

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
11/08/2026	E450000000010	131087728	ABREU FAST PRINT, SRL	ADQ. IMPRESAS (TARJ TUR DOLLAR-EURO) P. 4500000694	356,950.00
26/08/2026	E450000028828	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. AGOSTO 2026	731,487.76
17/08/2026	E450000000014	104001788	ALMACENES MELANIA: SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL JULIO 2026 ADM COTUI	103,350.00
03/07/2026	B1500000157	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47,200.00
03/07/2026	B1500000158	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47,200.00
03/07/2026	B1500000156	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47,200.00
30/06/2026	E450000000019	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
30/06/2026	E450000000020	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
25/08/2026	E450000000022	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
25/08/2026	E450000000023	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
27/08/2026	E450000000017	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	13,503.99
31/07/2026	B1500000745	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL 1RA ADEN-02-2025	94,600.16
11/08/2026	B1500000746	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO GRANDES 1RA ADE-02-2025	28,600.04
14/08/2026	B1500000744	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN-02-2025	103,400.17
24/07/2026	B1500000280	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. MARZO 2026	35,214.73
24/07/2026	B1500000286	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. JUNIO 2026	217,225.83
24/07/2026	B1500000288	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. JULIO 2026	26,338.47
24/07/2026	B1500000282	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. ABRIL 2026	195,986.80
24/07/2026	B1500000284	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. MAYO 2026	26,338.47
19/08/2026	E450000000562	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	CONSUMO DE AGUA MES JULIO .2026 ADM GALERIA 360	4,825.11
19/08/2026	E450000000582	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA JULIO 2026 ADM GALERIA 360	225,575.45
19/08/2026	E450000000583	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACION ENERGIA ELECTRICA JULIO 2026	196,718.71
19/08/2026	E450000000558	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM.GALERIA 360 MES JULIO	1,490,005.96
19/08/2026	E450000000565	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2026 ADM GALERIA 360	209,589.64
19/08/2026	E450000000578	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2026 ADM GALERIA 360	252,776.93
19/08/2026	E450000000566	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACION ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2026	182,778.18
19/08/2026	E450000000579	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	CONSUMO DE AGUA MES AGOSTO 2026 ADM GALERIA 360	4,825.11
19/08/2026	E450000000561	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2026 ADM GALERIA 360	252,776.93
26/08/2026	E450000000575	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM.GALERIA 360 MES AGOSTO	1,489,415.02
30/07/2026	E450000000115	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	26,960.00
21/08/2026	B1500000145	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	3,120.00
26/08/2026	E450000000026	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	800.00
10/08/2026	BINT0000067	900622534	AUDITOOL SAS	PLAN DE AUDITORIA BASADA EN RIEGOS-NOGAI 2027	63,169.85
04/08/2026	E450000000036	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000599	3,599,000.00
25/03/2026	B1500000141	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 3ERA ADENDA 021-2023	14,427.11
30/07/2026	E450000000160	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUB	ESTACIONAMIENTO P/VEH NOVENA ENMIENDA JUNIO 2026	301,000.00
14/08/2026	E450000050427	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, JUNIO 2026	895,644.78
14/08/2026	E450000049199	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, MAYO 2026	841,738.84
14/08/2026	E450000049200	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, ABRIL 2026	845,813.38
24/08/2026	E450000050420	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	2,136,000.00
31/08/2026	E450000050447	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, JULIO 2026	971,044.42
24/08/2026	E450000005502	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	627,360.00
11/06/2026	E450000000468	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	12,480.00
23/06/2026	E450000000467	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	8,560.00
17/07/2026	E450000000471	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	6,000.00
13/08/2026	E450000000480	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	8,640.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19,942.00
24/08/2026	E450000000695	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB,	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	105,495.00
12/08/2026	B1500000135	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALQUILER CDT AGOSTO CR-109-2021, PROC. RENOV.	366,584.00
07/08/2026	B1500000619	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR AGOSTO, 2026	1,708.40
07/08/2026	B1500000617	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR AGOSTO, 2026	26,758.20
07/08/2026	B1500000620	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR AGOSTO, 2026	1,677.80
17/08/2026	B1500000618	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR AGOSTO, 2026	10,513.40
31/08/2026	BINT0000068	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS 4TA EDICION	236,797.59

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
05/08/2026		401503905	COLEGIO DOM.DE CONTADORES	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-2026	122,310.00
26/08/2026	E450000001489	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADO. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HP O/C 4500000734	5,546,090.48
17/08/2026	E450000000550	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026-MALECON CENTER	96,945.00
17/08/2026	E450000000592	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2026-MALECON CENTER	28,760.00
17/08/2026	E450000000522	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026-MALECON CENTER	28,760.00
17/08/2026	E450000000534	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026-MALECON CENTER	96,535.00
17/08/2026	E450000000604	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2026-MALECON CENTER	96,535.00
17/08/2026	E450000000523	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026-MALECON CENTER	17,532.34
17/08/2026	E450000000620	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2026-MALECON CENTER	96,945.00
17/08/2026	E450000000533	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026-MALECON CENTER	103,275.00
17/08/2026	E450000000593	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2026-MALECON CENTER	17,532.34
17/08/2026	E450000000623	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JULIO 2026-MALECON CENTER	103,275.00
18/08/2026	E450000000639	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2026-MALECON CENTER	17,532.34
18/08/2026	E450000000638	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2026-MALECON CENTER	28,760.00
18/08/2026	E450000000669	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2026-MALECON CENTER	103,275.00
18/08/2026	E450000000666	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2026-MALECON CENTER	96,945.00
18/08/2026	E450000000650	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES AGOSTO 2026-MALECON CENTER	96,535.00
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	B1500000087	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	41,300.00
31/07/2026	B1500000089	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	41,300.00
31/07/2026	B1500000088	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	41,300.00
31/08/2026	E450000005638	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	257,015.04
03/08/2026	E450000000003	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 08/2026	700,885.96
25/08/2026	E450000000004	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 09/2026	700,885.96
12/08/2026	B1500000163	131823793	CONSTRUCTORA E INGENIERIA CACERES SRL	MANTEN. PISOS, MUROS Y ZOCALOS EN MARMOL, 7MO P	169,887.54
19/08/2026	E450000000450	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026 ADM SANTIAGO	892,926.96
19/08/2026	E450000000451	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026 ADM SANTIAGO	892,926.96
19/08/2026	E450000000449	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM SANTIAGO	892,926.96
19/08/2026	E450000000345	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 ADM SANTIAGO	892,926.96
14/04/2026	E450000000008	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
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
17/08/2026	B15000000346	131145787	CS CARIBBEAN SERVICES. SR	ADQUISICION DE BEBEDEROS, PEDIDO 4500000703	207,541.94
26/08/2026	B1500000129	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000606	354,000.00
27/08/2026	B1500000024	132564375	DANELCO, SRL	SERV. EVAL. DISEÑO ESTRUCTURAL, PEDIDO 4800000686	1,237,820.00
19/08/2026	B1500000522	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
19/08/2026	B1500000523	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
19/08/2026	B1500000521	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
12/08/2026	B1500000035	132164148	DEBELL STORE, EIRL	ADO. ELECTRODOMESTICO, PEDIDO 4500000704	226,515.13
24/08/2026	E450000007214	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000788	29,343.41
24/08/2026	E450000007210	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000802	10,846.84
24/08/2026	E450000007212	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000802	17,218.62
24/08/2026	E450000007209	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000802	16,188.75
24/08/2026	E450000007211	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000802	7,709.94
13/08/2026	B1500000173	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
11/08/2026	E450000000089	130748322	EDITOR ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
31/08/2026	E450000000097	130748322	EDITOR ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
28/08/2026	B1500006815	101003561	EDITOR DEL CARIBE, C. PO	PUBLICACION EN PERIODICO O/P 4800000480	54,575.00
10/08/2026	E450000001773	101100508	EDITOR EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	70,800.00
10/08/2026	E450000001774	101100508	EDITOR EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	70,800.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
10/08/2026	E450000001740	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	E450000001739	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000783	35,400.00
31/03/2026	E450000000992	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	100,358.12
31/03/2026	E450000001029	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	196,505.40
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	E450000001506	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
05/08/2026	E450000001504	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACION EN PERIODICO, O/P 4800000785	105,810.60
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	E450000001510	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
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
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
30/01/2026	B15000000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRES EXTE CONT-040-2025	564,984.00
26/08/2026	E450000112194	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	56,662.60
26/08/2026	E450000108473	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	2,723,006.09
26/08/2026	E450000108477	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	853,552.26
26/08/2026	E450000111456	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	20,920.90
26/08/2026	E450000113230	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	52,313.80
26/08/2026	E450000112494	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	132,175.28
26/08/2026	E450000108433	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	321,536.76
26/08/2026	E450000113196	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	172,707.82
26/08/2026	E450000111746	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	93,734.53
26/08/2026	E450000110182	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	82,483.60
26/08/2026	E450000108355	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	282,800.20
26/08/2026	E450000112557	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	70,809.79
31/08/2026	E450000113267	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	117,171.69
13/08/2026	E450000000109	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RETRANSMISION PROGRAMA INST DGII-360-4800000719	177,000.00
13/08/2026	E450000000119	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RETRANSMISION PROGRAMA INST DGII-360-4800000719	177,000.00
03/08/2026	B15000000055	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONT-005-2025	75,599.96
03/08/2026	B15000000057	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONT-005-2025	39,199.98
31/08/2026	B15000000034	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000572	47,200.00
14/08/2026	E450000000454	101084057	FORMULARIOS COMERCIALES,	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000695	227,150.00
20/08/2026	E450000000457	101084057	FORMULARIOS COMERCIALES,	ADO. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000695	30,975.00
27/07/2026	B15000000198	0100008754	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA CONT-006-2025	36,400.00
28/08/2026	B15000000372	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SER. AGUA DPTO REP CONT-049/2024 1RA ADEN-049/2024	24,190.00
26/08/2026	B15000002321	401014017	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	10,900.00
12/08/2026	E450000000041	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER LOCAL JULIO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
12/08/2026	E450000000039	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026 ADM. JARABACOA	71,390.00
24/08/2026	B15000000320	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SR	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	68,750.00
27/06/2026	B15000000266	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
24/08/2026	E450000018964	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 28	6,360.00
31/08/2026	E450000017688	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 28	6,890.00
31/08/2026	E450000017691	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 28	3,180.00
31/08/2026	E450000017686	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 28	5,300.00
31/08/2026	B15000000815	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQ. PAQUETES DE CAFE, PEDIDO 4500000738	265,053.97
18/08/2026	E450000475081	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. AGOSTO 2026	1,657,535.13
18/08/2026	E450000475080	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL. AGOSTO 2026	127,260.05
18/08/2026	E450000475112	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/06/26 AL 20/07/26	109,574.43

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/02/2025	B1500001403	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
13/03/2025	B1500001416	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
21/08/2026	E450000000635	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA, PEDIDO 4500000728	285,442.00
27/08/2026	E450000000652	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. DE PAPEL HIGIENICO K. PEDIDO 4500000735	285,088.00
12/08/2026	B1500000700	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	202,095.29
26/07/2026	B1500002322	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2026	75,000.00
25/08/2026	B1500002313	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO FUNERARIOS AGOSTO 2026	48,450.00
26/08/2026	B1500002321	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE AGOSTO 2026	74,675.00
05/08/2026		401031469	INSTITUTO DE CONTADORES P AUTORIZADO	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-2026	122,310.00
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
10/08/2026	B1500000117	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, AGOSTO, 2026	2,198,602.58
13/05/2026	E450000000006	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. MAYO 2026	780,647.31
11/06/2026	E450000000007	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. JUNIO 2026	772,380.94
08/07/2026	E450000000008	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. JULIO 2026	774,534.54
05/08/2026	E450000000009	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. AGOSTO 2026	764,063.55
26/08/2026	E450000000067	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADO	ADQUISICION DE AZUCAR CREMA, PEDIDO 4500000663	36,067.26
06/08/2026	E450000000090	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL AGOSTO 2026 ADM LA VEGA	61,360.00
06/08/2026	E450000000092	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL AGOSTO 2026 ADM S.F.M.	68,400.00
06/08/2026	E450000000091	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	230,948.16
06/08/2026	E450000000089	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26 ADM LA VEGA CR-049-2022	230,948.16
11/08/2026	E450000000462	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 30 JUNIO 2026, DESCUE	1,818,543.46
24/08/2026	E450000000265	130876967	IOTEK SOLUTIONS; SRL	SUST. EO FORT. RENOV. SOPORT. Y MANT P/450000640	2,825,361.31
24/08/2026	E450000000281	130876967	IOTEK SOLUTIONS; SRL	LICENCIA DE SEGURIDAD DGII.PEDIDO 4800000762	535,041.60
24/08/2026	E450000000282	130876967	IOTEK SOLUTIONS; SRL	SUST. EO FORT. RENOV. SOPORT. Y MANT P/450000640	45,812,234.18
25/08/2026	E450000000290	130876967	IOTEK SOLUTIONS; SRL	SUST. EO FORT. RENOV. SOPORT. Y MANT P/450000640	13,752,297.85
17/08/2026	B1500004828	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	SERV. ORNAMENTACION PEDIDO 4800000794	129,999.99
24/08/2026	B1500004751	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADO. CORONA FUNE BRE PEDIDO 4800000727	9,263.00
19/08/2026	B1500000419	131867189	JCP SERV DE PROTECCION CO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	359,192.00
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
18/08/2026	B1500000284	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MOCA AGOSTO 26 S/ CCC-024-2023	17,672.27
21/08/2026	B1100000496	0220024035	LINA MEDINA	PAGO SUPLENCIA POR LICENCIA COLECTURÍA NEYBA	20,602.17
21/07/2026	B1500000051	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PERE	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	8,400.00
24/08/2026	E450000000006	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	INSCRIPCION CURSO DE SQL BASICO PEDIDO 4800000709	115,000.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
09/06/2026	B1500000104	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
09/06/2026	B1500000105	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
03/07/2026	B1500000120	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SANJUAN 1RA ADEN-28-2025	2,800.00
03/07/2026	B1500000121	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SANJUAN 1RA ADEN-28-2025	2,800.00
17/08/2026	B1500000546	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	23,500.00
21/08/2026	B1100000492	0280111463	MARCIA SOSA DE ORTEGA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. HATO MAYOR	8,829.50
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
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
14/08/2026	B1500000626	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, JULIO 2026 PEDIDO 4800000532	174,369.73

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/06/2026	E450000000041	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	29,400.16
30/06/2026	E450000000036	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	21,300.45
30/06/2026	E450000000040	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	5,825.08
30/06/2026	E450000000021	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	19,650.00
30/06/2026	E450000000024	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	16,500.00
30/06/2026	E450000000014	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	1,200.00
30/06/2026	E450000000042	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	31,350.25
30/06/2026	E450000000037	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,600.38
30/06/2026	E450000000031	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	4,140.09
30/06/2026	E450000000017	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	106,000.00
30/06/2026	E450000000018	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	188,750.00
30/06/2026	E450000000034	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	9,200.21
30/06/2026	E450000000035	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	22,800.18
30/06/2026	E450000000030	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	28,740.00
30/06/2026	E450000000029	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,350.00
30/06/2026	E450000000033	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	6,150.04
30/06/2026	E450000000032	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	5,750.14
30/06/2026	E450000000020	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	16,905.00
30/06/2026	E450000000022	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	9,600.00
30/06/2026	E450000000023	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,450.00
30/06/2026	E450000000039	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	30,134.75
28/07/2026	E450000000044	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	42,580.84
25/08/2026	B1500001267	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	1,829.00
25/08/2026	B1500001274	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	6,905.36
25/08/2026	B1500001268	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	3,422.00
17/08/2026	E4500000000874	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER ADM LOCAL VALVERDE MAO, AGOSTO 2026	202,584.38
24/08/2026	E450000000044	101860707	MOTO FRANCIS, SRL	ADQ. DE PIEZAS DE MOTOCICLETA, PEDIDO 4800000775	10,030.00
24/08/2026	E450000000045	101860707	MOTO FRANCIS, SRL	ADQ. DE PIEZAS DE MOTOCICLETA, PEDIDO 4800000775	3,127.00
17/08/2026	E450000000173	101718013	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA	ADQUISICION DE SILLONES EJ. PEDIDO 4500000691	600,006.40
12/08/2026	E4500000000582	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQUISICION DE DISCOS O/C 4500000655	115,984.44
24/08/2026	E4500000000611	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQ. LICENCIAMIENTO UNLIMITED, PEDIDO 4500000109	25,332,380.64
07/08/2026	E4500000000040	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES O/C 4500000709	73,396.00
19/08/2026	E4500000000012	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII MAYO 2026	35,116.80
19/08/2026	E4500000000019	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII JUNIO 2026	38,285.10
31/08/2026	E4500000000022	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII JULIO 2026	38,285.10
19/08/2026	E4500000000076	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO ADM. ZONA ORIENTAL, AGOSTO 2026	197,389.11
19/08/2026	E4500000000075	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM ZONA ORIENTAL, AGOSTO 2026	1,318,639.39
17/08/2026	B1500000569	430027421	OFIC. PARA EL REORDENAMIE	RECARGA TARJETA DE METRO, SEPTIEMBRE 2026	338,520.00
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
18/08/2026	E4500000000010	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM JULIO 2026 O/C 4800000156	44,869.50
05/08/2026	B1500000130	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, AGOSTO 2026	61,723.76
13/08/2026	E4500000000071	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQ. DE MOBILIARIO PEDIDO 4500000688	11,899.99
14/08/2026	E4500000000711	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENER. ELECT.07/2026 S/C D/F21/10/2024 LOS MINA	102,036.76
14/08/2026	E4500000000700	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT Y ENERG.COMUN 08/2026 S.C 21/10/2024 LOS MINA	264,568.35
11/08/2026	E4500000000026	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
18/08/2026	E450000008028	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	26,010.00
18/08/2026	E450000008085	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	16,126.20
28/08/2026	E450000008146	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	14,825.70
28/08/2026	E450000008149	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	20,808.00
28/08/2026	E450000008145	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	7,803.00
28/08/2026	E450000008147	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	34,749.36
28/08/2026	E450000008184	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	10,524.00
28/08/2026	E450000008140	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	15,606.00
28/08/2026	E450000008157	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	18,987.30
31/08/2026	E450000008150	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	4,681.80
31/08/2026	E450000008289	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	24,994.50
17/08/2026	E450000028241	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
17/08/2026	E450000027063	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
17/08/2026	E450000028035	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
17/08/2026	E450000025226	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,820.00
17/08/2026	E450000027886	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
17/08/2026	E450000026737	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,060.00
17/08/2026	E450000026445	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
17/08/2026	E450000028240	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
17/08/2026	E450000026746	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,420.00
21/08/2026	E450000027877	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
21/08/2026	E450000027073	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
21/08/2026	E450000027080	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
21/08/2026	E450000027086	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
21/08/2026	E450000027895	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
21/08/2026	E450000027880	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
24/08/2026	E450000028414	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
31/08/2026	E450000027891	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
31/08/2026	E450000028316	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
31/08/2026	E450000027883	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
31/08/2026	E450000028669	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
31/08/2026	E450000028122	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
31/08/2026	E450000027116	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
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
12/08/2026	E450000002452	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	ALQ. PARQUEOS 08/2026, CONT. PROC. RENV. LA FERIA	161,704.84
04/08/2026	B1500000475	130294097	PROCESO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000630	118,000.00
