

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
23/09/2026	E450000000016	131087728	ABREU FAST PRINT, SRL	ADO. IMPRESAS (TARJ TUR DOLLAR-EURO) P. 4500000694	300,900.00
14/09/2026	E450000028840	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALOUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A SEP. 2026	739,355.90
10/09/2026	E4500000000015	104001788	ALMACENES MELANIA: SRL	ALOUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL AGOSTO 26 ADM COTUI	103,350.00
10/09/2026	E4500000000024	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	131,357.12
10/09/2026	E4500000000025	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
09/09/2026	B1500000747	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN-02-2025	88,000.15
24/07/2026	B1500000282	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. ABRIL 2026	26,338.47
24/07/2026	B1500000286	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. JUNIO 2026	26,338.47
24/07/2026	B1500000284	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. MAYO 2026	26,338.47
24/07/2026	B1500000280	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. MARZO 2026	35,214.73
24/07/2026	B1500000288	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. JULIO 2026	26,338.47
09/09/2026	E450000000116	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. JULIO 2026	19,360.00
11/09/2026	E450000000475	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. AGOSTO 2026	15,360.00
25/09/2026	B1500000386	403000194	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT 2026	1,500.00
25/09/2026	B15000004375	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ADML MOCA	4,500.00
25/09/2026	B15000004380	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ADML MOCA	4,500.00
25/09/2026	B15000004342	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ADML MOCA	4,500.00
25/09/2026	B15000004365	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ADML MOCA	4,500.00
14/09/2026	B1500001463	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE LA MAGUANA	ALOUILER LOC. ADM. SAN JUAN A JUN. JUL Y AGO, 2026	62,923.50
14/09/2026	B1500001462	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE LA MAGUANA	ALOUILER LOC. ADM. SAN JUAN A JUN. JUL Y AGO, 2026	318,600.00
25/03/2026	B1500000141	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 3ERA ADENDA 021-2023	14,427.11
07/09/2026	E4500000000005	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	525,870.00
31/08/2026	E450000050447	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES JULIO 2026	971,044.42
30/09/2026	E450000051812	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2026	2,010,320.00
09/09/2026	E450000000461	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. JULIO 2026	18,480.00
21/09/2026	E450000005509	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2026	618,480.00
21/09/2026	E450000000477	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2026	19,360.00
11/06/2026	E4500000000468	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	12,480.00
23/06/2026	E4500000000467	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	8,560.00
17/07/2026	E4500000000471	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	6,000.00
13/08/2026	E4500000000480	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2026	8,640.00
15/09/2026	E4500000000482	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JULIO 2026	7,280.00
30/09/2026	E4500000000483	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2026	7,920.00
11/09/2026	E450000000136	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. AGOSTO 2026	65,120.00
18/09/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADENDA 047-2024	16,042.00
08/09/2026	E4500000000006	130951691	BLINDS COMPANY, SRL	ADQUISICION DE CORTINA PEDIDO 4500000697	44,595.11
30/09/2026	E4500000000003	131796931	BLUEBOX SOLUTIONS, SRL	RENOV. LICENCIA SECURE ACCESS PEDIDO 4800000822	9,824,862.06
09/09/2026	E450000000112	131222791	BODERICK GROUP: SRL	ALOUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, SEPT. 2026	458,100.23
03/09/2026	E450000001884	101018941	BONANZA DOMINICANA, SAS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PEDIDO 4500000730	366,297.82
16/09/2026	B1500000234	0010201195	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-018-2026	20,768.00
15/09/2026	E4500000000001	131734162	BTEK SOLUTIONS, SRL	RENOV. LICENCIAMIENTO INTEG. D DATOS P/4800000817	61,334,460.26
07/09/2026	B1500003929	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO DE REFRIGERIO, S/O 4800000789	29,736.00
10/09/2026	B1500003935	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO DE REFRIGERIO, S/O 4800000789	187,620.00
16/09/2026	BINT0000070	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 12ª EDICION	168,379.14
16/09/2026	BINT0000069	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA 17ª EDICION	224,505.52
16/09/2026	BINT0000071	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE FINANZAS DIGITALES Y CRIPTOACTIVOS 1ª ED	553,878.75
30/09/2026	BINT0000076	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO LIDERAZGO GERENCIAL 6TA EDICION	104,284.01
30/09/2026	BINT0000075	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO OPERACIO. FINAN. ENTRE PARTES RELAC. 7MA ED	243,329.36
10/09/2026	BCODIA00009	401009412	COLEGIO DOM INGS AROS AGR	PAGO CODIA AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026	3,122.87
08/06/2026	B1500000169	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO MAYO 2026 ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
19/06/2026	B1500000170	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO JUNIO 2026 ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
20/07/2026	B1500000171	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO JULIO 2026 ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
31/08/2026	B1500000172	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANT. AGOSTO 2026 ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
31/07/2026	B1500000089	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	41,300.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/09/2026	E450000050233	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2026	12,267.57
29/09/2026	E450000005900	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	268,208.56
14/04/2026	E450000000008	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
14/09/2026	E450000000038	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 26, ADM MOCA CCC-55-2022	24,000.00
14/09/2026	E450000000037	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 26, ADM MOCA CCC-55-2022	166,217.34
14/07/2026	E450000000681	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	TRANSMISION Y RETRANSMISION, PEDIDO 4800000720	236,000.00
14/07/2026	E450000000655	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	TRANSMISION Y RETRANSMISION, PEDIDO 4800000720	1,180,000.00
31/08/2026	E450000000703	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	TRANSMISION Y RETRANSMISION, PEDIDO 4800000720	236,000.00
29/09/2026	E450000000729	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	TRANSMISION Y RETRANSMISION, PEDIDO 4800000720	236,000.00
30/09/2026	E450000000750	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	TRANSMISION Y RETRANSMISION, PEDIDO 4800000720	236,000.00
26/08/2026	B1500000129	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000606	354,000.00
03/09/2026	E450000007362	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000811	26,039.93
03/09/2026	E450000007361	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000811	10,150.01
03/09/2026	E450000007364	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000811	14,749.32
03/09/2026	E450000007363	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000811	12,073.55
11/09/2026	E450000007466	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000816	8,048.49
11/09/2026	E450000007465	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000816	34,826.65
30/09/2026	E450000007599	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000828	21,681.60
30/09/2026	E450000007601	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000828	12,630.74
30/09/2026	E450000007597	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000828	10,796.27
30/09/2026	E450000007600	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000828	7,779.78
30/09/2026	E450000007598	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000828	8,421.64
30/09/2026	E450000007602	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000828	9,086.50
30/09/2026	E450000000022	131929249	DEVEL GROUP, SRL	RENOV. LICENCIAMIENTO Y SOPORT. HER. P/4800000813	45,932.981.01
03/09/2026	B1500000194	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
31/08/2026	E450000000097	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
25/09/2026	E450000000103	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
28/08/2026	B15000006815	101003561	EDITORIA DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACION EN PERIODICO O/P 4800000480	54,575.00
10/08/2026	E450000001740	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	70,800.00
10/08/2026	E450000001773	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	70,800.00
10/08/2026	E450000001776	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	125,162.90
10/08/2026	E450000001774	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	70,800.00
10/08/2026	E450000001739	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	35,400.00
09/09/2026	E450000001852	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	35,400.00
05/08/2026	E450000001504	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	105,810.60
05/08/2026	E450000001506	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	105,810.60
05/08/2026	E450000001613	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	105,810.60
05/08/2026	E450000001503	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	105,810.60
05/08/2026	E450000001614	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	206,500.00
06/08/2026	E450000001512	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000782	87,349.50
06/08/2026	E450000001513	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000782	87,349.50
06/08/2026	E450000001511	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000782	43,674.75
06/08/2026	E450000001510	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000782	87,349.50
25/08/2026	E450000001505	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	52,905.30
25/08/2026	E450000001509	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	105,810.60
09/09/2026	E450000001743	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	52,905.30
10/09/2026	E450000001744	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000782	43,674.75
30/09/2026	E450000001806	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000782	87,349.50
05/08/2026	E450000002317	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO, S	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000786	115,168.00
05/08/2026	E450000002316	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO, S	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000786	115,168.00
18/09/2026	E450000002447	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO, S	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000786	57,548.00
30/01/2026	B15000000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRES EXTE CONT-040-2025	564,984.00
30/09/2026	B15000000009	2250039495	EMMANUEL ANDRES DE LA CRU	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A SEPT. 2026	413,000.00
29/09/2026	E450000113904	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	296,933.80

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/09/2026	E450000117619	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	56,662.60
29/09/2026	E450000117992	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	66,433.81
29/09/2026	E450000114059	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	842,524.26
29/09/2026	E450000115473	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	83,299.00
29/09/2026	E450000114148	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	359,786.82
29/09/2026	E450000116964	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	92,991.98
29/09/2026	E450000116834	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	19,657.03
29/09/2026	E450000114056	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	2,745,062.09
29/09/2026	E450000117933	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2026	129,134.40
13/08/2026	E450000000119	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RETRANSMISION PROGRAMA INST DGII-360-4800000719	177,000.00
13/08/2026	E450000000109	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RETRANSMISION PROGRAMA INST DGII-360-4800000719	177,000.00
29/09/2026	E450000000128	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RESTRANSMISION PROGRAMA INST DGII-360-4800000719	177,000.00
30/09/2026	E450000000136	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RESTRANSMISION PROGRAMA INST DGII-360-4800000719	177,000.00
30/09/2026	B15000000056	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIAL ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	75,599.96
30/09/2026	B15000000059	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIAL ADM MAXIMO GOMEZ 1RA ADEN-05-2025	22,399.99
31/08/2026	B15000000034	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000572	47,200.00
18/09/2026	B15000000035	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000572	47,200.00
30/09/2026	E450000000407	124014271	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PEDIDO 4500000685	176,615.21
10/09/2026	BFOPETCONS9	401500078	FONDO DE PENSIONES DE LOS DE LA CONSTRUCCION	PAGO FOPETCONS AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026	31,228.63
30/09/2026	E450000000539	101084057	FORMULARIOS COMERCIALES,	ADO. DE MATRICULA CORRIENTES O/C 4500000695	92,925.00
27/07/2026	B15000000198	0100008754	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA CONT-006-2025	36,400.00
30/09/2026	B15000000093	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000739	23,600.00
30/09/2026	B15000000091	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000739	23,600.00
28/08/2026	B15000000372	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SER. AGUA DPTO REP CONT-049/2024 1RA ADEN-049/2024	24,190.00
30/09/2026	E450000000008	133281511	FURNISERVI MOBILIARIOS, S	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PEDIDO 4500000689	29,999.99
08/09/2026	E450000000044	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS.	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
22/09/2026	E450000000046	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS.	RETROACTIVO A JULIO-SEPT. 2026 ADM. JARABACOA	14,991.90
18/09/2026	B15000000786	132003764	GARENA, SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA, PEDIDO 4500000716	120,695.55
30/09/2026	E450000000003	132099559	GLOBAL DISTRICT MC, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	11,800.00
30/09/2026	E450000000001	132099559	GLOBAL DISTRICT MC, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	152,220.00
30/09/2026	E450000000002	132099559	GLOBAL DISTRICT MC, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	66,080.00
30/09/2026	E450000017722	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 30	8,533.00
30/09/2026	E450000017719	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 30	6,307.00
31/08/2026	B15000000815	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADO. PAQUETES DE CAFE, PEDIDO 4500000738	265,053.97
17/09/2026	E450000001276	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000784	64,581.02
15/09/2026	E450000475170	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. A SEP. 2026	1,647,906.30
15/09/2026	E450000475169	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, A SEP. 2026	126,520.78
15/09/2026	E450000475200	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/07/26 AL 20/08/26	113,676.09
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	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
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
14/07/2026	E450000000552	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE CAFE, PEDIDO 4500000692	102,729.60
29/09/2026	E450000001611	101148691	HYL, S.A.	ADQUISICION DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000732	48,966.04
29/09/2026	B1500001822	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
29/09/2026	B1500001825	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	9,912.00
29/09/2026	B1500001815	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	31,270.00
29/09/2026	B1500001817	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	3,776.00
29/09/2026	B1500001814	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	79,060.00
29/09/2026	B1500001819	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
29/09/2026	B1500001827	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	9,912.00
29/09/2026	B1500001830	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	10,561.00
29/09/2026	B1500001823	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
29/09/2026	B1500001816	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	22,420.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/09/2026	B1500001808	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	10,620.00
29/09/2026	B1500001821	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	3,776.00
29/09/2026	B1500001809	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	70,800.00
29/09/2026	B1500001818	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	12,390.00
29/09/2026	B1500001824	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
29/09/2026	B1500001810	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	4,130.00
29/09/2026	B1500001811	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	66,788.00
29/09/2026	B1500001813	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	79,060.00
29/09/2026	B1500001829	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	9,912.00
29/09/2026	B1500001828	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
29/09/2026	B1500001812	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	53,690.00
29/09/2026	B1500001826	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
29/09/2026	B1500001820	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000819	5,900.00
15/09/2026	E450000000016	130974111	INFOSEC LATIN AMERICA INC	CONSULTORIA PARA MEJORA SEGUN O/C 4800000319	818,964.93
18/09/2026	B1500000052	131729673	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ATLÁNTICO SRL	CUB 2. PROY. IMPERMEABILIZACION TECHO SEDE CENTRAL	2,271,955.31
22/09/2026	B1500000053	131729673	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ATLÁNTICO SRL	1ERA Y ULT CUB DE LA 1ERA ADENDA PROY IMPERM TECHO	2,679,845.83
30/09/2026	E450000000016	101152062	ININECA: SRL	ADQUISICION DE PLACA ROTULADA O/C 4500000750	14,750.00
30/09/2026	E450000000014	101152062	ININECA: SRL	ADO. PLACAS P/MOTOCICLETAS C/STICKER OC 4500000596	6,224,000.00
10/09/2026	B1500000708	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALOUILER LOCAL SEPT 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	202,095.29
30/09/2026	B1500000230	130908575	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	6TA CUB. PROY REMODELACION 3ER PISO LADO A & B	2,459,577.61
13/09/2026	B1500002352	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2026	74,900.00
07/09/2026	E450000000084	131179037	INTEGRACIONES TECNOLOGICA	RENOVACION DE LICENCIA MANAGEEN. PEDIDO 4800000805	1,053,753.00
30/04/2026	B1500000344	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000616	88,500.00
01/05/2026	B1500000343	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000616	177,000.00
13/05/2026	B1500000345	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000616	88,500.00
11/06/2026	B1500000346	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000616	88,500.00
07/09/2026	E450000000010	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALOUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. A SEPT. 2026	775,018.65
29/09/2026	E450000000076	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADO	ADQUISICION DE AZUCAR CREMA, PEDIDO 4500000663	103,298.00
08/09/2026	E450000000105	101688718	INVERSIONES PRF: SRL	ALOUILER LOCAL SEPT. 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	233,559.06
08/09/2026	E450000000094	101688718	INVERSIONES PRF: SRL	MANTENIMIENTO LOCAL SEPTIEMBRE 2026 ADM LA VEGA	61,360.00
08/09/2026	E450000000095	101688718	INVERSIONES PRF: SRL	MANTENIMIENTO LOCAL SEPTIEMBRE 2026 ADM S.F.M.	68,400.00
08/09/2026	E450000000104	101688718	INVERSIONES PRF: SRL	ALOUILER LOCAL SEPT. 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	233,559.06
03/09/2026	E4500000000493	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 31 JULIO 2026, DESCUE	2,020,919.91
15/09/2026	E4500000000504	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZOS TALLER TECNICA EN NEGOCIACION 23/JUL/26	38,414.90
15/09/2026	E4500000000499	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZO INDUCCION DEL 10 DE JULIO 2026	31,624.00
15/09/2026	E4500000000498	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZO PROGRAMA VERANITO 2026	136,437.50
15/09/2026	E4500000000495	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZO INDUCCION DEL 01 DE JULIO 2026	48,665.56
15/09/2026	E4500000000501	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZO DE MILITARES, JULIO 2026	70,070.64
15/09/2026	E4500000000503	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	CATERING DEL PROGRAMA TRAINEE, MES JULIO 2026	868,612.50
15/09/2026	E4500000000500	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZOS JORNADA DE SALUD VISUAL 8 Y 9 JULIO 2026	3,540.00
15/09/2026	E4500000000492	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 31 JULIO 2026, SUBSIDIO	2,478,404.63
15/09/2026	E4500000000496	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	DESAYUNO PARA MILITARES ACTO DEL 6 DE JULIO 2026	28,965.52
15/09/2026	E4500000000494	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	ALMUERZOS DE LA DIRECCION GENERAL MES JULIO 2026	43,357.34
15/09/2026	E4500000000497	131388264	INVERSIONES SIURANA: SRL	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DG 7/7/2026	134,490.50
17/09/2026	E450000000120	130738582	INVERSIONES TEJEDA VALERA	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SEGUN O/C 45000000650	50,169.47
14/09/2026	E4500000000257	130876967	IQTEK SOLUTIONS: SRL	ADQUIS. E IMPLEMENTACION DE CISCO UMBRELLA	7,070,374.24
15/09/2026	E4500000000005	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6,648.08
07/09/2026	B1500004922	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000795	9,558.00
10/09/2026	B1500004902	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000795	9,558.00
11/09/2026	B1500004923	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000795	9,558.00
30/09/2026	B1500004976	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000795	9,558.00
30/09/2026	E4500000000568	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. PAPEL FORMA CONT 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	329,810.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
06/07/2026	B1500000095	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ A	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, JULIO 2026	2,053,605.28
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
19/05/2026	B1500000355	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	123,900.00
29/09/2026	B1500001518	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	66,906.00
29/09/2026	B1500001523	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	65,372.00
29/09/2026	B1500001533	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	33,630.00
29/09/2026	B1500001532	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	53,100.00
29/09/2026	B1500001527	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,962.00
29/09/2026	B1500001530	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,726.00
29/09/2026	B1500001529	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,962.00
29/09/2026	B1500001528	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	90,860.00
29/09/2026	B1500001531	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	71,508.00
29/09/2026	B1500001519	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	27,494.00
29/09/2026	B1500001522	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	28,379.00
29/09/2026	B1500001526	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,726.00
29/09/2026	B1500001524	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	32,450.00
29/09/2026	B1500001520	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,726.00
29/09/2026	B1500001534	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,726.00
29/09/2026	B1500001521	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	66,788.00
29/09/2026	B1500001525	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000820	6,962.00
14/09/2026	B1500000285	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MOCA SEPT. 26 S/ CCC-024-2023	17,672.27
09/09/2026	B1500000156	132573951	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI	ADQUISICION DE AMBIENTADOR PEDIDO 4500000719	210,340.90
30/09/2026	E450000000030	132238011	LSV 20, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000741	177,000.00
30/09/2026	E450000000033	132238011	LSV 20, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000741	88,500.00
21/07/2026	B1500000051	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PERE	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	8,400.00
14/09/2026	B1500000050	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PERE	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	2,800.00
14/09/2026	B1500000049	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PERE	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	2,800.00
30/09/2026	E450000000020	101819324	M P UNIFORMES DE EMPRESAS	ADQUISICION DE UNIFORME INST. P/4500000607	749,890.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
28/09/2026	B1500000550	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL SEPT. 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	23,500.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
16/09/2026	B1500000633	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, AGOSTO 26 PEDIDO 4800000532	177,391.65
30/06/2026	E450000000033	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	6,150.04
30/09/2026	B1500001308	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	36,373.50
30/09/2026	B1500001292	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	6,905.36
30/09/2026	B1500001290	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	28,862.80
30/09/2026	B1500001282	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	34,118.52
30/09/2026	B1500001291	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	30,160.80
21/09/2026	B1700000032		MOODY'S ANALYTICS MEXICO	RENOVACION DE LAS BASES DE DATOS TP CATALYST Y ORB	4,354,375.63
14/09/2026	E450000000972	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER ADM LOCAL VALVERDE MAO, SEPTIEMBRE 2026	202,584.38
24/08/2026	E450000000045	101860707	MOTO FRANCIS, SRL	ADQ. DE PIEZAS DE MOTOCICLETA, PEDIDO 4800000775	3,127.00
24/08/2026	E450000000044	101860707	MOTO FRANCIS, SRL	ADQ. DE PIEZAS DE MOTOCICLETA, PEDIDO 4800000775	10,030.00
17/08/2026	E450000000173	101718013	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA	ADQUISICION DE SILLONES EJ. PEDIDO 4500000691	600,006.40
07/09/2026	E450000000008	124030341	MULTIPLICITY, SRL	PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS O/C 4800000804	258,160.62

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/09/2026	E450000000031	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII, PEDIDO 4800000787	38,285.10
17/09/2026	BUV00004778	401510472	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	133,047.58
17/09/2026	BUV00004841	401510472	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	172,840.58
17/09/2026	BUV00004759	401510472	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	64,662.27
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
29/09/2026	E450000000251	101003962	OHTSU DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000731	409,854.24
04/09/2026	B1500000133	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, SEPTIEMBRE 2026	61,723.76
30/09/2026	E450000000037	130518467	OPEN CLEAN, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA P/4500000761	153,282.00
30/09/2026	E450000000019	101701587	OPERADORA DE MEDIOS DE CO OPEMECO, EIRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUC. O/C 4800000733	59,000.00
30/09/2026	E450000000032	101701587	OPERADORA DE MEDIOS DE CO OPEMECO, EIRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUC. O/C 4800000733	59,000.00
30/09/2026	E450000000025	101701587	OPERADORA DE MEDIOS DE CO OPEMECO, EIRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUC. O/C 4800000733	59,000.00
09/09/2026	B1500000369	4022224078	OSVALDO VALENTIN VALERA J	CAMBIO DE HERRAJE, CRISTALES E INST DE FACHADAS	130,139.96
09/09/2026	B1500000368	4022224078	OSVALDO VALENTIN VALERA J	CAMBIO DE HERRAJE, CRISTALES E INST DE FACHADAS	1,563,078.81
09/09/2026	E450000000029	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
22/09/2026	E450000028182	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
22/09/2026	E450000026759	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,760.00
22/09/2026	E450000028180	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
22/09/2026	E450000028188	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,640.00
26/05/2026	E450000000004	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026, C.S LAS TERRENAS	50,069.36
16/06/2026	E450000000009	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026, C.S LAS TERRENAS	48,905.80
21/07/2026	E450000000013	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2026, C.S LAS TERRENAS	49,938.32
17/08/2026	E450000000016	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026, C.S LAS TERRENAS	48,835.99
14/09/2026	E450000000020	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2026, C.S LAS TERRENAS	49,011.51
03/09/2026	E450000002110	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 6TO PAGO	35,500.00
03/09/2026	E450000000049	130953643	PROCOMER, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO P/4800000528	64,416.20
30/09/2026	E450000000052	130953643	PROCOMER, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO P/4800000528	74,222.00
20/08/2026	B15000000056	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDE	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	106,399.94
03/09/2026	E450000000031	131070256	RED DOM DE TELEVISION POR SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL TELEVISIVA O/C 4800000767	413,000.00
03/09/2026	E450000000026	131070256	RED DOM DE TELEVISION POR SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL TELEVISIVA O/C 4800000767	413,000.00
30/09/2026	E450000000034	131070256	RED DOM DE TELEVISION POR SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL TELEVISIVA O/C 4800000767	413,000.00
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	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
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
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
08/09/2026	E450000000047	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES AGOSTO 2026 ADM BONA0	69,501.79
08/09/2026	E450000000048	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCALSEPT. 2026 ADM BONA0 S/C 186-2021	241,807.10
08/09/2026	E450000000046	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO AGOSTO 2026 ADM BONA0	545.16
30/09/2026	B15000000813	130023042	RF COMUNICACIONES EDUCATI	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUC. O/C 4800000740	118,000.00
15/09/2026	B15000000093	132450762	RISCOO BERATUNG DO SRL	RENOV. MANT; LICENCIAMIENTO Y SOPORT. 4800000809	1,963,338.00
30/09/2026	B1500000277	0550022112	ROBINSON RAMIREZ RODRIGUE	COLOCACION DE PUBLICIDAD INSTITUC. O/C 4800000743	177,000.00
10/09/2026	B1500000134	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA AGOSTO 2026	50,006.95
16/09/2026	B1500000042	4022114667	SAMUEL ARMANDO SENCION BI	SERV.DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-026-2026	4,366.00
30/12/2025	B1500000196	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHO CONT-137-2022 016-2025	72,120.00
31/07/2026	E450000000042	131922074	SAVERIO 1 SRL	SERVICIO ALMUERZO EJECUTIVO O/C 4800000796	187,039.44
24/08/2026	B1500000187	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA.DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	236,554.00
30/09/2026	E450000014847	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/09/26 AL 31/08/27	404,043.39
30/09/2026	E450000000024	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	717.38
14/09/2026	E450000000014	132032871	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. AGOSTO 2026	43,808,902.38
14/08/2026	B15000000001	0230012515	SIMEON DEL CARMEN SEVERIN	SER. NOTA ADM SAN PEDRO CONT-018 1RA 018-2023	260,400.00
24/12/2025	B15000000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
31/08/2026	B1500001298	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURI	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA O/C 4500000723	579,141.91
30/09/2026	E4500000000267	122007662	SOLUCIONES GLOBALES JM, S	RENOV. DE LICENCIAS DE QUEST SHAREPLEX FOR ORACLE	6,851,000.00
08/09/2026	B15000000201	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. MATERIALES DE CONSTRUCCION P/4500000736	172,618.07
30/09/2026	B15000000203	130748845	SOQUIMIA EIRL	SUMINIS. MATERIALES VARIOS DE SHUTTER P/4500000742	1,201,240.00
30/09/2026	B15000000202	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. UNIDAD IMAGE EQUIPO IMPRESION P/4500000747	111,392.00
17/10/2025	B15000000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B15000000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
01/04/2026	B15000000021	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	80,240.00
15/07/2026	E4500000000001	132218922	STAC SERVICIO TECNICO EN CONSTRUCCION, SRL	SERV. MANT. DE PUERTAS, PEDIDO NO. 4800000781	180,540.00
30/09/2026	B15000000235	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. A SEP. 2026	251,873.86
03/09/2026	E4500000000086	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	24,780.00
08/09/2026	E4500000000103	101789891	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQ. DE MAQUINAS SUMADORAS O/C 4500000744	212,234.80
30/09/2026	E4500000000109	101789891	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE OFIC SEGUN O/C 4500000724	266,937.24
30/09/2026	E4500000000123	101789891	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE OFIC SEGUN O/C 4500000724	207,533.68
30/09/2026	E4500000000800	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	ADQ. PAPEL BOND PARA LA INSTITUCION O/C 4500000737	278,739.60
30/09/2026	B15000000974	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINI	ADQUIS. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/4500000776	114,920.20
07/09/2026	E4500000000039	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	234,240.00
07/09/2026	E4500000000044	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	31,000.00
30/09/2026	B15000000279	132343222	TORRES MALAVER CORPORATIO	ADQUIS. DE CUBETA DE MASILLA PEDIDO 4500000775	74,340.00
14/09/2026	B1500003928	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 2DO. PAGO	40,000.00
14/09/2026	B1500003971	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	MAESTRIA EN AUDITORIA INTERNA	123,520.00
03/09/2026	E450000001195	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-6TO PAGO	42,680.00
03/09/2026	E450000001196	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-6TO PAGO	42,680.00
03/09/2026	E450000001205	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA EN FINANZAS CONCENT. MERCADO DE CAPITALES	72,521.84
14/09/2026	E450000001194	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	128,040.00
16/09/2026	E450000001206	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 2DO PAGO	328,636.00
28/09/2026	BINT0000073	ESQ2818016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE E DISTANCIA (UNED)	MASTER HACIENDA PUBLICA Y ADM. FINANCIERA Y TRIB.	348,286.16
28/09/2026	BINT0000072	ESQ2818016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE E DISTANCIA (UNED)	MASTER HACIENDA PUBLICA Y ADM. FINANCIERA Y TRIB.	261,102.59
28/09/2026	BINT0000074	ESQ2818016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE E DISTANCIA (UNED)	MASTER HACIENDA PUBLICA Y ADM. FINANCIERA Y TRIB.	284,809.01
10/09/2026	E450000012081	101011149	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000812	6,914.58

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/09/2026	E450000012234	101011149	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN P/ 4800000800	592,739.98
30/09/2026	E450000000030	130415498	WEPSYS, SRL	CAPACITACIONES VARIAS GERENCIA TI P/4800000760	1,322,750.00
					256,119,059.91

Rosy Féliz Cornielle

Rosy A. Féliz Cornielle
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Lenny J. Matos Luna

Lenny J. Matos Luna
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD