

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/10/2025	B1500000196	132260112	ALBATROS TRADING, SRL	ADQUISICION DE PLAFON PVC SEGUN PEDIDO 4500000482	7,157.88
28/11/2025	E450000000005	104001788	ALMACENES MELANIA, SRL	ALQ. Y MANT. OCTUB. 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
19/11/2025	B1500000147	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES PEDIDO 4800000529	61,381.83
19/11/2025	B1500000146	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES PEDIDO 4800000529	135,040.03
05/11/2025	B1500000715	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	134,399.92
28/02/2025	B1500000254	0011453829	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	211,452.41
25/11/2025	B1500000209	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	75,599.96
27/11/2025	E4500000000025	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	26,160.00
27/11/2025	E450000000017	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	2,640.00
21/07/2025	E4500000000007	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
15/11/2025	E4500000000097	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	73,360.00
15/11/2025	E4500000000012	404000512	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	880.00
18/11/2025	E4500000000041	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	17,440.00
18/11/2025	B1500003842	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	80,181.00
25/11/2025	B1500003879	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
25/11/2025	B1500003877	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	70,741.00
25/11/2025	B1500003878	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	14,750.00
25/11/2025	B1500003870	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	35,341.00
25/11/2025	B1500003876	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
21/11/2025	B1500000409	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	92,399.95
28/04/2025	B1500055177	423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
20/05/2025	B1500055687	423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
28/04/2025	B1500055353	423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
28/04/2025	B1500055519	423002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
28/11/2025	B1500000368	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47,200.00
27/11/2025	E450000037761	401010062	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	2,080,960.00
24/11/2025	E450000037772	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES JULIO 2025	997,425.68
24/11/2025	E450000037769	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES JUNIO 2025	866,363.08
21/11/2025	E4500000000139	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION OCTUBRE 2025	681,280.00
29/11/2025	E4500000000047	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	25,120.00
24/11/2025	E4500000000065	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	17,600.00
29/11/2025	E4500000000074	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	6,320.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
28/11/2025	E4500000000120	101606002	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000520	161,709.56
28/11/2025	E4500000000117	101606002	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000513	155,778.83
28/10/2025	E4500000000103	101606002	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000479	119,139.88
28/11/2025	B1500000099	2230029055	BRAIANN CORDERO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000540	35,400.00
24/11/2025	B1500000179	130973083	BRENDY & LAIMER CONSTRUCT.	PROY INST SISTEMA TRANSF ELEC. PEDIDO 4500000204	41,300.00
27/11/2025	B1500000178	130973083	BRENDY & LAIMER CONSTRUCT.	PROY INST SISTEMA TRANSF ELEC. PEDIDO 7500000000	2,957,570.20
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBREROS	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
28/11/2025	B1500003496	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	59,330.40
28/11/2025	B1500003507	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	11,434.20
28/11/2025	B1500003499	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	15,564.20
28/11/2025	B1500003500	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,440.20
28/11/2025	B1500003501	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	9,617.00
28/11/2025	B1500003538	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	6,985.60
28/11/2025	B1500003508	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	93,054.80
28/11/2025	B1500003509	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	264,497.00
28/11/2025	B1500003503	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	20,886.00
28/11/2025	B1500003487	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	129,800.00
28/11/2025	B1500003511	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	28,768.40
28/11/2025	B1500003506	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,145.20
28/11/2025	B1500003498	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	7,186.20
28/11/2025	B1500003504	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	68,086.00
28/11/2025	B1500003540	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	34,857.20
28/11/2025	B1500003542	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	39,695.20

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/11/2025	B1500003539	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	418,133.00
25/11/2025	B1500000328	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONTRATO-001-2025	134,399.92
24/11/2025	B1500000126	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALQUILER NOVIEMBRE 2025 CONT. CR-109-2021,PROC.REN	393,955.96
20/10/2025	B1500000579	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	1,708.40
20/10/2025	B1500000578	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	10,513.40
20/10/2025	B1500000577	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	26,758.20
20/10/2025	B1500000580	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES ADM ISABEL AGUIAR OCTUB 2025	1,677.80
28/11/2025	E450000000362	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQ. 11/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,470,987.45
28/11/2025	B1500000296	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2025, S/CONT. CCC-023-2023	1,097,568.32
28/11/2025	B1500000295	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2025 S/CONT. CCC-003-2024	2,824,768.15
27/11/2025	E450000000169	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES NOV. 2025 MALECON CENTER	68,835.00
27/11/2025	E450000000188	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES NOV. 2025 MALECON CENTER	73,640.00
27/11/2025	E450000000157	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES NOV. 2025 MALECON CENTER	23,965.00
27/11/2025	E450000000185	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES NOV. 2025 MALECON CENTER	69,130.00
27/11/2025	E450000000158	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES NOV. 2025 MALECON CENTER	16,698.00
17/09/2025	B1500000161	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
21/08/2025	B1500000160	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
24/11/2025	B1500000162	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
30/10/2025	E4500000050104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA SEPT. 2025	10,368.77
14/11/2025	E450000050114	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA OCTUBRE 2025	10,453.74
15/09/2025	E450000000463	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	10,175.14
26/11/2025	B1500000113	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 12/2025	667,510.58
28/10/2025	B1500000159	131823793	CONSTRUCTORA E INGENIERIACACERES SRL	SUMINISTRO E INST PUERTA CORREDIZA FLOTANTE	780,169.24
28/11/2025	B1500003518	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQ. NOVIEMBRE 2025 ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	959,126.89
27/11/2025	B1500000283	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	59,000.00
28/11/2025	E4500000000014	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMI. NOVIEMBRE 2025 ADM MOCA S/C CCC-55-2022	24,000.00
28/11/2025	E4500000000013	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER NOVIEMBRE 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	166,217.34
24/11/2025	E4500000000279	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000245	2,124,000.00
17/11/2025	B1500009405	401500973	CORPORACION ESTATAL DE RATELEVISION	TRANSMISION PROGRAMA 360, 24/08/2024-23/09/2024	200,000.00
28/11/2025	B1500000386	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
18/11/2025	B1500000443	131626051	DIVERSIDAD DE ARTICULOS	ADQ. DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL S/P 4500000457	52,392.00
28/10/2025	B1500000311	131870181	DUV AGENCY, SRL	CONCEPTUALIZACION Y DISEÑO CAMPAÑA MARBETE 25-2026	1,281,100.04
24/11/2025	E4500000000038	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000649	350,000.00
26/11/2025	B1500006765	101003561	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	109,150.00
24/11/2025	B1500006743	101003561	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	109,150.00
28/11/2025	B1500006766	101003561	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000480	54,575.00
28/11/2025	E4500000001114	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	29,500.00
26/11/2025	E4500000001077	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	100,465.20
28/11/2025	E4500000001116	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000317	918,000.00
31/10/2025	E4500000001005	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	100,465.20
28/10/2025	E4500000000778	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	49,126.35
26/11/2025	E4500000000857	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	49,126.35
26/11/2025	E4500000000864	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	49,126.35
28/10/2025	E4500000001468	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000483	115,185.36
21/11/2025	B15000000005	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM LOCAL BONA0 CONT-038-2025	13,999.99
28/10/2025	E4500000000015	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177,000.00
28/11/2025	E4500000000020	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
25/11/2025	B1500000653	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	285,599.83
14/03/2024	B1500000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
27/11/2025	B1500000143	130462275	ESTRELLA ROJA, SRL	ADQUISICION PAPEL BOND, PEDIDO 4500000461, 2DO PAG	1,118,640.00
08/10/2025	B1500000047	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	95,199.95
07/10/2025	B1500000041	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-015-2024	39,199.98
19/01/2024	B1500000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL.	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
