

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
18/09/2025	B1500000027	132556771	ADS, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS SEGUN PEDIDO 4500000441	21,391.04
17/09/2025	B1500002656	101103434	AMERICAN BUSINESS MACHINE	ADQ. DE PIEZAS PARA IMPRESORA PEDIDO 4500000429	159,207.96
30/09/2025	B1500000718	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	134,520.00
26/09/2025	B1500000936	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	24,922.78
19/09/2025	B1500000929	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	10,354.50
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
19/09/2025	E450000000010	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	1,200.00
19/09/2025	B1500003751	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	20,827.00
27/09/2025	B1500003758	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
27/09/2025	B1500003739	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
19/09/2025	B1500003749	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	8,260.00
27/09/2025	B1500003736	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
27/09/2025	B1500003757	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	6,348.45
27/09/2025	B1500003761	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	61,950.00
27/09/2025	B1500003759	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	7,670.00
27/09/2025	B1500003760	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	9,718.60
19/09/2025	B1500003754	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11,210.00
19/09/2025	B1500003747	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	17,110.00
30/09/2025	B1500001240	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	5,500.00
30/09/2025	B1500001242	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	18,880.00
30/09/2025	B1500001229	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001225	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	9,000.00
30/09/2025	B1500001226	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	42,480.00
30/09/2025	B1500001231	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	72,570.00
30/09/2025	B1500001228	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
30/09/2025	B1500001241	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001230	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001239	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
30/09/2025	B1500001245	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
30/09/2025	B1500001247	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	22,420.00
30/09/2025	B1500001243	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001232	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001244	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	15,930.00
30/09/2025	B1500001248	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,000.01
30/09/2025	B1500001227	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	9,086.00
30/09/2025	B1500001249	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	40,356.00
30/09/2025	B1500001236	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	74,399.00
30/09/2025	B1500001233	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	44,368.00
30/09/2025	B1500001238	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
30/09/2025	B1500001235	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001237	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
30/09/2025	B1500001234	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	72,806.00
22/09/2025	B1500000401	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. ADM VILLA MELLA 1RA A-042-2023 CONT-003-2025	36,399.98
23/09/2025	B1500000387	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	67,199.96
30/09/2025	B1500000310	403000194	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	1,000.00
30/09/2025	B1500003849	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	4,500.00
30/09/2025	B1500003839	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	4,500.00
30/09/2025	B1500000700	410000597	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2025	2,150.00
23/09/2025	B1500000202	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CONTRATACIÓN DE 30 VALLAS Y 3 PANTALLAS LED	7,135,480.00
22/09/2025	E4500000000027	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	23,040.00
30/09/2025	E4500000000125	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	600,320.00
22/09/2025	E4500000000042	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	24,320.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/09/2025	E4500000000404	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	154,490.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBREROS	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
30/09/2025	B1500000005	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONTRATO-030-2025	61,599.96
30/09/2025	BINT0000043	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 4TA EDICION	144,403.43
30/09/2025	B1500000290	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL SEPTIEM. 2025, S/CONT. CCC-023-2023	1,084,317.06
30/09/2025	B1500000289	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL SEPT. 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,790,663.90
25/09/2025	E450000000123	130299668	CLICKTECK, SRL	ADQ. DE CABLES PARA CAMARAS S/P 4500000425	1,155,367.15
23/09/2025	B1500000172	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	486,401.90
21/08/2025	B1500000160	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/09/2025	B1500000161	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO 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
15/09/2025	E450000000463	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	10,175.14
11/08/2025	E450000000227	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	45,048.84
31/08/2025	E450000000250	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	52,409.70
31/08/2025	E450000000278	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	54,506.09
22/09/2025	E450000000305	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	94,756.74
29/01/2025	B1500000141	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	48,240.00
30/09/2025	B1500000519	430283142	CORPORACION DE ACUED. Y ADE MONSEÑOR NOUEL	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPT. 2025	660.00
28/08/2025	B1500000117	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000328	177,000.00
18/09/2025	B1500000164	0250001710	DELIO ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000244	47,200.00
29/09/2025	B1100000424	0250026311	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. SEPT.2025	59,000.00
30/09/2025	B1500000044	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	29,600.00
18/09/2025	E450000000028	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
30/09/2025	B1500006616	101003561	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	109,150.00
30/09/2025	E450000000658	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000496	98,252.70
18/09/2025	B1500000873	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177,000.00
30/09/2025	E450000000007	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177,000.00
14/03/2024	B1500000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
30/09/2025	B1500000129	130462275	ESTRELLA ROJA, SRL	ADQUISICION PAPEL BOND, PEDIDO 4500000461	1,118,640.00
19/09/2025	B1500000105	130207534	ETC & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	2,594,820.00
19/09/2025	B1500000100	130207534	ETC & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	423,620.00
19/09/2025	B1500000107	130207534	ETC & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	448,040.00
19/09/2025	B1500000099	130207534	ETC & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	447,220.00
19/09/2025	B1500000106	130207534	ETC & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	304,440.00
19/09/2025	B1500000098	130207534	ETC & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	453,120.00
07/04/2025	B1500000036	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	64,399.96
31/08/2025	E450000000247	130734501	FERROELECTRO INDUSTRIAL YF & H, SRL	ADQ. SUMINISTROS PARA BOMBA DE AGUA S/O 4500000421	571,490.52
23/01/2024	B1500000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VALORES	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
19/01/2024	B1500000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VALORES	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
19/01/2024	B1500000015	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VALORES	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
19/01/2024	B1500000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VALORES	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
16/09/2025	E450000000044	130067147	FL BETANCES & ASOCIADOS	ADQ. DE AURICURALES SEGUN O/C 4500000402	144,629.85
30/09/2025	E450000000056	124014271	FLOW, SRL	SUMINISTRO DE SILLERIA, PEDIDO 4500000415	215,218.41
22/04/2025	B1500000125	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000126	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000129	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
18/09/2025		401014017	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2025	44,905.00
30/09/2025	B1500000394	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION DE ADM PUBLICA	65,435.31
30/09/2025	B1500000621	130095795	GAT OFFICE, SRL	SERV. DESARME TRASLADO Y ALMACENAMIENTO DE ARCHIVO	37,642.00
30/09/2025	B1500000153	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2025	59,500.00
26/09/2025	E4500000002966	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	12,084.00
26/09/2025	E4500000002539	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	5,565.00
27/08/2025	E4500000000258	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	241,102.46
27/08/2025	E4500000000350	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	87,171.08
27/08/2025	E4500000000256	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	60,275.62

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/09/2025	E450000000516	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	120,551.23
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
19/08/2025	E450000174326	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER ADM SAN CRISTOBAL AGOSTO 25 S/C DGII/MC09	1,598,718.55
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
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
30/09/2025	B1500000038	132121619	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, PEDIDO 4500000451	255,982.84
22/09/2025	E450000000740	101148691	HYLSA	ADQ. NEUMATICOS P/ FLOTILLA VEH, PEDIDO 4500000452	207,611.73
30/09/2025	B1500000026	0340004206	IBELKA TORRES	SERV. NOTARIALES ADM MAO 3RA ADEN 023-2023.	81,199.95
18/08/2025	B1500001594	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001592	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001582	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001580	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	98,176.00
18/08/2025	B1500001600	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	5,192.00
19/08/2025	B1500001589	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001596	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001575	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	10,148.00
18/08/2025	B1500001598	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	9,440.00
18/08/2025	B1500001574	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	25,960.00
19/08/2025	B1500001588	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
19/08/2025	B1500001590	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001595	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001573	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	25,960.00
18/08/2025	B1500001593	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
19/08/2025	B1500001587	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001577	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	22,302.00
18/08/2025	B1500001578	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	88,854.00
12/09/2025	B1500001602	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,383.00
15/08/2025	B1500001584	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
15/08/2025	B1500001583	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001597	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001601	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	5,428.00
18/08/2025	B1500001579	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	27,376.00
19/08/2025	B1500001576	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
15/08/2025	B1500001586	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	6,490.00
18/08/2025	B1500001581	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	11,564.00
19/08/2025	B1500001585	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
19/08/2025	B1500001591	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	3,776.00
18/08/2025	B1500001599	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000457	12,390.00
19/08/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE AGOSTO 2025	77,825.00
18/09/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025	77,300.00
17/07/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2025.	78,075.00
07/02/2025	B1500000085	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	812,253.95
22/09/2025	B1500000270	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	67,260.00
22/09/2025	B1500000273	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023	89,680.00
22/09/2025	B1500003954	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	AMBIENTACION PARA LA INAUGURACION S/P 4800000502	70,092.00
29/09/2025	B1500001538	101529091	JL EDITORA, SRL	CAJAS MATRICULA CORRIENTE O/C 4500000320 P/ FINAL	43,752.98
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
29/09/2025	B1500001942	401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	SERV. CONSULTA MAESTRO CEDULADO, SEPTIEMBRE 2025	35,000.00
26/09/2025	BIND0000674	0011548407	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. SEPT.2025	59,000.00
30/09/2025	B1500000106	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	5,600.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
30/09/2025	B1500000107	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	8,400.00

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

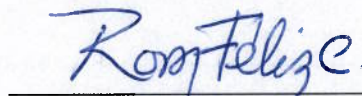
Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/09/2025	B1500000109	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
18/09/2025	B1500000026	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000189	283,200.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
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
23/09/2025	B1500000004	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV.NOTARIALE MIRAFLORES SANTIA CONTRATO-031-2025	16,799.99
31/07/2025	B1500010859	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 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
30/06/2025	B1500010727	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 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
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, 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
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 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
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 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
25/09/2025	B1500000474	130882533	NASERTEC, SRL	SERVICIOS DE ROTULO SEGUN PEDIDO 4800000468	249,570.00
25/09/2025	B1500000478	130882533	NASERTEC, SRL	SERVICIOS DE ROTULO SEGUN PEDIDO 4800000486	59,999.46
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52,600.86
30/09/2025	B1500000479	130882533	NASERTEC, SRL	ALQ. ROTULACION Y DESINSTALACION STAND P/4800000505	260,100.32
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
29/09/2025	B1100000425	0011527898	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO SEPT. 2025.	59,000.00
29/09/2025	B1500001076	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	208,447.00
30/09/2025	E450000018897	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/09/2025	E450000019372	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
30/09/2025	E450000018489	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
30/09/2025	E450000019306	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
30/09/2025	E450000018905	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
30/09/2025	B1500000130	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000335	41,300.00
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
21/04/2025	B1500000291	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTR. MARZO 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	2,621.96
21/04/2025	B1500000292	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES MARZO 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	56,171.82
21/04/2025	B1500000293	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ABRIL 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	245,297.58
30/09/2025	B1500000122	130209022	SAIAMG; SRL	ALQ. AGOSTO 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	53,876.83
19/09/2025	E450000000062	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
07/04/2025	B1500000158	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONTRATO-136-2022	70,210.00
28/03/2025	B1500000157	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	626,299.45
30/09/2025	E450000007751	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEPTIEMBRE 2025	156,634.80
15/09/2025	E4500000000035	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000343	59,000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/09/2025	B1500000530	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000326	82,600.00
23/09/2025	B1500000718	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	MANTENIMIENTO ACOND. DE AIRE S/P4800000420 JUL/25	788,291.55
17/09/2025	B1500000139	0290002580	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERV. NOTARIAL ADM EL SEIBO CONTRATO-019-2025	25,199.99
29/09/2025	B1500000138	0290002580	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERV. NOTARIAL ADM EL SEIBO CONTRATO-019-2025	19,599.99
12/09/2025	B1500000793	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	ADQUIS. SUMINISTRO ELECTRODOMESTICO S/P 4500000438	98,317.60
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
30/09/2025		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIALSEPTIEMBRE 2025	45,386,311.69
30/09/2025	B1500002919	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	MAESTRIA DERECHO TRIBUTARIO Y PROCESAL TRIB	40,000.00
18/09/2025	B1500000738	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICO SEGUN PEDIDO 4500000442	25,051.40
19/09/2025	B1500000740	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQ. DE MOBILIARIO P/ 4500000446 PROYECTO 3ER PISO	29,907.10
30/09/2025	E450000000133	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	71,260.00
					<u>369,685,014.55</u>


Virgilio De Los Santos Mendoza
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Feliz Corniello
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD