

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/03/2026	B1500000131	132388488	1955 GENERAL BUSINESS	ADO. MATERIALES P/PUERTA DE E. PEDIDO 4500000571	16.800.00
22/04/2026	B1500000280	130084025	A1 PRODUCTIONS. SRL	CAMPAÑA INST.(FACT. E) PEDIDO 4800000595	70.800.00
25/02/2026	B1500000274	130084025	A1 PRODUCTIONS. SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000595	70.800.00
28/03/2026	B1500000276	130084025	A1 PRODUCTIONS. SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000595	70.800.00
28/03/2026	B1500000278	130084025	A1 PRODUCTIONS. SRL	CAMPAÑA INST.(MARBETE-FACT. E) PEDIDO 4800000595	70.800.00
27/04/2026	E450000000001	131087728	ABREU FAST PRINT. SRL	ADO. TICKETS-TARJETAS TURISTICA. PEDIDO 4500000605	269.984.00
04/03/2026	B1500000039	131927947	ADIVIG. SRL	DISEÑO DE PLANOS SEGUN PEDIDO. 4800000666	1.404.200.00
09/04/2026	B1500000052	132726741	AH SMART INVESTMENT. SRL	ADOUSICION MICROSOFT SURFACE O/C 4500000582	703.988.00
21/04/2026	E4500000027161	111000475	ALMACENES IBERIA. SRL	ALOUILER ADM. HATO MAYOR. CORRESP. ABRIL 2026	764.209.25
21/04/2026	E450000000010	104001788	ALMACENES MELANIA: SRL	ALOUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL MARZO 2026 ADM COTUI	103.350.00
24/04/2026	B15000000521	0010067339	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000597	141.600.00
30/03/2026	B1500000151	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47.200.00
30/03/2026	B1500000152	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47.200.00
25/02/2026	B1500000150	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47.200.00
21/04/2026	B1500000107	0011014977	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	14.000.00
01/04/2026	B1500000022	0460000396	ANERTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM VALVERDE MAO CONT-050-2025	39.199.99
30/03/2026	B1500000111	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82.600.00
30/03/2026	B1500000115	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82.600.00
30/03/2026	B1500000114	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82.600.00
30/01/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIA DPTO LEGAL CONT-010-2024 v 002-2025	162.399.90
30/01/2026	B1500000734	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	88.000.15
27/04/2026	B1500000736	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	176.000.30
24/03/2026	B1500000218	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	16.799.99
26/03/2026	E450000000151	401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC	VIII ENCUESTO NAC. DE ARCHIVOS (2 COLABORADORES)	20.000.00
24/02/2026	B1500000041	131491685	AROUINGE. SRL	SUMINISTRO E INST DE PUERTA. PEDIDO 4800000701	46.020.00
13/04/2026	E450000000107	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES. 2025-2026	6.742.800.00
01/04/2026	E450000000110	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	27.440.00
28/02/2026	E450000000103	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3.766.230.00
14/04/2026	E450000000108	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES. 2025-2026	361.440.00
18/03/2026	E450000000025	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	3.920.00
14/04/2026	E450000000024	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	101.880.00
19/03/2026	E450000000022	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1.022.220.00
19/03/2026	B1500000138	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISION MARBETES. 2025-2026	987.840.00
14/04/2026	B1500000141	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	52.020.00
18/03/2026	B1500000140	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	4.000.00
18/03/2026	B1500000136	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORR	COMISION MARBETES. 2025-2026	556.740.00
19/03/2026	E450000000145	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	10.818.450.00
20/03/2026	E450000000144	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	68.880.00
14/04/2026	E450000000146	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	603.810.00
28/02/2026	E450000000136	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	7.391.070.00
19/03/2026	E450000000018	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	2.131.290.00
22/04/2026	E450000000021	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	2.160.00
20/03/2026	E450000000020	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	720.00
23/04/2026	E450000000019	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28/02/2026	111.870.00
28/02/2026	E450000000016	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1.215.540.00
19/03/2026	E4500000000458	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. 2025-2026	1.602.810.00
18/03/2026	E4500000000459	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	18.560.00
18/03/2026	E4500000000455	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. 2025-2026	918.990.00
13/04/2026	E4500000000462	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	26.000.00
14/04/2026	E4500000000460	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	102.690.00
19/03/2026	E4500000000009	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	611.910.00
23/04/2026	E4500000000013	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28/02/2026	36.180.00
19/03/2026	E4500000000497	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1.297.350.00
28/02/2026	E4500000000496	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	749.610.00
14/04/2026	E4500000000498	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	52.650.00
28/02/2026	E4500000000052	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	174.870.00
14/04/2026	E4500000000055	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	41.220.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/03/2026	E450000000054	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	718.110.00
28/02/2026	E450000000053	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	453.240.00
13/04/2026	E4500000000455	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	4.919.400.00
28/02/2026	E4500000000453	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3.839.490.00
23/04/2026	E4500000000454	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	233.910.00
31/03/2026	E4500000000040	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000008	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000027	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000022	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	7.994.32
04/03/2026	E4500000000012	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	26.137.00
04/03/2026	E4500000000011	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11.210.00
31/03/2026	E4500000000035	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000018	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	42.185.00
04/03/2026	E4500000000026	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
31/03/2026	E4500000000037	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000028	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
31/03/2026	E4500000000039	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
31/03/2026	E4500000000036	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000023	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.900.00
31/03/2026	E4500000000038	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5.972.24
04/03/2026	E4500000000019	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	3.481.00
04/03/2026	E4500000000010	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11.210.00
23/02/2026	B1500002128	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	129.800.00
27/04/2026	B1500002150	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.900.00
23/02/2026	B1500002132	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
23/02/2026	B1500002126	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.000.01
27/04/2026	B1500002142	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.499.99
23/02/2026	B1500002130	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.900.00
27/04/2026	B1500002147	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.000.01
27/04/2026	B1500002141	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
27/04/2026	B1500002148	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.900.00
27/04/2026	B1500002144	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
27/04/2026	B1500002146	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
23/02/2026	B1500002129	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.000.01
23/02/2026	B1500002125	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.000.00
27/04/2026	B1500002152	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.000.00
27/04/2026	B1500002139	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
23/02/2026	B1500002131	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	73.750.00
27/04/2026	B1500002143	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
23/02/2026	B1500002134	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.000.01
23/02/2026	B1500002127	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	89.208.00
23/02/2026	B1500002135	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	46.020.00
27/04/2026	B1500002151	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
27/04/2026	B1500002140	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.900.00
23/02/2026	B1500002133	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	27.140.00
27/04/2026	B1500002138	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	9.000.00
27/04/2026	B1500002145	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
27/04/2026	B1500002153	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
23/02/2026	B1500002124	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6.490.00
27/04/2026	B1500002149	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7.899.99
23/02/2026	B1500002136	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	8.850.00
30/04/2026	B1500000039	131479111	AVANTE CONSULTING GROUP	DIPLOMADO INGENIERIA DE MANTENIMIENTO 4800000678	80.000.00
15/04/2026	B1500000428	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	39.199.98
28/04/2026	B1500073462	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	4.860.00
28/04/2026	B1500073802	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	2.160.00
28/04/2026	B1500073619	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	600.00
28/04/2026	B1500073562	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	35.000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/04/2026	B1500073243	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1.944.00
28/04/2026	B1500073558	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	600.00
28/04/2026	B1500073706	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1.125.00
27/04/2026	B1500000345	403000194	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1.500.00
28/04/2026	B1500004155	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	4.500.00
28/04/2026	B1500004165	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	4.500.00
27/04/2026	B1500001616	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1.120.00
31/03/2026	B1500001331	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALOUILER LOCALES. ADM SAN JUAN MARZO 2026	20.974.50
31/03/2026	B1500001330	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALOUILER LOCALES. ADM SAN JUAN MARZO 2026	106.200.00
24/02/2026	B1500000380	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47.200.00
25/03/2026	B1500000395	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47.200.00
25/03/2026	B1500000398	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47.200.00
18/03/2026	B1500000477	122009698	AZUCAR F M SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	41.300.00
18/03/2026	B1500000467	122009698	AZUCAR F M SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	41.300.00
25/02/2026	B1500000471	122009698	AZUCAR F M SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	41.300.00
18/03/2026	B1500000475	122009698	AZUCAR F M SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	41.300.00
17/04/2026	B1500000480	122009698	AZUCAR F M SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	41.300.00
17/04/2026	E450000000022	130933286	B&F MERCANTIL: SRL	ADOUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C 4500000593	65.747.70
28/03/2026	E450000000015	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
25/03/2026	B1500000141	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 3ERA ADENDA 021-2023	14.427.11
20/03/2026	E450000000013	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE. S.A.	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	648.000.00
28/02/2026	E450000000011	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE. S.A.	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	217.260.00
14/04/2026	B1500000469	101040297	BANCO BDI. S.A.	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	88.470.00
12/03/2026	B1500000466	101040297	BANCO BDI. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	32.240.00
28/02/2026	B1500000461	101040297	BANCO BDI. S.A.	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	766.980.00
22/04/2026	B1500000470	101040297	BANCO BDI. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	41.920.00
19/03/2026	B1500000465	101040297	BANCO BDI. S.A.	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1.399.860.00
17/04/2026	E450000000134	401007551	BANCO CENTRAL	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA MARZO 2026	301.000.00
14/04/2026	E450000000018	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	400.050.00
19/03/2026	E450000000015	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	8.055.090.00
28/02/2026	E450000000013	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	4.420.980.00
19/03/2026	E450000000022	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	4.143.150.00
28/02/2026	E450000000001	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION	COMISION MARBETES 2025-2026	74.880.00
28/02/2026	E450000000002	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION	COMISION MARBETES 2025-2026	162.630.00
14/04/2026	E450000000004	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	14.400.00
09/02/2026	E450000040941	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES. SEPT. 2025	901.320.58
16/02/2026	E450000042099	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES. OCTUBRE 2025	924.784.88
03/03/2026	E450000042107	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES. NOV. 2025	804.409.54
13/03/2026	E450000042104	401010062	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	1.550.880.00
06/04/2026	E450000043485	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES. DIC. 2025	896.042.44
19/03/2026	E450000000454	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	15.275.700.00
13/03/2026	E450000000455	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	24.880.00
14/04/2026	E450000000456	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	757.350.00
28/02/2026	E450000000451	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	8.789.760.00
14/04/2026	E450000000460	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL. S. A.	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	76.410.00
18/03/2026	E450000000459	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL. S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	18.960.00
28/02/2026	E450000000453	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL. S. A.	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	954.180.00
22/04/2026	E450000000463	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL. S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	24.960.00
14/04/2026	E450000000006	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	12.240.00
20/03/2026	E450000000005	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	153.270.00
28/02/2026	E450000000001	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES 2025-2026	8.280.00
28/02/2026	E450000000003	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES 2025-2026	25.110.00
22/04/2026	E450000000460	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	25.760.00
20/03/2026	E450000000458	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	16.000.00
13/04/2026	E450000000461	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	7.040.00
23/04/2026	E450000000462	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28/02/2026	10.620.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/04/2026	E450000000460	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	5.680.00
20/03/2026	E450000000458	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	779.580.00
14/04/2026	E450000000064	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26.100.00
28/02/2026	E450000000052	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES. 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	175.140.00
18/03/2026	E450000000065	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	123.280.00
20/03/2026	E450000000057	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	346.860.00
22/04/2026	E450000000069	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	167.520.00
12/03/2026	E450000000111	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	60.240.00
28/02/2026	E450000000105	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES 2025-2026	289.620.00
13/04/2026	E450000000116	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	75.360.00
23/04/2026	E450000000115	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28/02/2026	84.330.00
20/03/2026	E450000000110	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	883.080.00
28/02/2026	E450000000090	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES 2025-2026	84.420.00
23/04/2026	E450000000452	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES. DEL 29-11-2025 al 02.01-2026	554.220.00
20/03/2026	E450000000454	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES. DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1.223.640.00
30/01/2026	B1500000184	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6.136.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19.942.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6.136.00
07/04/2026	E450000000322	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN. ABRIL2026	458.864.78
25/02/2026	B1500000131	2230029055	BRAIANN CORDERO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000540	35.400.00
30/03/2026	B1500000133	2230029055	BRAIANN CORDERO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000540	35.400.00
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281.168.122.95
26/02/2026	B1500003497	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO. S/O 4800000448	23.104.40
26/02/2026	B1500003505	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO. S/O 4800000448	57.454.20
26/02/2026	B1500003510	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO. S/O 4800000448	9.428.20
24/04/2026	B1500000359	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS 1RA ADEN-01-2025	19.599.98
20/04/2026	B1500000358	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS 1RA ADEN-01-2025	58.799.96
30/04/2026	E450000000056	131440819	CARTEL. SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS. PEDIDO 4800000692	242.000.00
31/03/2026	E450000000044	131440819	CARTEL. SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS. PEDIDO 4800000692	2.178.000.00
31/03/2026	E450000000045	131440819	CARTEL. SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS. PEDIDO 4800000692	401.720.00
26/03/2026	BINT0000056	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE ANALITICA EMPRESARIAL 5ª EDICION	137.836.70
26/03/2026	BINT0000053	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 11ª EDICION	256.196.48
26/03/2026	BINT0000055	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO OPERAC. FINANCIER. Y SU DIGITALIZACION 4ª ED	67.420.13
26/03/2026	BINT0000054	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO OPERA. FINANCIERAS ENTRE PARTES RELAC. 6ª ED	68.918.35
26/03/2026	BINT0000057	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 5ª EDICION	137.836.70
26/03/2026	BINT0000058	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 15ª EDICION	134.840.25
05/03/2026	E450000000244	131202772	CENTROXPRT STE, SRL	ADQUISICION DE TONER O/C 4500000550	10,771.00
21/04/2026	E450000000017	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO ABRIL 2026	1,039,800.58
21/04/2026	E450000000016	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES ABRIL 2026	2,676,093.61
28/04/2026	E450000000003	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	378,356.38
23/02/2026	E450000000001	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	453,580.20
30/04/2026	E450000002507	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	68,966.86
30/04/2026	E450000002536	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	93,458.30
29/04/2026	E450000109340	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ABRIL 2026	2,259,959.38
29/04/2026	E450000112199	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FIBRA OPTICA OSCURA, ABRIL 2026	889,710.82
29/04/2026	E450000109050	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL , ABRIL 2026	1,388,489.94
29/04/2026	E450000109898	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	INTERNET MOVIL, ABRIL 2026	219,177.58
09/04/2026	E450000000358	101500263	COMPUDONSA, SRL	ADQUIS. JUNTA DE GOTERO EN ALUMINIO O/C4500000595	2,478.00
28/04/2026	E450000001288	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQ. CAPTURADORAS DE FIRMAS, PEDIDO 4500000553	1,201,532.05
28/04/2026	E450000001303	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQ. DE TONERS, PEDIDO 4500000609	3,784,689.99
21/04/2026	B1500000168	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/03/2026	B1500000167	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/03/2026	B1500000166	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
17/03/2026	B1500000165	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
23/04/2026	B1500000102	401507341	CONF. DOM MICRO,PEQ Y MED	EXPO FERIA CODOPYME LOS DIAS 26,27 Y 28 NOV. 2025	354,000.00
13/04/2026	E450000050155	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES, ENERO 2026	2,676,078.00
13/03/2026	E450000050149	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA FEBRERO2026	8,582.11
13/04/2026	E450000050153	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES, DICIEMBRE 2025	2,313,893.25
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
13/03/2026	E450000050150	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS FEBRERO 2026	159,198.75
22/04/2026	E450000050161	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA MARZO 2026	9,263.41
29/04/2026	E450000004589	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNTMACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	204,253.44
24/02/2026	E450000000015	101634987	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANICA	ADQ. DE BARRERAS VEHICULARES, PEDIDO 4500000542	689,650.06
17/02/2026	B1500000116	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	700,885.96
27/04/2026	E4500000000173	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM SANTIAGO	901,911.37
30/03/2026	E450000000007	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	59,000.00
30/03/2026	E450000000002	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	59,000.00
14/04/2026	E450000000014	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	28,350.00
20/03/2026	E450000000008	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,057,860.00
20/03/2026	E450000000004	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	2,088,090.00
29/12/2025	E450000000002	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	155,610.00
14/04/2026	E450000000004	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	47,520.00
20/03/2026	E450000000003	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,653,390.00
20/03/2026	B1500000302	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,207,710.00
14/04/2026	B1500000303	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	49,680.00
14/04/2026	E450000000122	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	16,470.00
09/04/2026	E450000000121	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES 2025-2026	591,210.00
28/02/2026	E450000000119	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, 2025-2026	300,420.00
14/04/2026	E450000000008	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
20/03/2026	E450000000005	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	522,450.00
20/03/2026	E450000000007	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	1,230,660.00
28/02/2026	E450000000006	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	772,830.00
20/03/2026	B1500000012	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	57,690.00
28/02/2026	B1500000011	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	20,700.00
14/04/2026	B1500000013	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	990.00
13/04/2026	B1500000012	417006812	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBA INC	COMISION MARBETES, 21 OCT. 2025 AL 28 NOV. 2025	29,520.00
28/02/2026	B1500000011	417006812	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBA INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	99,090.00
18/03/2026	B1500000113	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	13,770.00
14/04/2026	B1500000115	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,670.00
20/03/2026	B1500000114	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	89,640.00
29/12/2025	B1500000104	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	12,420.00
20/03/2026	E450000000023	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMONCITO	COMISION MARBETES, 2025-2026	136,440.00
28/02/2026	E450000000020	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMONCITO	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	27,810.00
18/03/2026	E450000000021	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMONCITO	COMISION MARBETES, 2025-2026	83,790.00
14/04/2026	E450000000026	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMONCITO	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,310.00
14/04/2026	B1500000157	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	27,990.00
28/02/2026	B1500000155	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	243,720.00
20/03/2026	B1500000156	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	421,110.00
14/04/2026	B1500000009	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	4,410.00
20/03/2026	B1500000008	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	164,790.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/02/2026	B1500000007	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	73,080.00
23/04/2026	B1500000253	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO PROSP	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	5,670.00
19/03/2026	B1500000251	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO PROSP	COMISION MARBETES, 2025-2026	28,890.00
20/03/2026	B1500000252	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO PROSP	COMISION MARBETES, 2025-2026	98,640.00
20/03/2026	B1500000015	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	725,580.00
14/04/2026	B1500000016	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	65,520.00
23/04/2026	E450000000008	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	6,840.00
27/03/2026	E450000000005	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	268,920.00
14/04/2026	E450000000026	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	8,640.00
19/03/2026	E450000000023	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	256,410.00
21/04/2026	E450000000027	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	166,217.34
21/04/2026	E450000000028	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ABRIL 2026, ADM LOCAL MOCA	24,000.00
23/04/2026	E450000000004	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	38,880.00
28/02/2026	E450000000002	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	415,080.00
20/03/2026	E450000000003	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	694,890.00
14/04/2026	E450000000004	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	115,290.00
23/04/2026	E450000000005	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	22,320.00
20/03/2026	E450000000003	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	487,260.00
28/02/2026	E450000000002	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	274,230.00
25/04/2026	B1500002217	401509695	COOPERATIVA NACIONAL DE SMULTIPLES DE LA DGII	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	28,022,600.50
22/04/2026	B1500000017	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 2025-2026	8,730.00
22/04/2026	B1500000018	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 2025-2026	24,750.00
22/04/2026	B1500000019	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 2025-2026	49,500.00
23/04/2026	B1500000020	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, 2025-2026	1,980.00
28/04/2026	B1500044471	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	13,174.00
28/04/2026	B1500044187	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	4,150.00
27/04/2026	B1500009202	406011021	CORPORACION DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	1,800.00
17/04/2026	E4500000000549	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E4500000000548	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E4500000000585	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E4500000000550	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E4500000000546	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E4500000000552	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E4500000000551	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E4500000000547	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
24/02/2026	E4500000000280	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	GRABACION Y TRASMISION, PEDIDO 4800000321	2,124,000.00
17/04/2026	E4500000000553	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
25/02/2026	E4500000000004	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
25/02/2026	E4500000000005	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
27/03/2026	E4500000000006	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
18/03/2026	B1500000038	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
18/03/2026	B1500000033	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
18/03/2026	B1500000037	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
24/04/2026	B1500000123	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000328	59,000.00
21/04/2026	B1500000519	0490048988	DAYSI SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
21/04/2026	B1500000520	0490048988	DAYSI SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
21/04/2026	B1500000518	0490048988	DAYSI SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
28/04/2026	E4500000000007	133084872	DECO SERVICIOS OYB, SRL	ADQUIS. CORTINAS ZEBRAS O/C 4500000543	283,371.10

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/03/2026	E450000005788	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	10,626.84
30/04/2026	E450000006024	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	7,491.78
27/03/2026	E450000005897	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	7,001.58
30/04/2026	E450000006025	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	15,650.54
27/03/2026	E450000005789	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	7,522.71
27/03/2026	E450000005791	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	7,190.26
30/04/2026	E450000006026	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	7,213.87
27/03/2026	E450000005790	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	7,793.12
27/03/2026	E450000005894	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	15,299.53
27/03/2026	E450000005896	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	13,406.64
27/03/2026	E450000005895	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	12,923.07
28/03/2026	B1500000717	131057888	DIES TRADING; SRL	ADQ. TANQUES Y GALONES/ REGRIGERANTE P/4500000556	336,524.20
24/04/2026	B1500000172	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
24/04/2026	B1500000171	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
30/03/2026	B1500000169	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
30/03/2026	B1500000170	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
25/02/2026	B1500000390	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
21/04/2026	B1500000397	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
27/03/2026	B1500000395	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
27/03/2026	B1500000392	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
30/04/2026	B1500000063	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	ADICIONAL SERVICIO DE MAQUILLAJE OC 4800000747	6,400.00
26/02/2026	B1500000062	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	81,600.00
14/04/2026	E450000000020	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
28/03/2026	E450000000027	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
14/04/2026	E450000000023	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
25/02/2026	E450000000053	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/04/2026	E450000000060	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/04/2026	E450000000054	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/04/2026	B15000007007	101003561	EDITORA DEL CARIBE	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2026/2027	6,200.00
30/03/2026	E450000000037	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
30/03/2026	E450000000039	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
31/03/2026	E450000001267	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E450000001252	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E450000001359	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	29,500.00
31/03/2026	E450000001250	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E450000001251	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E450000001244	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	29,500.00
31/03/2026	E450000001305	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	29,500.00
31/03/2026	E450000001029	101098376	EDITORA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	196,505.40
31/03/2026	E450000000992	101098376	EDITORA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	100,358.12
30/01/2026	B15000000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRESA EXTE CONT-040-2025	564,984.00
25/02/2026	B15000000053	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	47,200.00
25/03/2026	B15000000054	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	47,200.00
25/02/2026	E4500000000027	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
25/03/2026	E4500000000059	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
25/02/2026	E4500000000036	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
12/03/2026	B15000000680	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM 1RA ADEN-04-2025	151,199.91
30/04/2026	E450000000009	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	MAESTRIA GOB., FISCALIDAD Y POL. PUBLICAS 2DO PAGO	24,500.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/03/2026	B1500000441	0010125367	EVELING BELLIARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
21/04/2026	B1500000445	0010125367	EVELING BELLIARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
27/03/2026	B1500000443	0010125367	EVELING BELLIARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
25/02/2026	B1500000391	0010125367	EVELING BELLIARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
07/10/2025	B1500000041	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-015-2024	39,199.98
08/10/2025	B1500000047	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	95,199.95
06/04/2026	B1500000030	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000572	47,200.00
17/04/2026	E450000000373	130734501	FERROELECTRO INDUSTRIAL YF & H, SRL	ADQUIS. MATERIALES DE PLOMERIA O/C 4500000577	1,101,295.53
09/03/2026	B1500001461	130677476	FL&M COMERCIAL, SRL	ADQUI. DE BULTO P/HERRAMIENTAS O/C 4500000560	13,688.00
24/04/2026	E450000000245	124014271	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000447	54,936.36
20/02/2026	B1500000009	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	13,999.99
29/01/2026	B1500000001	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	50,400.00
29/01/2026	B1500000002	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	36,400.00
13/04/2026	B1500000010	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	5,600.00
30/12/2025	B1500000003	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	16,800.00
13/04/2026	B1500000011	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	11,199.99
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 PEDIDO 4800000573	47,200.00
10/03/2026	B1500000125	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
10/03/2026	B1500000123	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
22/04/2026	B1500000181	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	47,200.00
24/03/2026	B1500000178	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	47,200.00
21/02/2026	B1500000150	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	47,200.00
24/03/2026	B1500000175	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	47,200.00
30/01/2026	B1500000366	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRE EXT 1RA ADEN-049-2024	178,770.00
24/12/2025	B1500000357	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES ADM REPRE EXTERNA CONT-049-2024	107,498.00
29/01/2026	B1500000358	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	2,832.00
21/04/2026	E450000000029	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS	ALQUILER LOCAL MARZO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
23/04/2026	B1500000288	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	70,550.00
10/03/2026	B1500000262	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
28/02/2026	B1500000260	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
10/03/2026	B1500000261	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
10/03/2026	B1500000256	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
16/04/2026	B1500000057	130476667	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL	SERVICIO DE GRUA, PEDIDO 4800000690	127,440.00
30/04/2026	E450000003111	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 13RO PAGO	8,533.00
15/04/2026	E450000003712	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 11MO PAGO	25,000.00
30/04/2026	E450000017607	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 13RO PAGO	9,540.00
30/04/2026	E450000003717	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 1RO PAGO	25,000.00
30/04/2026	E450000017605	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 13RO PAGO	8,003.00
15/04/2026	E450000003710	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 11MO PAGO	25,000.00
30/04/2026	E450000017608	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 13RO PAGO	7,420.00
30/04/2026	E450000017603	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 13RO PAGO	10,600.00
30/04/2026	B1500000779	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000620	260,908.19
27/03/2026	B1500000767	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000583	260,908.19
20/03/2026	B1500000011	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	117,180.00
14/04/2026	B1500000012	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,130.00
09/04/2026	E450000000670	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	82,836.00
09/04/2026	E450000000984	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	120,551.23

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
09/04/2026	E450000000671	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	60,275.62
09/04/2026	E450000000685	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	82,836.00
24/03/2026	B1500000359	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000611	47,200.00
24/03/2026	B1500000358	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000611	141,600.00
23/02/2026	B1500000256	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000612	236,000.00
30/04/2026	B1500000262	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
30/04/2026	B1500000260	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
21/04/2026	E450000474730	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, ABRIL 2026	130,850.79
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.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. ABRIL 2026	1,704,303.76
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN 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
27/03/2026	E450000000285	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 2DO PAGO	429,343.00
26/02/2026	E450000000203	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00
30/04/2026	E450000000377	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 3ER PAGO	94,754.00
30/04/2026	E450000000002	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
30/04/2026	E450000000003	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
23/04/2026	E450000001124	101148691	HYL, S.A.	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000599	32,247.04
18/03/2026	B1500000256	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000615	35,400.00
18/03/2026	B1500000255	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000615	35,400.00
24/03/2026	B1500000249	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000615	35,400.00
05/03/2026	E450000000008	130974111	INFOSEC LATIN AMERICA INC	CONSULTORIA PARA MEJORA SEGUN O/C 4800000319	818,964.93
21/04/2026	B1500000685	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	202,095.29
29/04/2026	B1500000216.	130908575	INSTALACIONES DE INGENIERININSE, SRL	1ERA CUB DE LA 1ERA ADENDA, CCC-2023-0016	1,399,941.79
30/04/2026	B1500000222	130908575	INSTALACIONES DE INGENIERININSE, SRL	5TA CUB. PROY REMODELACION 3ER PISO LADO A & B	4,964,292.97
23/02/2026	B1500002181	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	77,700.00
25/04/2026	B1500002217	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	76,800.00
26/03/2026	B1500002205	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE MARZO 2026	77,550.00
30/04/2026	E450000000241	401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DGO.	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION -6TO PAGO	65,995.20
30/04/2026	E450000000240	401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DGO.	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 3ER PAGO	66,936.89
30/04/2026	B1500000344	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000616	88,500.00
20/04/2026	E450000000005	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. ABRIL 2026	792,247.45
21/04/2026	E450000000044	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	241,402.82
21/04/2026	E450000000045	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	234,371.33
21/04/2026	E450000000046	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ABRIL 2026 ADM LA VEGA	61,360.00
21/04/2026	E450000000047	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ABRIL 2026 ADM S.F.M.	68,400.00
31/03/2026	E450000000339	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL DE LA C. (02-26/02/26)	13,550.94
31/03/2026	E450000000337	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 28 DE FEBRERO 2026, SUBSIDIO	1,902,784.83
30/04/2026	E450000000370	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL MES DE MARZO 2026	15,196.78
30/04/2026	E450000000371	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO POR INDUCCION EL 2 DE MARZO 2026	1,327.50
31/03/2026	E450000000335	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL DE LA C. (12-31/01/26)	10,536.44
16/03/2026	E450000000265	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	SUSCRIPCION DE ADOBE, PEDIDO 4500000545	111,082.98
28/03/2026	E450000000263	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQ. DE DISCOS DUROS, PEDIDO 4500000561	483,265.93
28/04/2026	B1500000315	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	44,840.00
15/04/2026	B1500000314	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	44,840.00
25/03/2026	B1500001254	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	13,334.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/04/2026	B1500001277	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	23,983.17
19/12/2025	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
25/03/2026	B1500001256	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/03/2026	B1500001251	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
31/03/2026	B1500001268	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,198.20
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
27/04/2026	B1500001275	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
27/04/2026	B1500001271	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001232	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,775.96
19/03/2026	B1500001250	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
25/03/2026	B1500001261	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	15,055.63
25/03/2026	B1500001253	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	9,274.80
19/03/2026	B1500001249	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	22,755.42
19/03/2026	B1500001246	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
31/03/2026	B1500001267	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
27/04/2026	B1500001272	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
25/03/2026	B1500001262	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
19/12/2025	B1500001229	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/03/2026	B1500001248	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,794.78
25/03/2026	B1500001255	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	34,636.87
31/03/2026	B1500001264	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	39,948.90
25/03/2026	B1500001257	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
27/04/2026	B1500001273	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
19/03/2026	B1500001247	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
27/04/2026	B1500001276	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001234	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,027.85
19/03/2026	B1500001245	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,750.00
25/03/2026	B1500001258	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	25,523.40
27/04/2026	B1500001274	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	11,611.20
19/03/2026	B1500001244	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
31/03/2026	B1500001266	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
31/03/2026	B1500001265	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
25/03/2026	B1500001260	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
09/03/2026	B1500000292	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	47,200.00
09/03/2026	B1500000286	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	47,200.00
09/03/2026	B1500000233	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	47,200.00
07/04/2026	B1500004536	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
13/04/2026	B1500004384	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	26,024.90
16/04/2026	B1500004498	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
21/04/2026	E450000000005	101825324	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	ALQUILER ESPACIOS, PUBLICIDAD MARBETES 2025-2026	2,569,827.60
17/03/2026	E4500000000038	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574 1ER PAGO	35,400.00
17/03/2026	E4500000000036	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574 1ER PAGO	35,400.00
17/03/2026	E4500000000037	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574 1ER PAGO	35,400.00
06/03/2026	B1500000232	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	103,599.94
17/03/2026	B1500000234	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	103,599.94
26/02/2026	E450000000155	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	60,604.80
25/03/2026	E450000000169	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	15,930.00
25/03/2026	E450000000177	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	437,190.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/02/2026	E45000000131	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
12/03/2026	E45000000166	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	38,350.00
13/03/2026	E45000000114	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	79,031.68
25/02/2026	E45000000147	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
13/03/2026	E45000000116	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	91,917.28
25/03/2026	E45000000170	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	138,060.00
21/02/2026	E45000000144	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
28/03/2026	B1500000293	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	47,200.00
28/03/2026	B1500000295	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	47,200.00
23/02/2026	B1500000289	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	47,200.00
22/04/2026	B1500000298	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000548	47,200.00
18/02/2026	B1500000100	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	25,199.99
16/03/2026	B1500000102	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	22,399.99
30/01/2026	B1500000109	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000103	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000112	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000111	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000104	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000101	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000102	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
30/01/2026	B1500000106	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000105	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000108	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000110	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000107	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
21/04/2026	B1100000476	1340000974	JUANA BELEN	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES LAS TERRENAS	12,237.87
17/03/2026	B1500000070	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549 PAGO 2	35,400.00
17/03/2026	B1500000069	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549 PAGO 2	35,400.00
17/03/2026	B1500000071	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549 PAGO 2	35,400.00
17/03/2026	B1500000107	0660001382	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIAL ADM SAMANA 1RA ADEN-012-2025	53,199.97
30/12/2025	B1500000103	0660001382	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	30,799.98
09/03/2026	B1500000316	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
22/04/2026	B1500000453	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
22/04/2026	B1500000452	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
30/04/2026	B1500000451	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
21/04/2026	B1500000262	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MOCA ABRIL 2026 S/ CCC-024-2023	17,672.27
17/04/2026	E450000000002	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM GRANDE SANTIAGO CON-011-2025	36,399.98
13/04/2026	B1500001662	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUIS. MATERIALES DE ALBAÑILERIA O/C4500000573	276,423.91
05/03/2026	B1500001645	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICION DE CAFETERAS O/C 4500000567	77,577.86
24/03/2026	B1500000024	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
24/03/2026	B1500000023	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
09/03/2026	B1500000298	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
09/03/2026	B1500000299	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
10/03/2026	E450000000007	401004836	LIGA DE BEISBOL PROFESIONINC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000654	19,130,160.00
24/03/2026	B1500000062	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	59,000.00
24/03/2026	B1500000293	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	35,400.00
24/03/2026	B1500000291	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	35,400.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/03/2026	B1500000288	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	35,400.00
22/04/2026	B1500000299	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	35,400.00
24/04/2026	B1500000084	131863442	LYF, SRL	REFLECTOR LED DIAMANTE PEDIDO 4500000532	18,231.00
25/02/2026	B1500000447	130049238	M&M CONSULTING FIRM; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000622	82,600.00
25/02/2026	B1500000422	130049238	M&M CONSULTING FIRM; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000622	82,600.00
25/02/2026	B1500000143	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
24/12/2025	B1500000138	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
28/03/2026	B1500000152	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
28/03/2026	B1500000148	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
30/04/2026	B1500000163	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	CURSO A 7 COLABORADORES O/C 4800000712	227,500.00
14/04/2026	B1500000152	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	70,800.00
28/03/2026	B1500000154	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	35,400.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
10/04/2026	B1500000119	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	5,600.00
17/03/2026	B1500000118	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	11,199.99
17/03/2026	B1500000116	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	19,599.99
17/04/2026	B1500000036	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
17/04/2026	B1500000035	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
30/03/2026	B1500000469	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	47,200.00
25/02/2026	B1500000464	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	47,200.00
25/03/2026	B1500000466	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	47,200.00
30/03/2026	B1500000467	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	47,200.00
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
25/02/2026	B1500000352	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
25/02/2026	B1500000351	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
25/02/2026	B1500000353	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
28/03/2026	B1500000566	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	47,200.00
28/03/2026	B1500000563	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	47,200.00
25/02/2026	B1500000600	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
26/02/2026	B1500000576	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
14/04/2026	B1500000426	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	47,200.00
14/04/2026	B1500000425	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	47,200.00
14/04/2026	B1500000447	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	94,400.00
17/04/2026	B1500000055	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A ABRIL 2026	77,000.00
16/04/2026	E4500000000081	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
25/02/2026	E4500000000066	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
30/03/2026	E4500000000068	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
30/03/2026	E4500000000079	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
25/03/2026	B1500000805	130678073	MEDIOS MR S R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000625	177,000.00
25/03/2026	B1500000808	130678073	MEDIOS MR S R L	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000625	177,000.00
23/04/2026	E4500000000659	131108814	MEJIA FAÑA AUTO PARTS	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000600	152,928.00
17/04/2026	B1500000010	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	27,999.98
17/02/2026	B1500000009	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	11,199.99
30/03/2026	B1500000252	131399959	MONT'S PRODUCTS, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000563	25,803.79
21/04/2026	E4500000000173	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2026, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38
21/04/2026	E4500000000244	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/04/2026	E45000000283	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38
20/03/2026	E45000000202	101028289	MOTOR CREDITO SA	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	229,950.00
14/04/2026	E45000000203	101028289	MOTOR CREDITO SA	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	15,030.00
17/03/2026	B1500001201	131916996	MRO MANTENIMIENTO OPERACIAREPARACION, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000575	44,367.82
17/03/2026	B1500001200	131916996	MRO MANTENIMIENTO OPERACIAREPARACION, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000575	25,165.86
31/03/2026	B1500000030	131908642	MULTILOGIC, SRL	INSTALACION Y ROTULACION DE VALLA 20X20 PIES	159,300.00
31/03/2026	B1500000676	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE BATERIA P/4500000601	129,233.60
17/03/2026	B1500000664	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000576	182,310.00
17/04/2026	B1500000678	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES DE HERRERIA O/C 4500000592	34,739.20
17/03/2026	B1500000663	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000555	148,709.50
09/03/2026	B1500000665	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000562	57,744.48
17/03/2026	B1500000662	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000551	77,555.50
08/04/2026	B1500000002	132062452	MYRAGIT SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION BANDEJA RACK O/C 4500000580	6,785.00
06/04/2026	B1500000315	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII MARZO 2026	8,818.80
17/04/2026	B1500000063	0270004774	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR 1RA ADEN-013-2025	11,200.00
16/04/2026	B1500000123	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
17/04/2026	B1500000121	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
17/04/2026	B1500000120	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
17/04/2026	B1500000122	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
25/02/2026	B1500000566	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/02/2026	B1500000564	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/03/2026	E450000000010	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
25/03/2026	E450000000011	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
28/04/2026	BUVO0004267	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	154,633.73
28/04/2026	BUVO0004255	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	121,083.07
28/04/2026	BUVO0004272	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	63,921.94
28/04/2026	BUVO0004286	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIA	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	128,487.65
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INF. Y C	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INF. Y C	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
18/03/2026	B1500001102	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM MARZO. 2026O/C 4800000156	44,869.50
17/04/2026	B1500001107	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM ABRIL. 2026 O/C 4800000156	44,869.50
26/02/2026	B1500001091	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM ENERO. 2026O/C 4800000156	44,869.50
26/02/2026	B1500001097	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM FEBRERO. 2026 O/C 4800000156	44,869.50
21/02/2026	B1500000251	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
17/03/2026	B1500000157	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	47,200.00
20/02/2026	B1500000129	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	47,200.00
22/04/2026	B1500000156	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000627	47,200.00
22/04/2026	B1500000257	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	82,600.00
22/04/2026	B1500000054	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	23,600.00
24/03/2026	B1500000048	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	23,600.00
24/03/2026	B1500000050	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	23,600.00
28/03/2026	B1500000096	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIALCOMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
09/03/2026	B1500000093	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIALCOMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
09/03/2026	B1500000091	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIALCOMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
26/02/2026	E450000000006	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
23/02/2026	B1500000366	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
11/03/2026	E4500000000014	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
26/02/2026	E4500000000002	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/02/2026	E45000000009	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
13/03/2026	B1500000409	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	35,400.00
13/03/2026	B1500000420	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	35,400.00
13/03/2026	B1500000417	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	35,400.00
13/03/2026	B1500000416	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	35,400.00
23/04/2026	E450000000001	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, C.S LAS TERRENAS	49,495.76
16/04/2026	E450000002022	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	ALQ. PARQUEOS 04/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
22/04/2026	B1500000304	110644531	PROD. PAPILLON PUBLICIDADY ESPECTACULOS SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	59,000.00
24/03/2026	B1500000303	110644531	PROD. PAPILLON PUBLICIDADY ESPECTACULOS SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	59,000.00
24/03/2026	B1500000302	110644531	PROD. PAPILLON PUBLICIDADY ESPECTACULOS SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	59,000.00
21/02/2026	B1500000062	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
18/03/2026	B1500000064	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
18/03/2026	B1500000063	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
30/04/2026	E450000000056	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA, SAS	ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS S/O 4500000612	1,711,397.86
25/03/2026	B1500000455	130997782	PROGESCON, SRL	DISPENSADOR RELLENABLE JABON E. PEDIDO 4500000581	70,682.00
23/04/2026	B1500000193	132486902	PROGESOE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES	574,339.73
23/04/2026	E450000000006	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	SUMINISTRO E INST. COUNTERS, PEDIDO 4500000195	743,400.00
14/04/2026	E450000000007	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	3ERA CUBICACIÓN S/ CONTRATO CCC-081-2023	4,435,719.16
24/04/2026	B1500005470	101011122	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO 28-02-26 AL 27-02-27	8,650.00
18/03/2026	B1500000593	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
18/03/2026	B1500000601	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
25/03/2026	B1500000135	130288364	R C TECHNOLOGY SRL	SERV. MANT Y REEMPLAZO DE BATERIAS UPS ASCENSORES	1,044,300.00
27/03/2026	B1500000170	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
27/03/2026	B1500000167	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
27/03/2026	B1500000165	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
24/03/2026	B1500000151	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	41,300.00
24/03/2026	B1500000149	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	41,300.00
24/03/2026	B1500000144	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	41,300.00
24/03/2026	B1500000152	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	41,300.00
31/03/2026	E4500000000423	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQ. DE HERRAMIENTAS P/SOPORTE TECNICO TI	51,059.90
25/03/2026	E4500000000418	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQ. ALICATE Y LLAVE AJUSTABLE, PEDIDO 4500000565	6,149.50
31/03/2026	B1500000054	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	162,399.90
28/11/2025	B1500000049	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	148,399.92
24/02/2026	B1500000024	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
27/03/2026	B1500000026	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
24/02/2026	B1500000025	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
30/04/2026	B1500000027	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
27/04/2026	B1500000004	0010111153	RAMON HUMBERTO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM NAGUA CONT-051-2025	5,600.00
13/04/2026	B1500000002	0010111153	RAMON HUMBERTO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM NAGUA CONT-051-2025	5,600.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MIGUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
23/04/2026	B1500005280	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000598	128,856.00
30/04/2026	B1500000211	0011136813	RICARDO FLOREZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	35,400.00
30/04/2026	B1500000210	0011136813	RICARDO FLOREZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	35,400.00
27/03/2026	B1500000208	0011136813	RICARDO FLOREZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	35,400.00
30/01/2026	B1500000004	0280005867	ROBERTO NUNEZ NUNEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2025	89,599.94
30/04/2026	B1500000123	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
30/04/2026	B1500000119	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
30/04/2026	B1500000118	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
27/03/2026	B1500000165	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
27/03/2026	B1500000166	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
27/03/2026	E450000000024	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
27/03/2026	E4500000000020	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
27/03/2026	E4500000000021	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
24/03/2026	B1500000143	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
24/03/2026	B1500000142	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
24/03/2026	B1500000146	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
21/04/2026	B1500000129	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA MARZO 2026	52,014.31
13/03/2026	B1500000176	0010767913	SALVADOR FRANCISCO BATIST	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000560	118,000.00
17/12/2025	B1500000191	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	22,400.00
30/12/2025	B1500000196	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022 016-2025	72,120.00
10/12/2025	B1500000195	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	5,600.00
16/03/2026	B1500000212	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	16,800.00
28/04/2026	B1500000213	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA 1RA ADEN-16-2025	14,000.00
23/12/2025	B1500000197	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
30/01/2026	B1500000211	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	40,120.00
31/03/2026	B1500000036	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
15/04/2026	B1500000037	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
18/03/2026	E450000005531	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	15,520.00
06/03/2026	B1500000187	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	241,299.76
28/04/2026	E450000011656	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/03 AL 30/09/2026	106,956.58
28/04/2026	E450000003267	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ABRIL 2026	10,217,514.72
28/04/2026	E450000003266	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ABRIL 2026	1,166,335.98
26/02/2026	B1500000279	131533655	SENDIU SRL	CONTRATACION DE CODIGO CORTO EXCLUSIV P/4800000679	113,280.00
28/04/2026	E450000000005	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	942.84
25/03/2026	E450000000003	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	2,732.88
25/02/2026	B1500000428	132622758	SERV ELECTR PROFESIONALES	ADQ. LUMINARIAS Y LAMPARAS LED, PEDIDO 4500000531	321,290.40
15/04/2026	E450000000118	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
16/04/2026	E450000000115	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
16/04/2026	E450000000105	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
16/04/2026	E450000000009	132032871	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. MARZO 2026	43,808,902.38
08/04/2026	E450000000411	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPLEMENT. Y MIGRAC. SWITCHES P/4500000547	4,622,201.60
28/04/2026	E450000000446	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. CONSUMIBLES DE IMPRESORA O/C 4500000611	1,763,333.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/04/2026	B1500000672	131135617	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	354,000.00
24/04/2026	B1500000674	131135617	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	118,000.00
27/03/2026	E450000000010	131439519	SMARTRAVELING GROUP, SRL	XV CONGRESO INTERNACIONAL PMIRD O/C 4800000531	711,680.00
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
24/04/2026	E450000000067	130584249	SOL TRADE, SRL	ADQUIS. ELECTRODOMESTICOS O/C 4500000570	534,662.97
24/03/2026	B1500000880	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	38,009.38
17/04/2026	B1500000189	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE TONER XEROX O/C 4500000597	24,780.00
18/03/2026	B1500000185	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000572	118,000.00
18/03/2026	B1500000184	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4800000707	143,157.60
18/03/2026	B1500000186	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000574	42,586.20
30/03/2026	B1500000187	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE TONER XEROX O/C 4500000597	187,856.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
01/04/2026	B1500000021	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	80,240.00
29/04/2026	B1700000031	454771485	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2028	10,249,788.05
20/04/2026	B1500000223	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. ABRIL 2026	255,004.59
30/03/2026	B1500000339	132696999	SUFERDOM, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000559	22,717.49
09/04/2026	B1500000349	132696999	SUFERDOM, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000594	51,923.32
12/03/2026	E450000000061	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQ. DISPENSADORES PAPEL TOALLA P/4500000579	289,100.00
09/03/2026	B1500000891	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000558	141,804.14
31/03/2026	E450000000054	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
31/03/2026	E450000000061	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
12/03/2026	E450000000070	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
12/03/2026	E4500000000456	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
13/03/2026	E4500000000457	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
13/03/2026	E4500000000465	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
28/02/2026	E4500000000071	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
21/04/2026	E4500000000473	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
24/04/2026	E4500000000472	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
13/03/2026	E4500000000464	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
16/04/2026	E4500000000018	101717696	TELERADIO AMERICA, S A	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	165,200.00
16/04/2026	E4500000000023	101717696	TELERADIO AMERICA, S A	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	165,200.00
08/04/2026	E4500000000123	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
09/04/2026	E4500000000157	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
08/04/2026	E4500000000122	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
09/04/2026	E4500000000161	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
09/04/2026	E4500000000167	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
29/04/2026		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL 2026	44,919,871.45
25/03/2026	B1500003582	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 1ER PAGO	40,000.00
30/04/2026	E450000001103	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CURSO DESIGN THINKING MOD. VIRTUAL 4 COLABORADORES	22,838.57
17/03/2026	B1500000175	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
17/03/2026	B1500000174	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
20/03/2026	B1500001420	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000535	168,634.98
15/04/2026	E4500000000012	101661879	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE	SERV. DE SEGURIDAD FISICA MARZO 2026 10MO PAGO	1,957,268.83
31/03/2026	B1500000020	132885831	VIRALIA 26, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	41,300.00
31/03/2026	B1500000101	132885831	VIRALIA 26, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	41,300.00
07/04/2026	B1500000102	132885831	VIRALIA 26, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	41,300.00
31/03/2026	B1500000021	132885831	VIRALIA 26, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	41,300.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/04/2026	B1500000834	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICO PEDIDO 4500000568	332,152.30
28/02/2026	B1500000262	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
25/02/2026	B1500000244	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
28/02/2026	B1500000260	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
16/04/2026	B1500000266	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
26/03/2026	E450000000335	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	22,396.00
26/03/2026	E450000000320	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	27,282.40
22/04/2026	E450000000373	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	21,291.64
26/03/2026	E450000000353	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	16,145.64
22/04/2026	E450000000385	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	8,648.80
26/03/2026	E450000000338	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	10,180.00
26/03/2026	E450000000352	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	57,365.00
26/03/2026	E450000000339	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	25,450.00
					678,183,276.06



Félix Ortega De La Cruz
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Féliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