23/01/2024	B1500000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL.	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
19/01/2024	B1500000015	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL.	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
19/01/2024	B1500000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL.	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/11/2025	E450000000136	124014271	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000447	656,756.26
26/11/2025	B1500000365	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV.DE ALGUACIL DPTO LEGAL 1RA ADEN-049-2024	8,496.00
03/11/2025	B1500000364	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRES EXTERNA CONT-049-2024	202,252.00
24/11/2025	E450000000012	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS	ALQUILER OCTUBRE 2025 ADM JARABACOA S/CCC-001-2024	71,390.00
28/11/2025	B1500000081	132099559	GLOBAL DISTRICT MC, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	74,340.00
28/11/2025	B1500000082	132099559	GLOBAL DISTRICT MC, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	120,360.00
28/11/2025	E450000003667	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604	27,500.00
27/11/2025	E450000004304	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000369	9,911.00
27/11/2025	E450000003656	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604	25,000.00
27/11/2025	B1500000720	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA	ADQUISICION CAFE P/USO INSTITUCIONAL OC 4500000508	267,621.64
19/11/2025	E450000000569	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000495	82,836.00
19/11/2025	E450000000578	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000495	120,551.23
26/11/2025	E450000000587	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000482	60,275.62
27/11/2025	B1500000249	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000612	236,000.00
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
19/08/2025	E450000174348	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA 20/6 AL 20/7/25	104,038.29
13/03/2025	B1500001405	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
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
30/10/2025	B1500005310	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION CAFE USO INSTITUCIONAL O/C 4500000491	267,294.16
30/09/2025	B15000000038	132121619	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, PEDIDO 4500000451	255,982.84
28/11/2025	E450000000081	102018227	IMPORTADORA DE PRODUCTOS OFICINAS, S.A. (IMPROFICI	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000514	8,260.00
28/11/2025	E450000000005	101152062	ININECA, SRL	ADQUISICION MARBETES HOLOGRAFICOS OC 4500000428	10,111,716.00
27/11/2025	B1500000654	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONES	ALQUILER NOVIEMBRE 2025 ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	202,095.29
20/11/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025	77,100.00
26/10/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS	SEGURO DE VIDA DEL MES DE OCTUBRE 2025	76,875.00
24/11/2025	B1500000108	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,330,856.98
05/11/2025		132826612	INVERSIONES NUEVOLLANO SRL	PAGO INDEBIDO SOBRE TRANSFERENCIA INMOBILIARIA	180,020.00
26/11/2025	B1500000929	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER NOVIEMBRE-25, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	247,355.85
26/11/2025	B1500000928	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER NOVIEMBRE-25, ADM LA VEGA S/C CR-049-2022	254,776.89
26/11/2025	B1500000930	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTEN. NOVIEMBRE 2025 ADM LA VEGA S/C CR-049-2022	61,360.00
26/11/2025	B1500000931	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTEN. NOVIEMBRE 2025 ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	68,400.00
21/10/2025	B1500001182	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,474.71
20/10/2025	B1500001186	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	40,519.19
20/10/2025	B1500001172	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	18,250.56
28/10/2025	B1500001175	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
21/10/2025	B1500001176	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	60,150.50
21/10/2025	B1500001183	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
20/10/2025	B1500001184	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	9,676.00
20/10/2025	B1500001193	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	46,360.48
20/10/2025	B1500001170	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	9,676.00
20/10/2025	B1500001194	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	90,500.10
21/10/2025	B1500001196	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6,844.00
28/10/2025	B1500001195	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
20/10/2025	B1500001169	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,941.16
21/10/2025	B1500001185	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
28/10/2025	B1500001187	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
21/10/2025	B1500001173	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	4,281.04
28/10/2025	B1500001181	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
20/10/2025	B1500001179	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,331.00
20/10/2025	B1500001167	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,750.00
28/10/2025	B1500001177	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6,648.10
20/10/2025	B1500001171	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	20,424.71
28/10/2025	B1500001178	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00

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

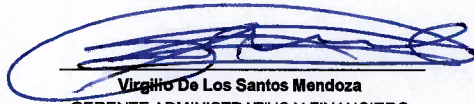
Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/10/2025	B1500001180	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
21/10/2025	B1500001168	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	8,608.10
18/11/2025	B1500001107	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	6,757.86
21/10/2025	B1500001174	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	939.87
27/11/2025	B1500000226	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	47,200.00
29/11/2025	B1500004119	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
20/11/2025	B1500004070	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
20/11/2025	B1500003961	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
29/11/2025	B1500004148	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
29/11/2025	B1500004176	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
25/11/2025	B1500000229	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORIENTAL CONT-007-2025	78,399.96
26/11/2025	E450000000067	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000423	218,764.92
26/11/2025	B1500000087	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ	ALQUILER ADM MAXIMO GOMEZ DICIEMBRE 2025	1,977,020.97
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
27/11/2025	B1500000068	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000549	35,400.00
28/11/2025	B1500000236	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 NOVIEMBRE 2025	17,672.27
24/11/2025	B1500001567	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQ. DE MATERIALES VARIOS S/P 4500000498	111,085.20
28/11/2025	B1500000231	131748074	LEXFILIA, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000516	95,580.00
27/11/2025	B1500000283	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000621	35,400.00
28/11/2025	B1500000163	132834526	LUMINARIO M&M, SRL	SUMINISTRO E INT. DE LAMINADOS, PEDIDO 4800000653	232,446.41
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
28/11/2025	B1500000499	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER OCT. 2025 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
28/11/2025	B1500000504	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER NOV. 2025 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
27/11/2025	B1500000461	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	47,200.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
27/11/2025	B1500000705	130678073	MEDIOS MR S R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000625	177,000.00
28/11/2025	B1500000006	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGU	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	22,399.99
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 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
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	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
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DIC 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
30/06/2025	B1500010727	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
31/07/2025	B1500010859	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 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
13/11/2025	B1500000566	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQ. DE HERRAMIENTAS-MULTIMETRO S/P 4500000455	75,520.00
30/11/2025	B1500000572	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQ. DE MATERIALES VARIOS S/P 4500000500	61,242.00
20/10/2025	B1500002241	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE MESA, PEDIDO 4500000448	11,210.00
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52,600.86
25/11/2025	B1500000481	130882533	NASERTEC, SRL	SERV. ESTRUCTURA DE MODULO CICI 2025 P/4800000514	272,639.00
25/11/2025	B1500000058	0270004774	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-013-2025	14,000.00
21/11/2025	B1500000209	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	100,799.94
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
27/11/2025	B1500000238	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
28/11/2025	E4500000000513	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	MANT. Y ENERG. COMÚN 11/25 S/C 21/10/24 LOS MINA	285,885.83
28/11/2025	E4500000000523	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	ENER.ELECT.10/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	87,395.44
27/11/2025	B1500000123	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	47,200.00
28/10/2025	E4500000000003	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	213,108.00
25/11/2025	B1500000563	430028959	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES PLAZA LUPERON NOVIEMBRE 2025	159,472.13

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

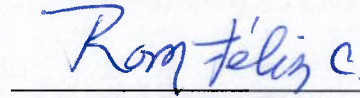
Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/11/2025	B1500000564	430028959	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 3/10, 2025-2026 PLAZA LUPERON	152,247.40
25/11/2025	B1500000566	430028959	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOL Y ELECTRICIDAD NOVI. 25 PLAZA LUPERON	22,004.64
25/11/2025	B1500000565	430028959	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 32/84, NOVIEMBRE 2025 PLAZA LUPERON	18,698.76
28/11/2025	B1500000264	130828679	PLAZA FLAMIL; SRL	ALQUILER NOVIEMBRE 2025 LAS TERRENAS S/C 180-2021	52,189.44
28/11/2025	E45000001433	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	ALQ. PARQUEOS 11/2025, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
29/11/2025	B1500000373	130953643	PROCOMER, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO P/4800000528	47,908.00
27/11/2025	B1500000061	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 48000000631	41,300.00
26/11/2025	B1500000495	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	5TA Y ULT. CUBICACION, CONTRATO CCC-036-2023	427,800.76
12/11/2025	E45000000269	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION P/4500000470	30,086.81
12/11/2025	E45000000263	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQ. DE CABLE DE TELEFONO/ 4500000488	27,819.68
28/11/2025	B1500000049	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDE	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	148,399.92
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
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
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
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
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
26/11/2025	E450000000011	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES OCTUBRE 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	64,507.46
26/11/2025	E450000000001	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTR. AGOSTO 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	1,220.12
26/11/2025	E450000000005	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COM. SEPTIEMBRE 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	73,472.34
26/11/2025	E450000000012	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	257,304.90
26/11/2025	E450000000004	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTR. SEPTI. 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	1,246.08
26/11/2025	E450000000010	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER NOVIEMBRE 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	257,304.90
26/11/2025	E450000000006	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTR. OCTUB. 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	2,596.00
26/11/2025	E450000000009	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER OCTUBRE 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	257,304.90
26/11/2025	E450000000002	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES AGOST 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	63,571.44
28/10/2025	B1500004954	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	68,572.02
20/10/2025	B1500004909	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	38,020.45
25/11/2025	B1500000003	0280005867	ROBERTO NUNEZ NUNEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2025	53,199.96
29/11/2025	E450000000070	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES OCTUBRE 2025	19,760.00
28/11/2025	E450000000077	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
20/11/2025	B1500000275	132097653	SIVINOX, SRL	ADQ. DE MECLADORAS Y PILAS RECARGABLE P/4500000459	1,285,020.00
24/11/2025	B1500000180	130748845	SOQUIMIA EIRL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIGERA.	663,160.00
28/11/2025	B1500000181	130748845	SOQUIMIA EIRL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIGERA	531,000.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
21/11/2025	B1500000240	132904842	SUBTE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	24,780.00
22/11/2025	B1500000241	132904842	SUBTE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	4,720.00
20/11/2025	B1500000296	132696999	SUFERDOM, SRL	ADQ. DE MATERIALES VARIOS S/P 4500000501	119,294.22
24/11/2025	E450000000025	130411131	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	ADQ. ARTICULOS PERSONALIZADOS VARIOS OC 4500000489	214,925.20
24/11/2025	E450000000020	130411131	SUPLIDORES DIVERSOS SRL	ADQ. ARTICULOS PERSONALIZADOS VARIOS OC 4500000489	232,200.40
24/11/2025	E450000000136	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	AQUISICION DE AZUCAR CREMA, PEDIDO 4500000389	155,416.80
27/11/2025	E450000000148	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	AQUISICION DE AZUCAR CREMA, PEDIDO 4500000389	74,263.20
27/11/2025	E450000000021	102316732	TELEOPERADORA NACIONAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
24/11/2025	B1500000175	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 3RA ADEN-024-2023	109,199.94
27/11/2025		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE 2025	45,550,402.37
25/11/2025	BPRESTA0004	401036959	TESORERIA NACIONAL	AMORTIZACION E INTERESES PRÉSTAMO 4114/OC-DR	141,983,337.06

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/11/2025	B1500000240	131803636	WENDY SANTANA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
24/11/2025	B1500000774	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQ. DE SILLON ELEVADOR SEGUN PEDIDO 4500000492	77,762.00
29/11/2025	B1500000068	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO S/P PEDIDIO 4500000510	580,578.88
21/11/2025	B1500000314	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONTRATO-020-2025	53,199.96
					<u>535,923,703.25</u>


Virgilio De Los Santos Mendoza
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD