

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/07/2026	B1500000283	130084025	A1 PRODUCTIONS, SRL	CAMPAÑA INST.(FACT. E) PEDIDO 4800000595	70,800.00
30/07/2026	E450000000079	130855773	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	ADO. DE ELECTRODOMESTICOS PEDIDO 4500000702	50,144.10
22/06/2026	B1500000289	131040047	ALAS FORMACION Y APOYO.SR	CHARLA EL PODER DEL BIENESTAR FEMENINO 4800000768	80,000.00
31/07/2026	B1500000291	131040047	ALAS FORMACION Y APOYO.SR	CHARLA DE PADRE E HIJO PEDIDIO 4800000797	80,000.00
23/07/2026	E450000028808	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALOUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A JULIO 2026	736,358.52
03/07/2026	B1500000156	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	B1500000157	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47,200.00
30/06/2026	E450000000015	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
30/06/2026	E450000000013	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
30/06/2026	E450000000016	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
30/06/2026	E450000000020	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
30/06/2026	E450000000017	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
30/06/2026	E450000000019	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
30/06/2026	E450000000012	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
30/06/2026	E450000000014	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
17/07/2026	B15000000023	0460000396	ANERTA ALTAGRACIA RODRIGU	SERV. NOTARIALES ADM VALVERDE MAO CONT-050-2025	39,199.99
21/07/2026	B1500000116	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82,600.00
21/07/2026	B1500000118	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82,600.00
29/07/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL CONT-010-2024 Y 002-2025	152,908.38
31/07/2026	B1500000745	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL 1RA ADEN-02-2025	94,600.16
24/07/2026	B1500000281	0011453829	ANGELA SOZZI	ALOUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. MAR. 2026	217,740.26
24/07/2026	B1500000285	0011453829	ANGELA SOZZI	ALOUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. MAY. 2026	217,740.26
24/07/2026	B1500000286	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. JUNIO 2026	217,225.83
24/07/2026	B1500000289	0011453829	ANGELA SOZZI	ALOUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. JUL. 2026	217,740.26
24/07/2026	B1500000287	0011453829	ANGELA SOZZI	ALOUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. JUN. 2026	217,740.26
24/07/2026	B1500000284	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. MAYO 2026	26,338.47
24/07/2026	B1500000283	0011453829	ANGELA SOZZI	ALOUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. ABR. 2026	217,740.26
24/07/2026	B1500000282	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. ABRIL 2026	195,986.80
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
30/07/2026	E450000000115	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. JUNIO 2026	26,960.00
28/07/2026	B1500000144	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. JUNIO 2026	4,880.00
28/07/2026	E450000000469	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES. JUNIO 2026	22,160.00
31/07/2026	B1500000127	132509374	AVANCE PROVINCIAL, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000538	141,600.00
27/07/2026	B1500001648	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	1,120.00
27/07/2026	B1500001748	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	1,120.00
27/07/2026	B1500001724	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	1,120.00
30/07/2026	B1500000736	404000014	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SA MACORIS	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	6,000.00
30/07/2026	B1500000795	404000014	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SA MACORIS	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	6,000.00
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
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
28/07/2026	E4500000000082	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	141,920.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19,942.00
06/07/2026	B1500000184	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	4,836.00
24/06/2026	E4500000000107	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALOUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, JUNIO 2026	462,688.88
20/07/2026	E4500000000108	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALOUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, JULIO 2026	466,130.36
24/07/2026	B1500003850	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL. O/C 4800000501	51,448.00
28/07/2026	B1500003849	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO O/C 4800000769	28,733.00
16/07/2026	B1500000134	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALOUILER CDT JULIO CR-109-2021,PROC, RENOV.	368,162.60
06/07/2026	B1500000613	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMI. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JULIO 2026	26,758.20

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
06/07/2026	B1500000615	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMI. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JULIO 2026	1,708.40
06/07/2026	B1500000616	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMI. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JULIO 2026	1,677.80
28/07/2026	B1500000614	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMI. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JULIO 2026	10,513.40
21/07/2026	E450000000465	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM LOS MINA, JULIO 2026	1,343,334.10
22/07/2026	E450000000028	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO JULIO 2026	1,010,357.49
22/07/2026	E450000000029	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES JULIO 2026	2,600,317.10
14/07/2026	B1500000040	2230023603	CLAUDIO NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000541	141,600.00
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
31/07/2026	B1500000088	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	B1500000087	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	41,300.00
17/02/2026	B1500000116	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON. SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	700,885.96
15/05/2026	E4500000000001	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON. SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 06/2026	700,885.96
14/07/2026	E4500000000002	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON. SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 07/2026	700,885.96
23/07/2026	B1500000118	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON. SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 04/2026	700,885.96
24/07/2026	B1500000119	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON. SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 05/2026	700,885.96
14/04/2026	E4500000000008	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
14/07/2026	E4500000000033	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL JULIO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	166,217.34
14/07/2026	E4500000000034	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO JULIO 2026, ADM LOCAL MOCA	24,000.00
29/07/2026	B1500009266	406011021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	1,800.00
14/07/2026	E450000000681	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION: SRL	GRABACION Y TRANSMISION, PEDIDO 4800000720	236,000.00
14/07/2026	E450000000655	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION: SRL	GRABACION Y TRANSMISION, PEDIDO 4800000720	1,180,000.00
30/07/2026	B15000000039	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
31/07/2026	B15000000045	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
31/07/2026	B15000000048	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
31/03/2026	E4500000000992	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	100,358.12
31/03/2026	E4500000001029	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	196,505.40
30/01/2026	B15000000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRESA EXTE CONT-040-2025	564,984.00
13/07/2026	B1500000118	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	41,300.00
31/07/2026	B15000000007	2250039495	EMMANUEL ANDRES DE LA CRU	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A JULIO 2026	413,000.00
28/07/2026	B15000000032	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000572	47,200.00
28/07/2026	B15000000033	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000572	47,200.00
30/07/2026	E4500000000413	101084057	FORMULARIOS COMERCIALES,	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000695	1,239,000.00
10/03/2026	B1500000123	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
10/03/2026	B1500000125	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
10/03/2026	B1500000124	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
22/04/2026	B1500000126	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
27/07/2026	B1500000198	0100008754	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA CONT-006-2025	36,400.00
31/07/2026	B15000000371	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE FRAUDE 1RA ADEN-049-2024	13,334.00
24/07/2026	B15000000312	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG.I SR	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JULIO 2026	78,000.00
27/06/2026	B15000000266	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
31/07/2026	E450000017678	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 24	16,854.00
31/07/2026	E450000017682	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 24	16,801.00
28/07/2026	B15000000806	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQ. DE PAQUETES DE CAFE. PEDIDO 4500000712	265,053.97
30/07/2026	B1500000126	130956693	GRUPO GOPEZ, SRL	ADQ. DE DESECHABLES PEDIDO 4500000675	189,354.60
21/04/2026	E4500000474731	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. ABRIL 2026	1,704,303.76
21/04/2026	E4500000474730	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL. ABRIL 2026	130,850.79
21/04/2026	E4500000474755	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/02/26 AL 20/03/26	102,316.28
14/05/2026	E4500000474822	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. A MAYO 2026	1,698,801.57
14/05/2026	E4500000474848	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/03/26 AL 20/04/26	112,353.58
14/05/2026	E4500000474821	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, A MAYO 2026	130,428.35
19/06/2026	E4500000474908	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, JUNIO 2026	127,788.10

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/06/2026	E450000474935	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/04/26 AL 20/05/26	108,932.72
19/06/2026	E450000474909	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. JUNIO 2026	1,664,412.88
13/07/2026	E450000475025	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. NOV. 2023 A MAR 2026	2,790,952.70
13/07/2026	E450000474992	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, JULIO 2026	128,738.59
13/07/2026	E450000475019	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/05/26 AL 20/06/26	115,155.64
13/07/2026	E450000474993	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. JULIO 2026	1,676,792.80
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	B1500001416	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
30/07/2026	E450000000124	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	ADO. DE CONTROL DE ACCESO PEDIDO 4500000690	367,256.30
31/07/2026	B1500000261	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000615	35,400.00
31/07/2026	E450000000015	130974111	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOV. DE LICENCIAS OPENTEXT ENCASE FORENSIC	730,670.00
16/07/2026	B1500000699	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	202,095.29
22/07/2026	E450000000026	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCAL ADM. HIGUEY A JULIO 2026	443,996.16
22/07/2026	E450000000025	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY A JULIO 2026	103,853.00
22/07/2026	E450000000023	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY A JUNIO 2026	103,853.00
22/07/2026	E450000000024	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCAL ADM. HIGUEY A JUNIO 2026	443,996.16
20/07/2026	B1500000227	130908575	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	1ERA CUB, PROY REMODELACION DEPTO. COMPRAS	335,729.88
20/07/2026	B1500000229	130908575	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	2DA. CUB DE LA 1ERA ADENDA, CCC-2023-0016	1,063,936.24
26/07/2026	XXXXX00002	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V		75,000.00
29/07/2026	E4500000000407	401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 5TO PAGO	66,936.89
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
31/07/2026	B1500000134	133226901	INVERSIONES MARTE SEGURA,	ADQ. ELECTRODOMESTICO, PEDIDO 4500000705	401,200.00
13/05/2026	E4500000000006	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. MAYO 2026	780,647.31
11/06/2026	E4500000000007	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. JUNIO 2026	772,380.94
08/07/2026	E4500000000008	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. JULIO 2026	774,534.54
27/07/2026	B1500000338	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	112,100.00
30/07/2026	B1500000342	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	67,260.00
30/07/2026	B1500000343	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	67,260.00
20/07/2026	B1500004796	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	9,263.00
28/07/2026	E4500000000450	101529091	JL EDITORA, SRL	ADO. PAPEL FORMAS CONTI 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	134,992.00
30/07/2026	E4500000000459	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. PAPEL FORMAS CONTI 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	134,992.00
31/07/2026	E4500000000460	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. PAPEL FORMAS CONTI 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	134,992.00
31/07/2026	E4500000000461	101529091	JL EDITORA, SRL	ADO. PAPEL FORMAS CONTI 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	134,992.00
31/07/2026	E4500000000462	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000679	131,065.34
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
21/07/2026	B1500000279	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MOCA JULIO 2026 S/ CCC-024-2023	17,672.27
31/07/2026	E4500000000110	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS O/C 4500000701	19,972.85
31/07/2026	E4500000000111	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES O/C 4500000708	187,190.48
21/07/2026	B15000000025	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
21/07/2026	B15000000026	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
31/07/2026	B1500000302	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
31/07/2026	B1500000304	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
31/07/2026	B1500000301	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
21/07/2026	B1500000051	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PERE	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	8,400.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
09/06/2026	B1500000105	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
09/06/2026	B1500000104	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
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
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
19/06/2026	B1500000358	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
31/07/2026	B1500000587	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	47,200.00
27/07/2026	B1500000622	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA. JUNIO 2026 PEDIDO 4800000532	172,586.73
30/06/2026	E450000000035	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	22,800.18
30/06/2026	E450000000033	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	6,150.04
30/06/2026	E450000000034	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	9,200.21
30/06/2026	E450000000030	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	28,740.00
30/06/2026	E450000000017	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	106,000.00
30/06/2026	E450000000014	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	1,200.00
30/06/2026	E450000000036	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	21,300.45
30/06/2026	E450000000023	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,450.00
30/06/2026	E450000000020	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	16,905.00
30/06/2026	E450000000037	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,600.38
30/06/2026	E450000000029	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,350.00
30/06/2026	E450000000024	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	16,500.00
30/06/2026	E450000000032	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	5,750.14
30/06/2026	E450000000022	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	9,600.00
30/06/2026	E450000000021	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	19,650.00
30/06/2026	E450000000042	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	31,350.25
30/06/2026	E450000000018	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	188,750.00
30/06/2026	E450000000040	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	5,825.08
30/06/2026	E450000000031	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	4,140.09
30/06/2026	E450000000041	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	29,400.16
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
11/06/2026	B1500000352	130562865	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	CAMPAÑA MARBETE & FACT. E PEDIDO 4800000721	698,775.00
23/07/2026	E450000000780	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER ADM LOCAL VALVERDE MAO, JULIO 2026	202,584.38
30/06/2026	B1500000124	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
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
22/07/2026	B1500000128	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, ABRIL-JULIO 2026	246,895.03
21/07/2026	E450000000677	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT Y ENERG.COMUN 07/2026 S.C 21/10/2024 LOS MINA	265,189.43
21/07/2026	E450000000689	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENER. ELECT.06/2026 S/C D/F21/10/2024 LOS MINA	87,120.33
27/07/2026	E450000000024	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
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
18/03/2026	B1500000064	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
18/03/2026	B1500000063	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
31/07/2026	E450000000013	130731918	RADIO NET, SRL	ADQ. DE HANDSFREE Y RADIO BASE S/O 4500000700	310,154.50
15/07/2026	B1500000161	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	41,300.00
31/03/2026	B1500000054	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDE	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	162,399.90
14/07/2026	B1500000028	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
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	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
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
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
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
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
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
24/07/2026	E450000000030	130664528	RESTAURANTE JUANCEL FAMIL	SERVICIO REFRIGERIO O/C 4800000651	24,780.00
25/05/2026	E450000000026	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO MARZO 2026 ADM BONAO	415.36
25/05/2026	E450000000028	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	243,798.12
25/05/2026	E450000000027	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES MARZO 2026 ADM BONAO	77,325.65
25/05/2026	E450000000032	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES ABRIL 2026 ADM BONAO	70,143.10
25/05/2026	E450000000031	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO ABRIL 2026 ADM BONAO	1,090.32
25/05/2026	E450000000033	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	245,325.45
16/06/2026	E450000000035	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES MAYO 2026 ADM BONAO	68,063.05
16/06/2026	E450000000037	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	241,601.91
16/06/2026	E450000000034	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO MAYO 2026 ADM BONAO	2,777.72
10/07/2026	E450000000038	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO JUNIO 2026 ADM BONAO	1,194.16
10/07/2026	E450000000039	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES JUNIO 2026 ADM BONAO	70,489.81
10/07/2026	E450000000040	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	243,523.32
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
30/06/2026	B1500000194	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOT DPTO COBRA CONT-016-2024 1RA ADE-17-2025	117,899.82
30/07/2026	E450000005485	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JULIO 2026	1,125,461.40
30/07/2026	E450000005486	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JULIO 2026	9,918,756.36
12/06/2026	B1500000138	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	B1500000146	130692629	SIGN MASTER, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000698	983,333.33
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
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
22/07/2026	B1500000229	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, DE JUN. HASTA JUL. 2026	494,150.88
22/07/2026	E450000000140	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	8,562.38
31/07/2026	E450000000144	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQ. DE UNIFORME INSTITUCIONAL PEDIDO 4500000606	213,731.04
29/07/2026	E450000000023	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	138,348.00
27/07/2026	E450000000006	132842456	VALPROYECT, SRL	MANTENIMIENTO SIST. PLOMERIA, PEDIDO 4800000791	40,828.00
17/07/2026	B1500000272	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
17/07/2026	B1500000275	0180077529	YEISON SILFA NUÑEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000590	283,200.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
					68,505,669.73

Rossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Coral A. De la Cruz Reyes
ANALISTA DE CONTABILIDAD