

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/10/2025	B1500000196	132260112	ALBATROS TRADING. SRL	ADO. DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	7.157.88
31/10/2025	E450000000004	104001788	ALMACENES MELANIA: SRL	ALO. Y MANT. SEPT. 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103.350.00
30/10/2025	B1500000104	0011014977	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	22.400.00
21/07/2025	E4500000000007	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1.120.00
28/10/2025	E4500000000016	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION 2025	1.440.00
28/10/2025	E4500000000015	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION 2025	880.00
30/10/2025	B15000003050	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA-01268	42.598.00
31/10/2025	B15000003850	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	16.166.00
31/10/2025	B15000003852	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	14.750.00
31/10/2025	B15000003846	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	10.620.00
31/10/2025	B15000003849	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	6.931.08
31/10/2025	B15000003848	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	66.257.00
31/10/2025	B15000003847	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	6.374.57
28/10/2025	B1500000123	132509374	AVANCE PROVINCIAL. SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL. PEDIDO 4800000341	141.600.00
30/10/2025	B1500000022	131479111	AVANTE CONSULTING GROUP	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000465	122.500.00
30/10/2025	B1500000021	131479111	AVANTE CONSULTING GROUP	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000465	30.000.00
16/10/2025	B1500001187	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN SEPTIEMBRE 2025	106.200.00
16/10/2025	B1500001188	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN SEPTIEMBRE 2025	20.974.50
31/10/2025	E450000035706	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES FEBRERO 2025	836.893.76
31/10/2025	E450000035708	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES ABRIL 2025	908.052.48
28/10/2025	E450000035696	401010062	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2025	2.264.000.00
31/10/2025	E450000035707	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES MARZO 2025	921.006.52
30/10/2025		401010062	BANCO DE RESERVAS	PAGO INDEBIDO SOBRE CHEQUES VENCIDOS	825.967.12
31/10/2025	E450000035709	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES MAYO 2025	910.257.90
28/10/2025	E4500000000028	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2025	28.560.00
28/10/2025	E4500000000111	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	721.200.00
30/10/2025	E4500000000046	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL. S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES SEPT. 2025	22.960.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6.136.00
28/10/2025	E4500000000103	101606002	BH MOBILIARIO: SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO. PEDIDO 4500000479	119.139.88
31/10/2025	E4500000000008	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS MARZO. 25	598.484.87
31/10/2025	E4500000000012	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS JULIO. 25	447.346.39
31/10/2025	E4500000000013	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS AGOST. 25	456.821.44
31/10/2025	E4500000000009	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS ABRIL. 25	591.962.58
31/10/2025	E4500000000014	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS SEPT. 25	459.527.11
31/10/2025	E4500000000010	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS MAYO. 25	556.916.58
31/10/2025	E4500000000015	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS OCT. 25	94.467.48
31/10/2025	E4500000000011	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALQUILER PARQUEOS JUNIO. 25	440.280.76
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBREROS	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023	281.168.122.95
20/10/2025	B1500000580	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	1.677.80
20/10/2025	B1500000577	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	26.758.20
20/10/2025	B1500000579	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	1.708.40
20/10/2025	B1500000578	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	10.513.40
31/10/2025	8NT122249D		CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA:	CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 14VA	120.929.63
31/10/2025	8NT122249D		CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA:	CURSO DE SOCIOLOGIA FISCAL 6TA EDICION	120.929.63
31/10/2025	8NT122249D		CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA:	DIPLOMADO EN POLITICA TECNICA TRIBUTARIA 10MA ED	153.177.53
31/10/2025	8NT122249D		CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIA:	CURSO OPER. FINANCIERAS ENTRE PARTES RELAC. 5TA ED	259.595.60
31/10/2025	B1500000292	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCTUBRE. 2025. S/CONT. CCC-023-2023	1.070.472.59
31/10/2025	B1500000293	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCT. 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2.755.032.94
31/10/2025	E4500000000161	130299668	CLICKTECK. SRL	ADO. DE DOCKINGS Y PERIFERICOS S/P 4500000465	1.021.505.94
30/10/2025	E450000001000	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE CINTAS P/ SUMADORAS O/C 4500000477	4.616.51
31/10/2025	E450000000139	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES OCT. 2025 MALECON CENTER	69.130.00
31/10/2025	E4500000000112	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES OCT. 2025 MALECON CENTER	16.698.00
31/10/2025	E4500000000111	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES OCT. 2025 MALECON CENTER	23.965.00
31/10/2025	E4500000000123	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES OCT. 2025 MALECON CENTER	68.835.00
31/10/2025	E4500000000142	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES OCT. 2025 MALECON CENTER	73.640.00
21/08/2025	B1500000160	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4.000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
17/09/2025	B1500000161	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4.000.00
15/09/2025	E45000000463	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	10.175.14
30/10/2025	E450000050104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA SEPT. 2025	10.368.77
28/10/2025	B1500000159	131823793	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ACERES SRL	SUMINISTRO E INST PUERTA CORREDIZA FLOTANTE	780.169.24
31/10/2025	B1500003494	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER OCTUB. 2025 ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	974.531.54
28/10/2025	B1500001172	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA. SRL	ADOUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9.617.00
28/10/2025	B1500000033	133084872	DECO SERVICIOS OYB. SRL	ADO. DE CORTINAS ZEBRAS S/P 4500000434	394.999.10
30/10/2025	E450000004574	101011939	DELTA COMERCIAL: S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII. SEGUN O/C 4800000523	6.375.32
30/10/2025	E450000004575	101011939	DELTA COMERCIAL: S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII. SEGUN O/C 4800000523	6.645.72
30/10/2025	B15000000045	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL. PROGR. DGII O/C 4800000450	22.400.00
28/10/2025	B1500000311	131870181	DUV AGENCY. SRL	CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO CAMPAÑA MARBETE 25-2026	1.281.100.04
31/10/2025	E450000001005	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	100.465.20
28/10/2025	E450000000778	101098376	EDITORIA HOY. S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000479	49.126.35
28/10/2025	E450000001468	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000483	115.185.36
28/10/2025	E450000000015	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177.000.00
15/10/2025	B1500000647	0010141316	ENELIA SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	184.799.89
14/03/2024	B15000000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN. SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE. FEBRERO 2024	140.876.00
31/10/2025	B1500001184	430033472	ESCUELA DE ALTA DIRECCION	PAGO 50% EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADM (EMBA)	967.437.00
30/10/2025	B1500000109	130207534	ETC & ASOCIADOS. SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	1.000.000.00
07/10/2025	B15000000045	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAX GOMEZ CONTRATO-005-2025	55.999.97
08/10/2025	B15000000047	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAX GOMEZ CONTRATO-005-2025	95.199.95
07/10/2025	B15000000041	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAX GOMEZ CONTRATO-015-2024	39.199.98
07/10/2025	B15000000042	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAX GOMEZ CONTRATO-015-2024	89.599.95
31/10/2025	B15000000229	0310110457	FELIX DE JESUS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL. O/P 4800000336	354.000.00
19/01/2024	B15000000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93.603.97
23/01/2024	B15000000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	PUBLICIDAD MP. ENERO 2024	67.524.62
19/01/2024	B15000000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327.452.14
19/01/2024	B15000000015	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1.350.499.88
30/10/2025	B15000000193	0100008754	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA CONT-006-2025	70.000.00
31/10/2025	E450000000551	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000482	60.275.62
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
19/08/2025	E450000174325	101796822	GRUPO RAMOS. S.A.	CUOTA POR MANTENIMIENTO AL MES DE AGOSTO 2025	129.900.30
13/03/2025	B1500001416	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
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES. SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237.132.82
30/10/2025	B1500005310	130297118	GTG INDUSTRIAL: SRL	ADOUSICION CAFE USO INSTITUCIONAL O/C 4500000491	267.294.16
30/09/2025	B15000000038	132121619	HERMANAS ALVASOL. SRL	ADOUSICION DE CAFE EN POLVO. PEDIDO 4500000451	255.982.84
30/10/2025	B15000000072	101152062	ININECA: SRL	ADOUSICION PLACAS METALICAS VHM. O/C 4500000486	10.620.00
30/10/2025	E4500000000002	101152062	ININECA: SRL	IMPRESION MARBETES HOLOGRAFICOS 2025 OC 4500000428	8.554.356.00
28/10/2025	B1500001982	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIOS OCTUBRE 2025	46.200.00
26/10/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE OCTUBRE 2025	76.875.00
18/09/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	77.300.00
28/10/2025	E450000000182	131189522	ITCORP GONGLOSS. SRL	ADO. DE DISCO DURO PEDIDO 4500000450	152.698.23
29/10/2025	B1500000280	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	44.840.00
28/10/2025	B1500000281	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	22.420.00
28/10/2025	B1500001178	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.488.00
28/10/2025	B1500001181	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.488.00
21/10/2025	B1500001174	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	939.87
21/10/2025	B1500001173	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	4.281.04
20/10/2025	B1500001193	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	46.360.48
21/10/2025	B1500001176	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	60.150.50
21/10/2025	B1500001182	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1.474.71
28/10/2025	B1500001175	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.488.00
20/10/2025	B1500001171	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	20.424.71

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/10/2025	B1500001168	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	8.608.10
20/10/2025	B1500001184	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	9.676.00
20/10/2025	B1500001186	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	40.519.19
20/10/2025	B1500001167	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14.750.00
20/10/2025	B1500001179	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12.331.00
28/10/2025	B1500001180	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.488.00
20/10/2025	B1500001194	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	90.500.10
21/10/2025	B1500001183	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.566.01
28/10/2025	B1500001195	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.488.00
20/10/2025	B1500001170	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	9.676.00
21/10/2025	B1500001196	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6.844.00
28/10/2025	B1500001187	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.488.00
28/10/2025	B1500001177	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6.648.10
20/10/2025	B1500001172	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	18.250.56
21/10/2025	B1500001185	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7.566.01
20/10/2025	B1500001169	131403362	J & E AUTOCENTER. SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14.941.16
15/10/2025	B1500000228	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	103.599.94
28/10/2025	E450000000006	101529091	JL EDITORA. SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000423	164.073.69
28/10/2025	E450000000007	101529091	JL EDITORA. SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000423	109.382.46
30/10/2025	B1500000088	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	67.199.96
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86.799.95
31/10/2025	B1500000233	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 OCTUBRE 2025	17.672.27
29/10/2025	B1500000124	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM GRANDE SANTIAGO CONT-011-2025	47.599.97
29/10/2025	B1500000125	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM GRANDE SANTIAGO CONT-011-2025	19.599.99
30/10/2025	B1500000146	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	273.000.00
31/10/2025	B1500000103	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIAL ADML SAN JUAN CONT-028-2025	8.400.00
30/09/2025	B1500000107	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	8.400.00
30/09/2025	B1500000106	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	5.600.00
31/10/2025	B1500000102	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIAL ADML SAN JUAN CONT-028-2025	2.800.00
30/09/2025	B1500000109	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2.800.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2.800.00
31/10/2025	B1500000101	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIAL ADML SAN JUAN CONT-028-2025	8.400.00
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
30/12/2024	B1500009376	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL SEPT. 2024	192.937.50
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025	192.937.50
30/12/2024	B1500009593	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL NOV. 2024	192.937.50
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 2024	192.937.50
31/07/2025	B1500010859	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2025	192.937.50
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL AGOST 2024	192.937.50
30/06/2025	B1500010727	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2025	192.937.50
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025	192.937.50
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2025	192.937.50
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024	192.937.50
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	192.937.50
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL: SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025	192.937.50
20/10/2025	B1500002241	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE MESA. PEDIDO 4500000448	11.210.00
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC. SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52.600.86
30/10/2025	B1500000208	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	55.999.97
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INF. Y C	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER. ENERO 2025	2.202.000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INF. Y C	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER. FEBRERO 2025	2.202.000.00
31/10/2025		775687957	ORGANIS COOPERATION DEVEL	MEMBRESIA EN EL CTS CORRESPONDIENTE AL 2026	1.474.274.00
30/10/2025	E450000000661	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL. S/O 4800000439	35.223.00
30/10/2025	E450000000665	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL. S/O 4800000439	12.685.00
30/10/2025	E450000000664	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL. S/O 4800000439	10.207.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/10/2025	E45000000003	130554315	PG CONTRATISTAS: SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	213.108.00
28/10/2025	B1500000342	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL. SEGUN O/C R-51	35.400.00
28/10/2025	B1500000343	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL. SEGUN O/C R-51	35.400.00
28/10/2025	B1500000344	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL. SEGUN O/C R-51	35.400.00
30/10/2025	E450000019703	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	2.640.00
30/10/2025	E450000018431	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	2.340.00
28/10/2025	E450000019397	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/10/2025	E450000020049	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	1.980.00
28/10/2025	E450000019391	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
28/10/2025	E450000018961	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	1.500.00
30/10/2025	E450000020153	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
30/10/2025	E450000020213	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
28/10/2025	E450000018965	101503939	PLANETA AZUL: S. A.	AGUA PURIFICADA	1.680.00
31/10/2025	B1500000261	130828679	PLAZA PLAMIL: SRL	ALQUILER OCTUBRE 2025 LAS TERRENAS S/C 180-2021	50.782.37
02/10/2025		132199571	POLITIKAL MEDIA KAZTNET	BONO FIDEICOMISO OFIC.GRE-DF-2590-2025	373.105.39
31/10/2025	E450000001270	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	ALO. PARQUEOS 10/2025. CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161.704.84
30/10/2025	E450000001210	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GEST. DE LA CADENA DE SUMINISTRO 1ER PAGO	84.651.60
30/10/2025	B1500000122	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000335	41.300.00
29/10/2025	B1500000046	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	72.799.96
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7.434.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16.520.00
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8.850.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83.544.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6.348.40
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75.992.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10.620.00
13/03/2025	B1500000719	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
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
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7.434.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86.175.40
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76.700.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7.434.00
28/10/2025	B1500004954	131355455	REYNOSO GOMAS. SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	68.572.02
20/10/2025	B1500004909	131355455	REYNOSO GOMAS. SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	38.020.45
31/10/2025	B1500000622	131996973	RORESA SOLUCIONES. SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	29.028.00
31/10/2025	B1500000123	130209022	SAIANG: SRL	ALO. SEPTI. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	53.366.49
20/10/2025	B1500000178	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE TONER. PEDIDO 4500000474	538.080.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16.520.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49.560.00
31/10/2025		B86457009	SPAIN BUSINESS SCHOOL	INSC. MASTER ONLINE EN ANALITICA WEB Y BIG DATA	995.134.95
28/10/2025	B1500000217	132904842	SUBTE TECHNOLOGIES AND SERVICES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	31.624.00
27/10/2025	E450000000017	130411131	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	ADO. TSHIRT. POLOSHIRT. BAJA LENGUA. CHUPI Y TAZAS	181.460.40
30/10/2025	B1500000984	101610255	TEOREMA C E: SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000370	99.750.00
30/10/2025	B1500003309	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	ADO IV MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	40.000.00
30/10/2025	B1500000559	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA ENE-ABRIL 2025 ULT. PAGO	22.830.00
					333.695.604.69


Virgilio De Los Santos Mendoza
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD