

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	B1500000023	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 O 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	E450000000468	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	12,480.00
23/06/2026	E450000000467	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	8,560.00
17/07/2026	E450000000471	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	6,000.00
28/07/2026	E450000000082	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	E450000000107	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALOUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, JUNIO 2026	462,688.88
20/07/2026	E450000000108	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

Fa.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	ALOUILER LOCAL ADM LOS MINA, JULIO 2026	1,343,334.10
22/07/2026	E450000000028	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALOUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO JULIO 2026	1,010,357.49
22/07/2026	E450000000029	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALOUILER 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	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	700,885.96
15/05/2026	E4500000000001	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 06/2026	700,885.96
14/07/2026	E4500000000002	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 07/2026	700,885.96
23/07/2026	B1500000118	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 04/2026	700,885.96
24/07/2026	B1500000119	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER 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	ALOUILER 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	B15000009266	406011021	CORPORACION DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	1,800.00
14/07/2026	E4500000000681	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	GRABACION Y TRANSMISION, PEDIDO 4800000720	236,000.00
14/07/2026	E4500000000655	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	E45000000000992	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 REPRES EXTE CONT-040-2025	564,984.00
13/07/2026	B15000000118	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,	ADO. 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	ADO. DE PAQUETES DE CAFE, PEDIDO 4500000712	265,053.97
30/07/2026	B15000000126	130956693	GRUPO GOPEZ, SRL	ADO. DE DESECHABLES PEDIDO 4500000675	189,354.60
21/04/2026	E4500000474731	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALOUILER 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.	ALOUILER 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.	ALOUILER 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.	ALOUILER 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	367,258.30
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	ALOUILER LOCAL JULIO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	202,095.29
22/07/2026	E450000000026	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALOUILER LOCAL ADM. HIGUEY A JULIO 2026	443,996.16
22/07/2026	E450000000025	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALOUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY A JULIO 2026	103,853.00
22/07/2026	E450000000023	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALOUILER ARCHIVO, ADM. HIGUEY A JUNIO 2026	103,853.00
22/07/2026	E450000000024	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALOUILER 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,	ADO. ELECTRODOMESTICO, PEDIDO 4500000705	401,200.00
13/05/2026	E450000000006	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALOUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. MAYO 2026	780,647.31
11/06/2026	E450000000007	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALOUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. JUNIO 2026	772,380.94
08/07/2026	E450000000008	130940339	INVERSIONES MI RETIRO: SR	ALOUILER 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	ADO. 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	ADO. PAPEL FORMAS CONTI 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	134,992.00
31/07/2026	E4500000000460	101529091	JL EDITORA, SRL	ADO. 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	ADO. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000679	131,065.34
06/07/2026	B15000000095	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ A	ALOUILER 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	ALOUILER LOCAL ADM MOCA JULIO 2026 S/ CCC-024-2023	17,672.27
31/07/2026	E450000000110	131048447	KHALICCO INVESTMENTS: SRL	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS O/C 4500000701	19,972.85
31/07/2026	E450000000111	131048447	KHALICCO INVESTMENTS: SRL	ADO. DE PINTURAS Y MATERIALES O/C 4500000708	187,190.48
21/07/2026	B1500000025	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
21/07/2026	B1500000026	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	ALOQUILER 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	ALOQUILER 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. Féliz Cornielle

Rossy A. Féliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Coral A. De la Cruz Reyes

Coral A. De la Cruz Reyes
ANALISTA DE CONTABILIDAD

