

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/06/2026	B1500000152	132388488	1955 GENERAL BUSINESS BIE	SERV. CAMBIO DE HERRAJES. PEDIDO 4800000764	57,828.00
19/06/2026	E450000000060	130855773	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	ADO. DE INSUMOS DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000633	87,213.80
22/06/2026	B1500000289	131040047	ALAS FORMACION Y APOYO.SR	CHARLA EL PODER DEL BIENESTAR FEMENINO 4800000768	80,000.00
24/06/2026	E450000000002	131900852	ALEJANDRO RAPOSO PRODUCCI	CREACION DE CONTENIDO Y MAT. EN ASAMBLEA CIAT 2026	730,000.01
30/06/2026	E450000000014	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
30/06/2026	E450000000017	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	E450000000020	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
30/06/2026	E450000000015	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	61,381.83
30/06/2026	E450000000019	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	E450000000013	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	130,129.48
29/05/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLA	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL CONT-010-2024 Y 002-2025	155,281.26
17/06/2026	B1500000742	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLA	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	74,800.12
17/06/2026	B1500000739	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLA	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	162,800.28
30/06/2026	B1500000743	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLA	SERV. NOTARIAL DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	224,200.00
19/06/2026	E450000000548	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGIA ELECTRICA MAYO 2026 ADM GALERIA 360	213,458.61
19/06/2026	E450000000541	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM.GALERIA 360 MES JUNIO.	1,410,692.38
19/06/2026	E450000000545	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	CONSUMO DE AGUA MES JUNIO .2026 ADM GALERIA 360	4,797.65
19/06/2026	E450000000549	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACION ENERGIA ELECTRICA MAYO 2026	186,152.26
19/06/2026	E450000000544	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026 ADM GALERIA 360	251,337.99
14/04/2026	E450000000108	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS PARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, PERIODO 01 FEBRERO A MARZO 2026	361,440.00
25/06/2026	B1500000143	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	2,800.00
23/06/2026	E450000000150	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	108,000.00
25/06/2026	E450000000160	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	64,480.00
23/06/2026	E450000000023	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	800.00
16/06/2026	E450000000468	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	14,240.00
19/03/2026	E450000000497	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,297,350.00
25/06/2026	B1100000487	0011296757	AURY HERNANDEZ	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. NAGUA	12,237.87
11/05/2026	E4500000000097	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E4500000000098	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	9,912.00
24/06/2026	E450000000152	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	5,732.14
24/06/2026	E450000000153	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	28,497.00
25/06/2026	E450000000138	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	4,513.50
25/06/2026	E450000000145	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	5,732.14
25/06/2026	E450000000147	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	13,570.00
25/06/2026	E450000000143	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	7,826.41
25/06/2026	E450000000123	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	23,954.00
25/06/2026	E450000000136	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	9,327.90
25/06/2026	E450000000124	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	11,564.00
25/06/2026	E450000000142	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	5,732.14
25/06/2026	E450000000118	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	5,732.14
25/06/2026	E450000000134	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	4,513.50
25/06/2026	E450000000109	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	6,490.00
25/06/2026	E450000000120	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	5,732.14
25/06/2026	E450000000141	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	6,254.00
25/06/2026	E450000000112	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	38,586.00
25/06/2026	E450000000146	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	16,520.00
25/06/2026	E450000000137	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	15,281.00
25/06/2026	E450000000113	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	57,230.00
25/06/2026	E450000000140	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	5,732.14
25/06/2026	E450000000116	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	27,376.00
25/06/2026	E450000000111	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	7,618.13
25/06/2026	E450000000121	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	14,160.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
26/06/2026	E450000000110	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
30/04/2026	B1500000039	131479111	AVANTE CONSULTING GROUP S	DIPLOMADO INGENIERIA DE MANTENIMIENTO 4800000678	80,000.00
19/06/2026	B1500001378	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALOUILER LOCALES, ADM SAN JUAN ABRIL Y MAYO 2026	41,949.00
19/06/2026	B1500001377	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALOUILER LOCALES, ADM SAN JUAN ABRIL Y MAYO 2026	212,400.00
28/03/2026	E450000000019	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000599	3,599,000.00
28/03/2026	E450000000015	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000599	3,599,000.00
30/06/2026	E450000000025	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000599	3,599,000.00
30/06/2026	E450000000029	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
06/05/2026	E450000000014	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES 2025-2026, 01 al 28 FEBRERO 2026	25,650.00
25/06/2026	B1500000476	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	35,600.00
30/06/2026	ADME-00003460	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ESTACIONAMIENTO P/VEH. NOVENA ENMIENDA MAYO 2026	301,000.00
16/12/2025	E450000039515	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES AGOSTO 2025	906,071.26
11/06/2026	E450000047005	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	2,883,120.00
15/06/2026	E450000047013	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	1,894,080.00
16/06/2026	E450000047012	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	2,960,640.00
23/06/2026	E450000000459	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	25,280.00
16/06/2026	E450000005481	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	1,001,280.00
30/06/2026	E450000000469	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	19,600.00
11/06/2026	E450000000468	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REP. DOMINICANA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	12,480.00
23/06/2026	E450000000467	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REP. DOMINICANA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	8,560.00
25/06/2026	E450000000078	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	121,520.00
16/06/2026	E450000000124	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	64,720.00
16/06/2026	E450000000053	101148861	BATISSA, SRL	ADO. UNIF. P/ ASAMBLEA GEN. CIAT 2026 P/4500000626	1,214,043.00
30/01/2026	B1500000184	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19,942.00
30/06/2026	E450000000003	132178866	BILLBOARD DIGITAL MEDIA.	ALO. DE ESPACIOS CAMPAÑA MARBETE-FACT. E 2025-2026	2,240,290.80
30/06/2026	E450000000004	132178866	BILLBOARD DIGITAL MEDIA.	ALO. DE ESPACIOS CAMPAÑA MARBETE-FACT. E 2025-2026	290,400.00
24/06/2026	E450000000107	131222791	BODERICK GROUP, SRL	ALOUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, JUNIO 2026	462,688.88
25/06/2026	E450000000656	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB,	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	114,790.00
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
29/06/2026	B1500000203	132093658	CAPTIVA PRINT SRL	ALO. DE ESPACIOS CAMPAÑA MARBETE-FACT. E 2025-2026	2,710,283.00
29/06/2026	B1500000199	132093658	CAPTIVA PRINT SRL	ALO. DE ESPACIOS CAMPAÑA MARBETE-FACT. E 2025-2026	2,710,283.00
26/05/2026	B1500000001	133396262	CARMON SERVICES SOLUTIONS	SERV. REPARACION PLANTA EMERG. ADM LOCAL TERRENAS	241,900.00
08/06/2026	BINT00000063	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADM. TRIBUTARIA	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA 16ª EDICION	83,852.84
30/06/2026	BINT00000065	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADM. TRIBUTARIA	CURSO DE COBRANZA-11ª EDICION	112,395.38
22/06/2026	E450000000448	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALOUILER LOCAL ADM LOS MINA, A JUNIO 2026	1,339,204.69
17/06/2026	E450000000001	130598339	COCKTAIL DELIVERY, SRL	COCOS PERSONALIZADOS ASAMB. CIAT 2026 O/4800000748	236,000.00
29/06/2026	E450000000006	130799709	COHIDREX GROUP, SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	232,991.00
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
17/07/2025	E450000000266	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA JUNIO 2025	9,792.23
15/08/2025	E450000000378	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA JULIO 2025	12,139.20
10/06/2026	E450000050181	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS MAYO 2026	171,382.50
10/06/2026	E450000050175	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS ABRIL 2026	178,895.25
30/06/2026	E450000005112	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	234,719.60
17/02/2026	B1500000116	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	700,885.96
15/05/2026	E450000000001	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA JUN. 2026	700,885.96
14/04/2026	E450000000008	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
29/06/2026	E450000000005	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARI	COMISION MARBETES 2025-2026	239,220.00
29/06/2026	E450000000002	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARI	COMISION MARBETES 2025-2026	90,810.00
30/06/2026	E450000000652	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO, 48000000601	260,544.00
26/06/2026	E450000000008	130078912	COSTA DE PRATE, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE)PEDIDO 4800000602	354,000.00
26/06/2026	E450000000007	130078912	COSTA DE PRATE, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE)PEDIDO 4800000602	354,000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
26/06/2026	E450000000009	130078912	COSTA DE PRATE, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
19/06/2026	E4500000000060	130018601	CRITICAL POWER, SRL	ADO. COMP. ELECT. GABIN. SERV. Y ACCE. P/4500000604	3,500,368.43
19/06/2026	E4500000006648	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000756	21,423.99
19/06/2026	E4500000006647	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000756	25,272.96
22/06/2026	E4500000006534	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	23,313.63
22/06/2026	E4500000006533	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	6,719.70
22/06/2026	E4500000006532	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	12,148.32
22/06/2026	E4500000006531	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	10,633.24
22/06/2026	E4500000006535	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	6,387.82
26/05/2026	E4500000000018	131929249	DEVEL GROUP, SRL	RENOV. LICENCIAMIENTO Y SOPORT. P/4800000752	13,385,865.57
24/06/2026	E4500000000074	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/06/2026	E4500000000065	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
12/06/2026	E4500000000045	130759405	EDITORIA DIARIO DIGITAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
31/03/2026	E4500000001251	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E4500000001252	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E4500000001267	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E4500000001250	101100508	EDITORIA EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E4500000001029	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	196,505.40
31/03/2026	E4500000000992	101098376	EDITORIA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	100,358.12
30/01/2026	B150000000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRES EXTE CONT-040-2025	564,984.00
16/06/2026	B150000000057	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	47,200.00
29/06/2026	E4500000098498	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	76,775.80
29/06/2026	E450000101956	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	63,185.80
29/06/2026	E450000101921	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	156,381.82
29/06/2026	E450000099774	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	84,081.36
29/06/2026	E450000097491	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	305,575.06
29/06/2026	E450000100534	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	52,313.80
29/06/2026	E450000102400	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	65,183.53
29/06/2026	E450000099576	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	20,852.95
29/06/2026	E450000100910	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	131,950.95
29/06/2026	E450000101897	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	102,872.94
29/06/2026	E450000097342	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	765,328.26
29/06/2026	E450000097445	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	249,097.00
29/06/2026	E450000102053	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	857.77
29/06/2026	E450000097341	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	2,458,334.09
09/06/2026	B15000000251	0310110457	FELIX DE JESUS FRANCO PER	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000610	354,000.00
25/06/2026	B15000000305	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG.I SR	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	80,650.00
22/06/2026	B15000000088	132099559	GLOBAL DISTRICT MC. SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	109,740.00
29/06/2026	B15000000087	132099559	GLOBAL DISTRICT MC. SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	125,080.00
29/06/2026	B15000000083	132099559	GLOBAL DISTRICT MC. SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	138,060.00
29/06/2026	B15000000084	132099559	GLOBAL DISTRICT MC. SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	107,380.00
29/06/2026	B15000000085	132099559	GLOBAL DISTRICT MC. SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	63,720.00
29/06/2026	B15000000089	132099559	GLOBAL DISTRICT MC. SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	11,800.00
30/06/2026	E4500000000067	131928021	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PERDIDO 4500000645	33,028.20
27/06/2026	B15000000266	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	AMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
25/06/2026	E4500000003738	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 2DO PAGO	25,000.00
26/06/2026	E4500000003556	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 19NO PAGO	10,070.00
30/06/2026	E450000017652	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 20MO PAGO	14,469.00
30/06/2026	E450000017651	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 20MO PAGO	16,907.00
09/04/2026	E4500000000685	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	82,836.00
09/04/2026	E4500000000984	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	120,551.23
09/04/2026	E4500000000670	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	82,836.00
09/04/2026	E4500000000671	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	60,275.62
23/06/2026	B150000000097	130956693	GRUPO GOPEZ, SRL	ADO. DE PAPEL BOND SEGUN O/C 4500000622	16,107.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/06/2026	B1500000120	130956693	GRUPO GOPEZ, SRL	ADO. MATERIAL GASTABLE OFIC. SEGUN O/C 4500000649	398,644.12
21/04/2026	E450000474755	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/02/26 AL 20/03/26	102,316.28
21/04/2026	E450000474731	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALOUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. ABRIL 2026	1,704,303.76
21/04/2026	E450000474730	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, ABRIL 2026	130,850.79
14/05/2026	E450000474848	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/03/26 AL 20/04/26	112,353.58
14/05/2026	E450000474821	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, A MAYO 2026	130,428.35
14/05/2026	E450000474822	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALOUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL, A MAYO 2026	1,698,801.57
19/06/2026	E450000474909	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALOUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL, JUNIO 2026	1,664,412.88
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	E450000474908	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, JUNIO 2026	127,788.10
21/02/2025	B1500001403	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
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
30/06/2026	E450000000537	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADO INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000630 2DO & ULT P	35,400.00
30/06/2026	E450000000547	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADOUSICION DE CAFE. PEDIDO 4500000692	162,655.20
28/05/2026	B1500001736	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001753	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	71,390.00
28/05/2026	B1500001735	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001733	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001744	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	79,060.00
28/05/2026	B1500001738	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001757	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	12,390.00
28/05/2026	B1500001743	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	38,350.00
28/05/2026	B1500001755	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	51,920.00
28/05/2026	B1500001745	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,912.00
28/05/2026	B1500001754	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	30,680.00
28/05/2026	B1500001739	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001750	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	86,730.00
28/05/2026	B1500001741	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001747	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,912.00
28/05/2026	B1500001756	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	34,692.00
28/05/2026	B1500001740	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001746	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,012.00
28/05/2026	B1500001737	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,012.00
28/05/2026	B1500001734	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001751	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,130.00
28/05/2026	B1500001748	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	79,532.00
28/05/2026	B1500001752	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	12,921.00
28/05/2026	B1500001749	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	32,922.00
29/05/2026	B1500001742	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
29/06/2026	B1500001785	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
29/06/2026	B1500001782	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
29/06/2026	B1500001784	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,440.00
29/06/2026	B1500001788	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	15,340.00
29/06/2026	B1500001781	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,912.00
29/06/2026	B1500001783	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	21,830.00
29/06/2026	B1500001778	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
29/06/2026	B1500001780	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
29/06/2026	B1500001779	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,484.00
29/06/2026	B1500001789	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
29/06/2026	B1500001786	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/06/2026	B1500001791	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	65,608.00
29/06/2026	B1500001790	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,912.00
29/06/2026	B1500001787	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	40,710.00
29/06/2026	E450000000012	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION DE PLACA ROTULADA O/C 4500000658	14,750.00
25/06/2026	XXXXX00002	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SERVICIO FUNERARIO JUNIO 2026	75,300.00
30/06/2026	E450000000242	401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 4TO 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
19/06/2026	B1500000088	101840064	INTERMUSIC, SRL	SERV. AGRUPACION MUSICAL ASAMBLEA CIAT 4800000765	900,000.00
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
30/06/2026	E450000000082	130738582	INVERSIONES TEJEDA VALERA	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SEGUN O/C 45000000650	87,138.70
24/06/2026	B1500000331	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	89,680.00
19/12/2025	B1500001229	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
19/12/2025	B1500001234	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,027.85
19/12/2025	B1500001232	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,775.96
19/12/2025	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
18/06/2026	E450000000009	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
18/06/2026	E450000000004	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
18/06/2026	E450000000008	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
18/06/2026	E450000000003	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6,914.85
18/06/2026	E450000000007	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
18/06/2026	E450000000006	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
30/06/2026	B1500004714	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	9,263.00
27/06/2026	B1500000301	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000548	47,200.00
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
17/04/2026	E450000000002	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM GRANDE SANTIAGO CON-011-2025	36,399.98
27/06/2026	B1500000299	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
30/06/2026	B1500000235	131748074	LEXFILIA, SRL	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000516	42,480.00
22/06/2026	B1500000157	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
30/06/2026	B1500000163	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
30/04/2026	B1500000163	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000712	227,500.00
11/05/2026	B1500000164	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	157,500.00
30/06/2026	B1500000158	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	70,800.00
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
09/06/2026	B1500000104	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
17/04/2026	B1500000036	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
17/04/2026	B1500000035	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
30/06/2026	B1500000039	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
30/06/2026	B1500000038	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
30/06/2026	B1500000034	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/06/2026	B1500000037	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
