

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores

31 DE OCTUBRE 2025

Fecha Factura	No. de Factura	Suplidor	Concepto	Monto de la Factura RDS
10/10/2025	FS-14972	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	865,875.60
10/10/2025	E450000091656	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	46,852.70
10/10/2025	E450000091107	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	639,038.62
10/10/2025	E450000091692	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	139,683.13
10/10/2025	E450000091724	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	131,786.96
10/10/2025	E450000092620	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	2,006.96
22/10/2025	E450000091205	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	50% TELEFONOS	129,292.59
15/10/2025	E450000065183	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA.	34,231.15
16/10/2025	E4500000000860	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICIDAD	118,000.00
27/10/2025	B1500001799	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILERES VARIOS	85,904.00
27/10/2025	B15000001798	ALEGRE EVENTOS, SRL	ALQUILER CARPA	31,860.00
6/10/2025	B1500000038	FACHARQ SOLUTIONS SRL	DESINTALACION Y REUBICACION DE PLAFON Y DEMOLICION DE MURO	122,224.40
27/10/2025	B15000000039	FACHARQ SOLUTIONS SRL	DESINTALACION Y REUBICACION DE VIDRIO FINANZAS Y COMPRAS	223,705.50
27/10/2025	B15000002539	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	REFRIGERIO	247,716.41
7/10/2025	B1500009997	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,253.99
7/10/2025	B15000009995	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERVICIO DE PUBLICIDAD	11,134.89
7/10/2025	B1500009996	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,390.00
1/10/2025	B1500000305	KPLL ENTERTAINMENT OPEN EIRL	PUBLICIDAD	70,800.00
3/10/2025	B1500000708	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE MANEJADORA Y AIRE ACONDICIONADO	104,369.53
15/10/2025	B1500001111	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL	COMPRA LAPTOPS Y BULTOS	1,011,393.05
30/10/2025	B1500000365	DAAR MEDIA SRL	PUBLICIDAD	118,000.00
22/10/2025	B1500000125	RAFAEL GIOVANNY SANTOS	PUBLICIDAD	118,000.00
29/10/2025	B1500000814	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA SRL	IMPERMEABILIZANTE	114,148.48
27/10/2025	b1500000507	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL	PAPEL BOND ABBY Y PROTECTOR DE HOJAS	16,036.20
29/10/2025	B1500000196	KURY LIMITED	ALQUILER	3,442.63
29/10/2025	B1500000200	KURY LIMITED	ALQUILER	3,442.63
29/10/2025	B1500000209	KURY LIMITED	ALQUILER	3,442.63
29/10/2025	B1500000204	KURY LIMITED	ALQUILER	3,442.63
29/10/2025	B1500000214	KURY LIMITED	ALQUILER	3,442.63
29/10/2025	B15000000219	KURY LIMITED	ALQUILER	3,442.63
29/10/2025	B15000000231	KURY LIMITED	ALQUILER	13,770.51
14/10/2025	B1500000039	YRIS BIDO BIDO	ALQUILER Y MANT. AGOSTO 25 SAN FRANCISCO	85,960.89
14/10/2025	B1500000040	YRIS BIDO BIDO	ALQUILER Y MANT. SEPT 25 SAN FRANCISCO	85,960.89
14/10/2025	B1500000041	YRIS BIDO BIDO	ALQUILER Y MANT. OCT 25 SAN FRANCISCO	85,960.89
14/10/2025	B1500000031	MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	ALQUILER Y MANT. AGOSTO 25 MONTECRISTI	34,395.88
14/10/2025	B1500000032	MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	ALQUILER Y MANT. SEPT 25 MONTECRISTI	34,395.88
14/10/2025	B1500000033	MIGDONIA V. PIMENTEL R. DE HELENA	ALQUILER Y MANT. OCTUBRE 25 MONTECRISTI	34,395.88
29/10/2025	E450000004276	SENASA	SEGURO DE SALUD	677,753.30
7/10/2025	B1500000744	INVERSIONES ANDURIÑA, SA	ALQUILER Y MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	286,532.97
29/10/2025	E450000007369	SEGUROS RESERVAS S.A	SEGURO VEHICULO	15,093.35
30/10/2025	E450000006256	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO	1,962,372.18
30/10/2025	E450000006222	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO	1,599.50

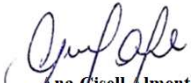
30/10/2025	E45000006258	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO	26,077.50
28/10/2025	B1500000079	GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	ALQUILER	7,434.00
28/10/2025	B1500000076	GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	ALQUILER	7,434.00
28/10/2025	B1500000077	GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	ALQUILER	7,434.00
28/10/2025	B1500000078	GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	ALQUILER	7,434.00
28/10/2025	B1500000080	GIL ANTONIO MARTINEZ POCHE	ALQUILER	7,434.00
21/10/2025	B1500000015	SARAH ALEXANDRA QUEZADA RODRIGUEZ	ALQUILER	150,468.63
7/10/2025	B1500000056	VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO AGOSTO 2025	62,359.99
7/10/2025	B1500000058	VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO OCTUBRE 2025	62,359.99
7/10/2025	B1500000057	VIOLETA TAVERAS DE HERNANDEZ	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE 2025	62,359.99
7/10/2025	B1500000272	LT LA TURISTICA SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMEMTO JUNIO 2025	101,468.47
7/10/2025	B1500000274	LT LA TURISTICA SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMEMTO JULIO 2025	101,468.47
7/10/2025	B1500000278	LT LA TURISTICA SRL	SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMEMTO SEPTIEMBRE 2025	101,468.47
8/10/2025	B1500000276	LT LA TURISTICA SRL	ALQUILER AGOSTO 2025	101,468.47
16/10/2025	B1500000039	JUAN ALCANTARA PANIAGUA	SERVICIO DE ALQUILER	52,000.00
16/10/2025	B1500000041	JUAN ALCANTARA PANIAGUA	SERVICIO DE ALQUILER	52,000.00
16/10/2025	B1500000040	JUAN ALCANTARA PANIAGUA	SERVICIO DE ALQUILER	52,000.00
28/10/2025	B1500000037	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
28/10/2025	B1500000039	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
28/10/2025	B1500000038	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
28/10/2025	B1500000041	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
28/10/2025	B1500000040	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
28/10/2025	B1500000043	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
28/10/2025	B1500000042	JUAN RODRIGUEZ NUÑEZ	ALQUILER	156,444.44
14/10/2025	B1500000042	ALEXANDRA DIAZ FELIX	SERVICIOS NOTARIZACION	35,400.00
14/10/2025	B1500000083	RAMON MATIAS GOMEZ FELIZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	59,000.00
28/10/2025	B1500000026	HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	ALQUILER	56,888.90
28/10/2025	B1500000025	HELPPS RAMIRO MEJIA ROSARIO	ALQUILER	56,888.90
30/10/2025	B1500001319	ESTACION DE SERVICIOS CORAL SRL	COMBUSTIBLE	7,400,000.00
1/10/2025	E450000000052	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R L	PUBLICIDAD	590,000.00
16/10/2025	B1500000136	PHOTONEWS SRL	Publicidad	59,000.00
6/10/2025	B1500001332	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	COLABORADOR JUAN GARCIA GUILLEN	19,250.00
16/10/2025	B1500001337	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	BECAS NACIONALES.	7,900.00
16/10/2025	B1500001323	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	BECAS NACIONALES.	11,850.00
16/10/2025	B150000131342	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	BECAS NACIONALES.	9,625.00
16/10/2025	B1500001328	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	BECAS NACIONALES.	9,625.00
16/10/2025	B1500001338	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	BECAS NACIONALES.	11,850.00
16/10/2025	B1500001341	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	BECAS NACIONALES.	7,900.00
21/10/2025	B1500001321	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	PAGO ESTUDIOS ACADEMICOS	19,250.00
1/10/2025	B1500000003	EDYJCSA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
16/10/2025	B15000000479	GRUPO MECCA SRL	Publicidad	118,000.00
1/10/2025	B1500000183	JOSE ANTONIO PAULINO PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	68,440.00
30/10/2025	B1500000237	GRUPO F & E SRL	PUBLICIDAD	236,000.00
14/10/2025	B15000002++	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	HOSPEDAJE PS-2024-00495	62,744.00
14/10/2025	B1500000167	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	HOSPEDAJE PS-2024-00495	37,427.39
14/10/2025	B1500000165	MIX VIAJES & CRUCEROS SRL	HOSPEDAJE PS-2024-00495	51,258.00
7/10/2025	B1500000019	GRETTER INVERSIONES	ALQUILER SEPTIEMBRE 2025	80,004.00
7/10/2025	B1500000016	GRETTER INVERSIONES	PAGO MANTENIMIENTO JUNIO-JULIO 2025	36,002.40
7/10/2025	B1500000017	GRETTER INVERSIONES	MANTENIMIENTO AGOSTO 2025	18,001.20
7/10/2025	B1500000020	GRETTER INVERSIONES	MANTENIMIENTO AGOSTO 2025	18,001.20
27/10/2025	E4500000000152	ITCORP GONGLOSS SRL	PROYECTOR	83,482.36
14/10/2025	E4500000000019	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA WSD SRL	INSTALACION CABLEADO CSC PEDERNALES	1,614,215.62
1/10/2025	B15000000121	RANUR SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
1/10/2025	B15000000025	MEDIANET, SRL	PUBLICIDAD	59,000.00
30/10/2025	B1500000135	SERVICIOS PUBLICITARIOS GRUPO HIDOR SRL	PUBLICIDAD	118,000.00

30/10/2025	B1500000252	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUBLICIDAD	59,000.00
27/10/2025	B1500000132	XTRATEGIX SRL	MOBILIARIOS Y JUGUETES PARA GASTRONOMICO BOCA CHICA	247,564.00
27/10/2025	B1500000186	SURTIDORA SARAH SRL	REFRIGERIO	33,250.02
10/10/2025	B1500000488	FARMACIA CARMINA S R L	ALQUILER OCTUBRE 2025	77,050.99
10/10/2025	B1500000492	FARMACIA CARMINA S R L	ALQUILER OCTUBRE 2025	77,050.99
14/10/2025	B1500000008	ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA	SERVICIOS DE NOTARIZACION	35,400.00
22/10/2025	B1500000009	ANTONIO DE LA CRUZ FIGUEROA	NOTARIZACION	37,488.60
16/10/2025	B1500000047	THELMA MINERVA FIGUEROA AMADOR	Publicidad	177,000.00
27/10/2025	E45000000037	PEDRO VLADIMIR RUIZ DE LA ROSA	KIT DE MERIENDA PARA EL CLUD DE CHICAS	584,867.00
16/10/2025	E45000000029	VIAJERSA SRL	HOSPEDAJE	163,158.00
16/10/2025	E45000000055	VIAJERSA SRL	HOSPEDAJE	11,080.00
16/10/2025	E45000000045	VIAJERSA SRL	HOSPEDAJE	240,951.00
21/10/2025	E45000000044	VIAJERSA SRL	HOSPEDAJE	47,530.00
21/10/2025	B1500000032	VIAJERSA SRL	HOSPEDAJE	12,274.00
22/10/2025	E450000001792	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A.	INTERNET GASCUE, SAN RAFAEL Y BIJD	228,799.86
28/10/2025	E4500000001728	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, S.A.	INTERNET	249,868.16
28/10/2025	B15000000018	ALIANZA DEL CARIBE SRL	ALQUILER	31,241.05
28/10/2025	B15000000020	ALIANZA DEL CARIBE SRL	ALQUILER	31,241.06
28/10/2025	B15000000017	ALIANZA DEL CARIBE SRL	ALQUILER	31,241.06
10/10/2025	B15000000075	CORPORACION DE FOMENTO DE INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DE	RENTA DE LA PROPIEDAD N-06	40,800.00
22/10/2025	F	CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	NOTARIZACION	21,240.00
1/10/2025	B15000000001	VERASCIDADES CON YOCASTA VERAS SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
1/10/2025	B15000000394	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD	53,100.00
16/10/2025	B15000000348	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	Publicidad	53,100.00
14/10/2025	B15000000117	MATTI COMIDA SANA SRL	ARTICULOS SALON BELLEZA PS-2025-0094	294,602.86
14/10/2025	B15000000666	JOSE PIO SANTANA HERRERA	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00
16/10/2025	B15000000005	JANET ALTAGRACIA CAMILO HERNANDEZ	PUBLICIDAD	118,000.00
16/10/2025	B15000000004	ESPACIOSTH 08 SRL	20% AVANCE POR CONTRATO DE SERVICIOS DE EVENTOS	1,128,800.00
21/10/2025	B15000000112	SADAM SEBASTIAN SURIEL DEL ORBE	PUBLICIDAD	47,200.00
28/10/2025	B15000000026	DE LA CRUZ & GARCIA CONSTRUCTORS DESIGN MULTISERVICE SRL	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION	140,000.00

25,505,135.74


Ramón Elpidio Rodríguez
 Supervisor




Ana Gisell Almonte
 Encargada de Contabilidad