



AUTORIDAD NACIONAL DE ASUNTOS MARITIMOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DESDE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2025

CUENTAS PAGADAS

NO.	FECHA	FECHA FACTURA	RNC	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	11/9/2025	1/9/2025	102017174	E450000005501	HUMANO SEGUROS	PAGO SERVICIO MEDICO SEPT	305,192.15	305,192.15	-	completo
2	10/9/2025	27/8/2025	101001577	E450000088003	CLARO	PAGO SERVICIOS AGOSTO	35,423.23	35,423.23	-	completo
				E450000089011			45,000.25	45,000.25	-	
				E450000089400			1,928.93	1,928.93	-	
				E450000089425			1,358.50	1,358.50	-	
				E450000089778			2,171.00	2,171.00	-	
3	12/9/2025	29/8/2025	101602211	B1500002549	CENTRO AUTO REMESA	MANTE Y REPAR DE VEHICULOS				
				B1500002550						
				B1500002551			157,530.00	157,530.00	-	completo
4	12/9/2025	1/9/2025	130669023	B1500000059	FONT VELLA INTERVEST	PAGO ALQUILER SEPTIEMBRE	696,699.87	696,699.87	-	completo
5	15/9/2025	30/7/2025	101874503	E450000007200	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA FLOTILLA VEH	376,577.60	376,577.60	-	completo
6	16/9/2025	1/9/2025	101152575	B1500000282	AUTO MARINA	MANTE Y REPAR DE LANCHAS	609,091.17	609,091.17	-	completo
7	15/9/2025	29/8/2025	401010062	N/A	BANRESERVAS	PAGO TC SUSCRIPCION VILEX	833,484.48	833,484.48	-	completo
8	19/9/2025	15/9/2025	101821248	E450000059636	EDESUR	PAGO ENERGIA SEPT 2025	76,615.32	76,615.32	-	completo
9	25/9/2025	28/8/2025	401011581	B1500000133	CLUB NAUTICO DE SD	PAGO ALQUILER DE LOCAL	240,000.00	240,000.00	-	completo
10	23/9/2025	10/9/2025	130067147	E450000000043	FL BETANCES	PAGO ADQUI LICENCIA TEAMS	26,362.50	26,362.50	-	completo
11	25/9/2025	4/9/2025	132242114	B15000000043	REBIRTH CONSULTING	PAGO CHARLA DE INTEGRACION	80,000.00	80,000.00	-	completo
12	26/9/2025	5/9/2025	130687978	B1500003440	CANTABRIA BRAND	PAGO CATERING CHARLA INTE.	18,762.00	18,762.00	-	completo
13	2/10/2025	19/09/2025	101618787	E450000018176	ALTICE	PAGO SERVICIOS SEPTIEMBRE	16,486.54	16,486.54	-	completo
14	2/10/2025	27/9/2025	101001577	E450000090649	CLARO	PAGO SERVICIOS SEPTIEMBRE	35,424.42	35,424.42	-	Completo
				E450000091558			44,840.04	44,840.04	-	Completo
				E450000092329			2,233.90	2,233.90	-	Completo
				E450000091974			1,397.87	1,397.87	-	Completo
				E450000091949			1,929.88	1,929.88	-	Completo
15	3/10/2025	19/9/2025	130174539	B1500000875	MOTO MARITZA	SERV REP Y MANT MOTOCICLETA	4,175.70	4,175.70	-	Completo
							3,612,685.35	3,612,685.35	-	Completo

Leyenda:
Estatus puede ser Completo, pendiente y atrasado.

Preparado por:

José Luis Marrero M.

Técnico Contabilidad

Revisado por:

Benny Castillo

Benny Castillo

Enc. Div. Administrativa y Financiera



Aprobado por:

Jimmy C. García Saviñón

PRESIDENTE-ANAMAR