25/06/2026	B1100000488	0500038413	MARIA ESPERANZA CRUZ DURA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. COLECT. JARABACOA	15,019.20
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
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/06/2026	B1500000358	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
18/06/2026	B1500000612	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
30/06/2026	E450000000004	130792968	MAYORKA GROUP, SRL	ADQUISICION DE UNIFORME PEDIDO 4500000608	639,663.09
30/06/2026	E4500000000030	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	28,740.00
30/06/2026	E4500000000024	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	16,500.00
30/06/2026	E4500000000032	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	5,750.14
30/06/2026	E4500000000035	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	22,800.18
30/06/2026	E4500000000021	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	19,650.00
30/06/2026	E4500000000019	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	42,580.01
30/06/2026	E4500000000033	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	6,150.04
30/06/2026	E4500000000039	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	30,134.75
30/06/2026	E4500000000041	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	29,400.16
30/06/2026	E4500000000020	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	16,905.00
30/06/2026	E4500000000037	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,600.38
30/06/2026	E4500000000014	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	1,200.00
30/06/2026	E4500000000040	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	5,825.08
30/06/2026	E4500000000023	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,450.00
30/06/2026	E4500000000042	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	31,350.25
30/06/2026	E4500000000034	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	9,200.21
30/06/2026	E4500000000022	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	9,600.00
30/06/2026	E4500000000029	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	12,350.00
30/06/2026	E4500000000036	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	21,300.45
30/06/2026	E4500000000031	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	4,140.09
30/06/2026	E4500000000018	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	188,750.00
30/06/2026	E4500000000017	133180715	MENU DE ALI JNR SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	106,000.00
11/06/2026	B1500000352	130562865	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	CAMPAÑA MARBETE & FACT. E PEDIDO 4800000721	698,775.00
29/06/2026	E4500000000072	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO ADM ZONA ORIENTAL JUNIO 2026	200,139.87
29/06/2026	E4500000000071	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER LOCAL ADM ZONA ORIENTAL JUNIO 2026	1,577,678.35
30/06/2026	E4500000000002	130546462	NESTEVEZ SERVICIOS DE COM	SERV. MAESTRIA DE CEREMONIA SEGUN O/C 4800000750	265,500.00
30/06/2026	B1500000124	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
25/02/2026	B1500000564	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/02/2026	B1500000566	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
15/06/2026	B1500000579	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	118,000.00
25/03/2026	E4500000000010	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
25/03/2026	E4500000000011	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
26/06/2026	E4500000000064	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
26/06/2026	E4500000000040	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
07/02/2025	B15000003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B15000003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
22/06/2026	E4500000000301	101742119	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/IMPRESORA 4500000660	510,138.78
19/06/2026	E4500000000004	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM JUNIO 2026 O/C 4800000156	44,869.50

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/06/2026	E450000000655	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT Y ENERG.COMUN 06/2026 S/C.03.06.2026 LOS MINA	264,638.61
22/06/2026	E450000000667	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENER.ELECT.05/2026 S/C D/F/01/05/2026 ADM LOS MINA	82,869.14
22/04/2026	B1500000156	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000627	47,200.00
27/06/2026	B1500000259	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	82,600.00
26/06/2026	E450000000010	132018311	PAPELERIA & SERVICIOS MUL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PEDIDO 4500000652	45,185.74
25/06/2026	E450000007492	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	43,027.00
25/06/2026	E450000007482	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	11,895.70
25/06/2026	E450000007449	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	28,600.30
25/06/2026	E450000007457	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	202,480.00
25/06/2026	E450000007456	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	14,679.80
25/06/2026	E450000007483	101697271	PETROMOVIL, S. A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	24,044.50
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
18/03/2026	B1500000064	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
18/03/2026	B1500000063	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
23/04/2026	B1500000193	132486902	PROGESOE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES	574,339.73
09/09/2025	B1500000490	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECTTROMECANICOS	CUB. 1 & FINAL ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	915,662.41
11/05/2026	B1500000617	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
11/05/2026	B1500000608	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
31/03/2026	B1500000054	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDE	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	162,399.90
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
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
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
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
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	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
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
25/05/2026	E4500000000033	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	245,325.45
25/05/2026	E4500000000031	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO ABRIL 2026 ADM BONAO	1,090.32
25/05/2026	E4500000000028	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	243,798.12
25/05/2026	E4500000000032	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES ABRIL 2026 ADM BONAO	70,143.10
25/05/2026	E4500000000027	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES MARZO 2026 ADM BONAO	77,325.65
25/05/2026	E4500000000026	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO MARZO 2026 ADM BONAO	415.36
16/06/2026	E4500000000034	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO MAYO 2026 ADM BONAO	2,777.72
16/06/2026	E4500000000035	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES MAYO 2026 ADM BONAO	68,063.05
16/06/2026	E4500000000037	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	241,601.91
30/06/2026	B1500000151	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
11/02/2026	B1500000126	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA DICIEMBRE 2025	53,807.98

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/12/2025	B1500000196	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHO CONT-137-2022 016-2025	72,120.00
19/06/2026	B15SCOTI010	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	419,118.00
22/06/2026	E450000005535	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	6,378.00
22/06/2026	E450000005541	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA	DEVOLUCION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	3,149.13
06/03/2026	B1500000187	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	241,299.76
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
30/06/2026	E450000003401	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JUNIO 2026	1,140,305.08
30/06/2026	E450000003400	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JUNIO 2026	9,925,053.62
19/06/2026	E4500000000015	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	724.21
24/06/2026	B1500000883	131558909	SGSIGN DEPOT SRL	SUM. INST. DE SEÑALIZACION SEGUN O/C 4800000703	716,754.21
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
12/06/2026	B1500000146	130692629	SIGN MASTER, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000698	983,333.33
15/06/2026	E4500000000430	101895845	SINERGIT, S.A.	SERVICIO SOPORTE TECNICO PEDIDO 4800000421	420,000.00
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
17/06/2026	B1500001232	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES	SERV. PERSONALIZADO SOMBREROS CIAT OC 4800000753	232,312.50
17/06/2026	B1500001225	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES	ADQ. PAPEL HIGIENICO USO INSTITUCION O/ 4500000621	597,032.80
30/06/2026	E4500000000263	122007662	SOLUCIONES GLOBALES JM, S	ADQ. LICENCIAS SOLARWINDS PIDIDO 4500000643	3,913,653.90
17/10/2025	B15000000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B15000000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
01/04/2026	B15000000021	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	80,240.00
30/06/2026	E4500000000049	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	4,720.00
30/06/2026	E4500000000050	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	236,000.00
30/06/2026	E4500000000035	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	4,720.00
30/06/2026	E4500000000051	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	53,808.00
30/06/2026	E4500000000048	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	24,780.00
30/06/2026	E4500000000028	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	24,780.00
30/06/2026	E4500000000029	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	4,720.00
26/06/2026	E4500000000067	101789891	SUPLIDORA RENMA SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE OFIC. SEGUN O/C 4500000653	44,592.20
17/06/2026	E4500000000118	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	458,384.42
17/06/2026	E4500000000113	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	99,616.19
19/06/2026	E4500000000010	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	231,800.00
29/06/2026	062026	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO TSS CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	45,493,518.48
22/06/2026	E4500000000012	111157676	TRANSPORTE TURISTICO ISMA	TRANSPORTE PARA ASAMBLEA CIAT 2026 O/C 4800000749	548,994.00
11/05/2026	E4500000000070	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 2DO PAGO	17,625.00
11/05/2026	E4500000000007	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 2DO PAGO	24,400.00
30/06/2026	B15000003550	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y PROCESAL TRIB 1ER PAGO	60,000.00
19/06/2026	E4500000000970	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-5TO PAGO	42,680.00
22/06/2026	E4500000001202	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 1ER PAGO	422,532.00
25/06/2026	E4500000000971	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-5TO PAGO	42,680.00
30/06/2026	E4500000000969	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 2DO PAGO	128,040.00
30/06/2026	E4500000001204	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN FINANZAS CONCENT. MERCADO DE CAPITALES	73,431.65
15/06/2026	B1500000368	131313507	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000695	1,180,000.00
					450,750,564.39

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
-------------	------------	-----	--------	----------	-------

Rossy A. Feliz Cornielle

Rossy A. Feliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Coral A. De la Cruz Reyes

Coral A. De la Cruz Reyes
ANALISTA DE CONTABILIDAD