04/08/2026	B1500000472	130294097	PROCESO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000630	118,000.00
04/08/2026	B1500000065	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
04/08/2026	B1500000066	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
28/08/2026	B1500000071	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
28/08/2026	B1500000070	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
18/08/2026	B1500000167	130347506	QUALITYCLEAN DOMINICANA,	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/P 4500000718	38,640.63
20/08/2026	B1500000056	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDE	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	106,399.94

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
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	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
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
19/09/2025	B1500000739	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	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
11/08/2026	E450000000043	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26 ADM BONA S/C 186-2021	240,236.98
11/08/2026	E450000000042	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES JULIO 2026 ADM BONA	69,692.46
11/08/2026	E450000000041	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO JULIO 2026 ADM BONA	3,426.72
11/08/2026	B1500000133	130209022	SAIANG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA JULIO 2026	49,827.85
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
17/06/2026	B1500000193	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA CONT-017-2025	269,040.00
20/08/2026	B1500000194	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOT DPTO COBRA CONT-017-2025 1RA AD-017-2025	115,526.94
24/08/2026	B1500000187	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA.DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	236,554.00
25/08/2026	E450000013882	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA AGOSTO 2026	186,414.90
26/08/2026	E450000005562	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII AGOSTO 2026	3,236.00
26/08/2026	E450000005555	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII AGOSTO 2026	1,135,895.56
26/08/2026	E450000005554	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII AGOSTO 2026	9,984,067.12
18/08/2026	E450000000019	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	649.06
12/06/2026	B1500000146	130692629	SIGN MASTER, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000698	983,333.33
12/06/2026	B1500000143	130692629	SIGN MASTER, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000698	983,333.33
12/06/2026	B1500000138	130692629	SIGN MASTER, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000698	983,333.33
14/08/2026	B1500000001	0230012515	SIMEON DEL CARMEN SEVERIN	SER. NOTA ADM SAN PEDRO CONT-018 1RA 018-2023	260,400.00
24/08/2026	E450000000468	101895845	SINERGIT, S.A.	ACT. LIB. DE RESPALDO EQUI. SEV. INS. P/4500000641	6,701,413.85
24/08/2026	E450000000469	101895845	SINERGIT, S.A.	ACT. LIB. DE RESPALDO EQUI. SEV. INS. P/4800000758	1,495,298.30
24/12/2025	B1500000077	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
14/08/2026	B1500000953	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	38,009.38
20/08/2026	B1500000024	132653459	SOLUCIONES SANITARIAS E I	SERV. DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS O/C 4800000801	265,500.00
17/08/2026	B1500000199	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE PINTURAS, PEDIDO 4500000710	640,504.00
25/08/2026	B1500000198	130748845	SOQUIMIA EIRL	AQUIS. INSUMOS DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000715	15,835.60
31/08/2026	B1500000200	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE LONAS PEDIDO 4500000722	37,712.80
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
01/04/2026	B1500000021	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	80,240.00
15/07/2026	E450000000001	132218922	STAC SERVICIO TECNICO EN CONSTRUCCION, SRL	SERV. MANT. DE PUERTAS, PEDIDO NO. 4800000781	180,540.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/08/2026	B1500000232	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. A GOSTO 2026	248,870.74
24/08/2026	E450000000036	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	337,330.00
31/08/2026		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO TSS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	46,439,926.25
31/08/2026	BPRESTA0005	401036959	TESORERIA NACIONAL	AMORTIZACION E INTERESES PRÉSTAMO 4114/OC-DR	124,113,866.43
03/08/2026	E4500000000005	106014184	TRACE DOMINICANA, SRL	ADQ.DE BATERIAS PARA INVERSORES O/C 4800000683	894,676.00
12/08/2026	E450000000137	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 3ER PAGO	19,625.00
13/08/2026	E450000000245	401012456	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQU	MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS - 1ER PAGO	48,886.00
21/08/2026	B1500000109	132885831	VIRALIA 26, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	82,600.00
27/08/2026	E4500000000004	132440323	VIRRO, SRL	SERV. INSTALACION DE FACHADAS, PEDIDO 7500000005	1,523,144.00
17/07/2026	B1500000272	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
					357,436,695.68

Rossy A. Félix Cornielle
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Lenny J. Matos Luna
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD