.00
31/05/2025	B1500000250	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000342	23,600.00
31/05/2025	B1500000340	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000249	47,200.00
31/05/2025	B1500000153	132352191	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	88,500.00
31/05/2025	B1500000144	132352191	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	88,500.00
31/05/2025	B1500000149	132352191	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	88,500.00
31/05/2025	B1500000151	132352191	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	88,500.00
30/05/2025	B1500000074	131864295	GRUPO NN RD, EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000197	47,200.00
13/03/2025	B1500001405	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	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
30/05/2025	B1500004951	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQ. PAPEL HIG. O/C 4500000196 PARA DGII	517,667.65
30/05/2025	B1500004953	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQ. PAPEL HIG. O/C 4500000196 PARA DGII	217,059.35
26/03/2025	B1500000543	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, ADM. HIGUEY CORRESP. MARZO 2025	472,295.70
27/05/2025	B1500000556	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, ADM. HIGUEY CORRESP. MAYO 2025	442,723.03
29/04/2025	B1500000550	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, ADM. HIGUEY CORRESP. ABRIL 2025	440,560.41
26/03/2025	B1500000544	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY CORRESP. MARZO 2025	110,472.41
27/05/2025	B1500000555	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY CORRESP. MAYO 2025	103,555.23
30/04/2025	B1500000549	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY CORRESP. ABRIL 2025	103,049.36
20/05/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MAYO 2025	77,100.00
31/05/2025	B1500000330	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	88,500.00
30/05/2025	B1500000387	132104897	INVERSIONES CONQUES SRL	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA S/P 4500000349	77,799.76
05/03/2025	B1500000100	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,320,998.60
30/04/2025	B1500000809	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	ADQUISICION DE ELECT. (CAFETERA ELEC & NEVERA E.)	41,176.10
20/02/2025	B1500002338	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADO	ADQUIS. CONSUMIBLES DE OFICINA PEDIDO 4500000168	324,019.96
31/03/2025	B1500000857	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, S/C CR-049-2022	239,560.51
20/03/2025	B1500000849	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, S/C CR-049-2022	237,408.67
28/01/2025	B1500000840	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, S/C CR-049-2022	235,192.87
30/12/2024	B1500000759	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	232,261.21
31/03/2025	B1500000858	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL MARZO 2025 S/C CR-049-2022	61,360.00
30/12/2024	B1500000752	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DICIEMBRE 2024 S/C CR-049-202	61,360.00
28/01/2025	B1500000833	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2025 S/C CR-049-202	61,360.00
20/03/2025	B1500000842	101688718	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2025 S/C CR-049-2022	61,360.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/05/2025	B1500001688	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-03 AL 13-04-2025 DESC.	1,868,079.22
30/05/2025	B1500001692	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-04 AL 10-05-2025 DESC.	1,259,723.94
28/05/2025	B1500001653	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14/02-13/03/2025-SUBSIDIO	1,161,768.30
28/05/2025	B1500001628	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14/02-13/03/2025-SUBSIDIO	222,912.16
23/04/2025	B1500000045	101825324	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000386	2,158,331.10
27/05/2025	B1500001428	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000206	259,354.56
30/05/2025	B1500001440	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000206	204,753.60
30/05/2025	B1500001439	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000206	204,753.60
28/05/2025	B1500001436	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000206	204,753.60
28/04/2025	B1100000398	AV909417	JOSE HUERTAS	HONORARIO POR CONSULTORIA SEGUN CONTRATO 086-2023	2,512,933.33
28/05/2025	B1100000399	AV909417	JOSE HUERTAS	COSTOS ASUMIDOS POR PROCESOS DEL CONSULTOR	215,203.40
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
31/05/2025	B1500000067	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000192	35,400.00
31/05/2025	B1500000310	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	41,300.00
31/05/2025	B1500000311	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	41,300.00
30/05/2025	B1500000202	131835341	KLEAN X DOMINICANA SLS, S	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, P/4800000414	77,656.87
30/05/2025	B1500000203	131835341	KLEAN X DOMINICANA SLS, S	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, P/4800000414	23,572.74
28/05/2025	B1500000053	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
25/03/2025	B1500000052	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
31/05/2025	B1500000251	132238011	LSV 20, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000330	88,500.00
31/05/2025	B1500000248	132238011	LSV 20, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000330	88,500.00
31/05/2025	B1500000264	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000329	35,400.00
31/05/2025	B1500000260	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000329	35,400.00
30/05/2025	B1100000410	0340044379	MARIA DE LOS SANTOS RAMOS	CUBRIR VACACIONES EN PERSONALIZADO VHM MAO.	12,237.87
30/05/2025	B1500000455	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	47,200.00
30/05/2025	B1500000453	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	47,200.00
30/05/2025	B1500000484	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	47,200.00
28/04/2025	B1500000294	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	B1500000293	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
30/05/2025	B1500000295	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
30/05/2025	B1500000666	130678073	MEDIOS MR S R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	177,000.00
30/05/2025	B1500000659	130678073	MEDIOS MR S R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	177,000.00
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 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
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 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
31/03/2025	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
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL AGOST 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
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 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

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
20/05/2025	B1500002076	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS O/C 4500000302	727,316.60
22/05/2025	B1500000055	0270004774	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-013-2025	16,800.00
29/05/2025	B1500002340	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000340	55,312.50
28/05/2025	B1500002328	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000340	55,312.50
23/05/2025	B1500006429	101893931	OFFITEK, SRL	ADQUISICION PAPEL BOND 81/2X11 SEGUN O/C4500000259	593,162.40
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
28/05/2025	B1500000108	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000238	47,200.00
29/05/2025	B1500000021	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000350	23,600.00
30/05/2025	B1500000023	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000350	23,600.00
30/05/2025	B1500000386	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000221	35,400.00
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
29/01/2025	E450000005320	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
11/10/2024	E450000004691	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
21/05/2025	E450000010833	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
11/10/2024	E450000004275	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
27/05/2025	E450000013122	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
21/05/2025	E450000013333	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
21/05/2025	E450000013454	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
27/05/2025	E450000009693	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
11/10/2024	E450000000379	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
21/05/2025	E450000013111	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
27/05/2025	E450000009685	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
29/01/2025	E450000005322	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
21/05/2025	E450000013211	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
29/01/2025	E450000005319	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
27/05/2025	E450000003535	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	25,000.00
26/05/2025	E450000008264	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	19,800.00
27/05/2025	E450000010428	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	15,455.00
26/05/2025	E450000009372	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	14,850.00
26/05/2025	E450000009856	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	14,575.00
26/05/2025	E450000009878	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
27/05/2025	E450000010809	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
27/05/2025	E450000010443	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,200.00
26/05/2025	E450000008288	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	11,330.00
26/05/2025	E450000009869	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	11,275.00
26/05/2025	E450000009862	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	11,000.00
27/05/2025	E450000010803	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	10,835.00
26/05/2025	E450000009357	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	10,560.00
26/05/2025	E450000008506	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	10,285.00

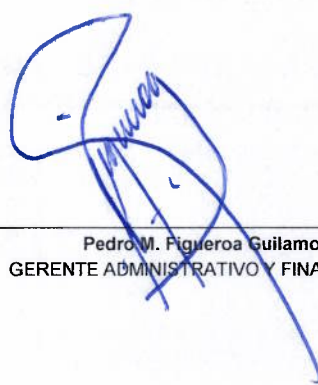

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/05/2025	E450000010815	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	9,900.00
26/05/2025	E450000009375	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	9,185.00
26/05/2025	E450000009899	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	8,250.00
27/05/2025	E450000010822	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	7,700.00
26/05/2025	E450000008271	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	6,600.00
26/05/2025	E450000009895	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	6,160.00
26/05/2025	E450000008263	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	3,080.00
27/05/2025	E450000012000	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	2,750.00
23/05/2025	B1500000246	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER MAYO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	47,741.13
21/05/2025	E450000000299	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	MAESTRIA DER NEG CORP Y GESTION DE EMP ENE-ABR 25	180,900.00
07/05/2025	B1500000016	132737334	PROYECTO COLIBRI, SRL	ADQ. DE IMPRESORAS Y KIT BAT. SEGÚN O/C 4500000260	374,674.00
30/05/2025	B1500000482	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	PROY REMODELACION CCC-036-2023, VHM LOS MINA	884,790.84
30/05/2025	B1500000117	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	47,200.00
30/05/2025	B1500000119	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	47,200.00
29/05/2025	B1500000110	0560059291	RAMON GALVEZ PAULINO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000243	283,200.00
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	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000717	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
28/05/2025	E450000000043	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ABRIL 2025	40,000.00
28/03/2025	B1500000157	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	626,299.45
07/04/2025	B1500000158	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	DERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-136-2022.	70,210.00
31/05/2025	B1500000518	130216861	SILIS SA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000326	82,600.00
31/05/2025	B1500000511	130216861	SILIS SA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000326	82,600.00
31/05/2025	B1500000519	130216861	SILIS SA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000326	82,600.00
26/05/2025	E450000000267	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPRESORA HP COLOR LASERJET O/C 4500000298	552,846.69
20/05/2025	E450000000264	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPRESORA HP COLOR LASERJET O/C 4500000298	62,918.73
30/05/2025	B1500000166	130748845	SOQUIMA EIRL	ADQUISICION DE GROMMETS, PEDIDO 4500000311	21,804.04
17/02/2025	B1500000014	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIAL ADM ROMANA CONT-144-2022 023-2024	119,239.94
30/04/2025	B1500001265	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PEDIDO 4800000310	208,378.56
30/05/2025	B1500000747	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINI	ADQUISICION MATERIALES DE PINTURA S/P 4500000348	562,371.48
31/05/2025	B1500001866	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000213	224,200.00
31/05/2025	B1500001840	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000213	224,200.00
21/04/2025	E450000000025	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	177,000.00
21/04/2025	E450000000053	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	177,000.00
30/05/2025	B1500000943	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	281,200.00
30/05/2025	B1500000940	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	32,000.00
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
29/05/2025		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES MAYO 2025.	45,201,963.68
15/05/2025	B1500000249	132343222	TORRES MALAVER CORPORATIO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA	331,889.70

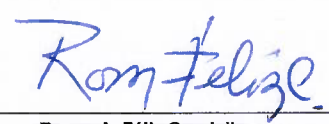


ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE MAYO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/04/2025	B1500004989	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA ENERO - ABRIL 2025	45,685.00
20/05/2025	E450000000492	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	256,080.00
30/05/2025	E450000000491	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	213,400.00
29/04/2025	B1500000022	132393945	WECA CONSULTORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000246	35,400.00
28/01/2025	B1500000235	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024.	50,399.97
29/05/2025	B1500000752	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	40,120.00
29/05/2025	B1500000750	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	31,694.80
29/05/2025	B1500000751	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	30,090.00
29/05/2025	B1500000749	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	24,072.00
29/05/2025	B1500000754	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	17,652.80
29/05/2025	B1500000753	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	10,030.00
					387,614,008.19


Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD