

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/02/2026	B1500000274	130084025	A1 PRODUCTIONS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000595	70,800.00
16/12/2025	B1500000031	131927947	ADIVIG, SRL	DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECHANICOS P/ 4800000520	243,080.00
16/02/2026	E450000027136	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. FEB. 2026	788,188.36
19/02/2026	E450000000008	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2026 ADM COTUI	103,350.00
25/02/2026	B1500000150	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47,200.00
28/01/2026	B1500000105	0011014977	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	30,800.00
30/12/2025	B1500000732	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	179,360.00
30/12/2025	B1500000727	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	179,360.00
10/12/2025	B1500000722	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES SUB-JURIDICA CONT-002-2025	82,600.00
30/01/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIA DPTO LEGAL CONT-010-2024 y 002-2025	162,399.90
30/01/2026	B1500000734	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	88,000.15
04/02/2026	B1500000277	0011453829	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA AL MES ENERO 2026	214,738.81
11/02/2026	B1500000278	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINIST. BOCA CHICA, CORRESP. FEBRERO 2026	23,411.98
04/02/2026	B1500000276	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO ADM. BOCA CHICA, A ENERO 2026	23,411.98
11/02/2026	B1500000279	0011453829	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. FEB. 2026	212,985.34
13/02/2026	B1500000214	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	27,999.98
18/02/2026	E4500000000462	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2025 ADM GALERIA 360	162,423.83
18/02/2026	E4500000000459	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	CONSUMO DE AGUA ENERO 2026 ADM GALERIA 360	5,039.56
18/02/2026	E4500000000463	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2025	141,645.90
09/02/2026	E4500000000455	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, ENERO 2026	1,522,955.57
18/02/2026	E4500000000458	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026 ADM GALERIA 360	264,011.24
24/02/2026	B1500000041	131491685	ARQUINGE, SRL	SUMINISTRO E INST DE PUERTA, PEDIDO 4800000701	46,020.00
28/02/2026	E4500000000103	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,766,230.00
23/12/2025	E4500000000026	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,673,820.00
28/02/2026	E4500000000105	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	17,120.00
28/01/2026	E4500000000101	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	24,480.00
28/01/2026	E4500000000020	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	2,080.00
28/02/2026	E4500000000021	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	473,130.00
21/07/2025	E4500000000007	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
17/02/2026	E4500000000023	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	1,680.00
28/01/2026	E4500000000019	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES NOVIEMBRE 2025	4,560.00
28/01/2026	B1500000137	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	4,160.00
23/12/2025	B1500000134	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	173,880.00
16/02/2026	B1500000139	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	3,920.00
28/02/2026	E4500000000136	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	7,391,070.00
28/01/2026	E4500000000135	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	70,000.00
23/12/2025	E4500000000102	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	3,458,340.00
16/02/2026	E4500000000140	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	62,800.00
23/12/2025	E4500000000014	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	567,900.00
28/01/2026	E4500000000015	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	800.00
21/02/2026	E4500000000017	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	720.00
28/02/2026	E4500000000016	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,215,540.00
19/02/2026	E4500000000452	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	12,400.00
23/12/2025	E4500000000045	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	472,590.00
28/01/2026	E4500000000451	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	13,840.00
28/02/2026	E4500000000002	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	111,150.00
28/02/2026	E4500000000006	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	324,090.00
28/02/2026	E4500000000496	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	749,610.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
23/12/2025	E450000000445	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	301,050.00
28/02/2026	E450000000053	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	453,240.00
28/02/2026	E450000000052	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	174,870.00
23/12/2025	E450000000009	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,750,320.00
28/02/2026	E450000000453	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,839,490.00
23/02/2026	B1500002132	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
23/02/2026	B1500002127	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	89,208.00
23/02/2026	B1500002124	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,490.00
23/02/2026	B1500002133	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	27,140.00
23/02/2026	B1500002135	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	46,020.00
23/02/2026	B1500002125	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,000.00
23/02/2026	B1500002130	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
23/02/2026	B1500002128	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	129,800.00
23/02/2026	B1500002129	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,000.01
23/02/2026	B1500002131	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	73,750.00
23/02/2026	B1500002136	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	8,850.00
23/02/2026	B1500002134	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,000.01
23/02/2026	B1500002126	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,000.01
17/02/2026	E450000000076	130222509	AVANSI S R L	RENOV. MANT. Y SOPORTE DE LICENCIAS O/C4800000700	7,103,175.00
30/01/2026	B1500000419	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	30,799.98
21/11/2025	B1500000409	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	92,399.95
20/02/2026	B1500000333	403000194	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	1,500.00
26/02/2026	B1500001298	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN A ENE, FEB 2026	212,400.00
26/02/2026	B1500001299	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN A ENE, FEB 2026	41,949.00
24/02/2026	B1500000380	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47,200.00
28/11/2025	B1500000368	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47,200.00
25/02/2026	B1500000471	122009698	AZUCAR F M SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	41,300.00
28/01/2026	B1500000141	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 3ERA ADENDA 021-2023	16,799.99
29/12/2025	E450000000007	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CR DEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	64,170.00
28/02/2026	E450000000011	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CR DEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	217,260.00
29/12/2025	B1500000457	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	314,370.00
28/02/2026	B1500000461	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	766,980.00
28/01/2026	B1500000458	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	28,000.00
17/02/2026	B1500000462	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	24,000.00
30/01/2026	E450000000114	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA	860,000.00
12/02/2026	E450000000127	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA ENERO 2026	301,000.00
28/02/2026	E450000000013	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	4,420,980.00
28/02/2026	E450000000021	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,640,880.00
28/02/2026	E450000000002	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION	COMISION MARBETES 2025-2026	162,630.00
28/02/2026	E450000000001	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNION	COMISION MARBETES 2025-2026	74,880.00
09/02/2026	E450000040941	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, SEPT. 2025	901,320.58
28/01/2026	E450000040940	401010062	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	1,870,800.00
16/02/2026	E450000042099	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, OCTUBRE 2025	924,784.88
28/02/2026	E450000000451	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	8,789,760.00
13/02/2026	E450000000453	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	15,200.00
28/01/2026	E450000000452	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	20,960.00
28/01/2026	E450000005456	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	579,680.00
17/02/2026	E450000005462	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	538,960.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/12/2025	E450000000050	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	301,050.00
28/02/2026	E450000000453	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	954,180.00
28/01/2026	E450000000452	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	21,600.00
28/02/2026	E450000000458	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	21,680.00
28/02/2026	E450000000003	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES 2025-2026	25,110.00
28/02/2026	E450000000001	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES 2025-2026	8,280.00
28/01/2026	E450000000451	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	12,080.00
17/02/2026	E450000000456	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	12,560.00
29/12/2025	E450000000082	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	85,770.00
28/02/2026	E450000000454	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	411,570.00
31/01/2026	E450000000453	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	5,360.00
28/01/2026	E450000000051	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	109,680.00
29/12/2025	B1500000317	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	52,650.00
19/02/2026	E450000000058	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	93,440.00
28/02/2026	E450000000052	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	175,140.00
28/01/2026	E450000000101	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	57,840.00
12/02/2026	E450000000106	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	58,640.00
28/02/2026	E450000000090	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES 2025-2026	84,420.00
28/02/2026	E450000000105	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES 2025-2026	289,620.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19,942.00
30/01/2026	B1500000184	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/01/2026	B1500000190	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	32,214.00
30/01/2026	E450000000018	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, DIC. 2025	475,571.02
30/01/2026	E4500000000101	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, ENERO 2026	475,199.78
16/02/2026	E450000000102	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, FEB. 2026	475,199.78
03/02/2026	E450000000569	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	124,812.00
25/02/2026	B1500000131	2230029055	BRAIANN CORDERO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000540	35,400.00
28/01/2026	E450000000094	101040165	BRINK'S CASH SOLUTIONS	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS DICIEMBRE 2025	77,170.56
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
31/12/2025	B1500003586	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	16,272.20
28/11/2025	B1500003503	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	20,886.00
26/02/2026	B1500003510	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	9,428.20
28/11/2025	B1500003501	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	9,617.00
28/11/2025	B1500003499	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	15,564.20
28/11/2025	B1500003500	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,440.20
28/11/2025	B1500003538	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	6,985.60
31/12/2025	B1500003512	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	32,096.00
28/11/2025	B1500003509	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	264,497.00
28/11/2025	B1500003511	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	28,768.40
28/11/2025	B1500003539	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	418,133.00
26/02/2026	B1500003505	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	57,454.20
28/11/2025	B1500003502	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	39,695.20
31/12/2025	B1500003615	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	10,502.00
28/11/2025	B1500003504	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	68,086.00
28/11/2025	B1500003540	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	34,857.20
31/12/2025	B1500003487	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	119,298.00
31/12/2025	B1500003584	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	12,496.20

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2025	B1500003585	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	35,423.60
28/11/2025	B1500003496	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	59,330.40
28/11/2025	B1500003507	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	11,434.20
28/11/2025	B1500003508	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	93,054.80
28/11/2025	B1500003506	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,145.20
26/02/2026	B1500003497	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	23,104.40
28/11/2025	B1500003498	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	7,186.20
17/02/2026	B150000357	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	95,199.94
18/12/2025	B150000329	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	30,799.98
13/02/2026	B150000356	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	78,399.95
17/12/2025	B1500000008	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	22,399.99
17/02/2026	B1500000010	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONT-030-2025	13,999.99
28/01/2026	B1500000009	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	47,599.97
17/02/2026	B1500000129	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALQUILER CDT FEBRERO 2026, CR -109-2021, PROC.RENOV	388,292.54
18/02/2026	B1500000589	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ENERO 2026	26,758.20
18/02/2026	B1500000591	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ENERO 2026	1,708.40
18/02/2026	B1500000595	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR FEBRERO 2026	1,708.40
18/02/2026	B1500000594	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR FEBRERO 2026	10,513.40
18/02/2026	B1500000592	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ENERO 2026	1,677.80
18/02/2026	B1500000596	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR FEBRERO 2026	1,677.80
18/02/2026	B1500000593	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR FEBRERO 2026	26,758.20
18/02/2026	B1500000590	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A.	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ENERO 2026	10,513.40
17/02/2026	E340000000398	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, FEBRERO 2026	1,415,276.99
26/02/2026	E450000000008	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES FEBRER 2026	2,761,047.99
26/02/2026	E450000000009	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO FEBRERO 2026	1,072,809.74
23/02/2026	E450000000001	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	453,580.20
26/02/2026	E450000002278	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A FEBRERO 2026	70,018.63
26/02/2026	E450000002206	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A FEBRERO 2026	93,458.30
04/02/2026	E450000002086	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOM.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2026	93,458.30
09/02/2026	E450000001200	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION TONERS HP SEGUN O/C 4500000503 1ER PAG	219,072.90
24/02/2026	E450000001225	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION TONERS HP SEGUN O/C 4500000503 2DO PAG	103,182.68
17/02/2026	E450000000252	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	16,698.00
18/02/2026	E450000000297	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	23,965.00
17/02/2026	E450000000263	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	68,835.00
18/02/2026	E450000000328	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	73,640.00
18/02/2026	E450000000325	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	69,130.00
18/02/2026	E450000000298	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	16,698.00
17/02/2026	E450000000251	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	23,965.00
17/02/2026	E450000000279	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	69,130.00
17/02/2026	E450000000282	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	73,640.00
18/02/2026	E450000000309	430025089	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	68,835.00
30/12/2025	B1500000119	430080896	CONSEJO NAC. DE CONSULTORINC	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	333,375.00
30/12/2025	B1500000118	430080896	CONSEJO NAC. DE CONSULTORINC	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	222,250.00
13/02/2026	E450000050139	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA ENERO 2026	13,863.00
28/02/2026	E450000050135	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026, NOV. 2026	986,265.00
09/02/2026	E450000050134	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA DIC. 2025	11,389.00
30/10/2025	E450000050104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA SEPT. 2025	10,368.77
30/01/2026	E450000050129	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS DICIEMBRE 2025	165,294.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/12/2025	E450000050122	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA NOV. 2025	7,858.09
13/02/2026	E450000050138	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS ENERO 2026	154,122.75
03/12/2025	E450000050118	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026, OCTUBRE 25	327,285.00
14/11/2025	E450000050114	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA OCTUBRE 2025	10,453.74
16/02/2026	E450000050144	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	9,993.74
24/02/2026	E4500000000015	101634987	CONSTRUCCIONES Y ELECTROM	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
28/01/2026	B1500000115	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 02/2026	667,510.58
19/02/2026	E4500000000097	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 ADM SANTIAGO	933,741.82
25/02/2026	B1500000287	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	59,000.00
28/02/2026	E4500000000006	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES 2025-2026	498,600.00
28/02/2026	E4500000000005	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES 2025-2026	205,290.00
28/02/2026	E4500000000003	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	810,450.00
29/12/2025	E4500000000001	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
29/12/2025	E4500000000001	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	129,150.00
28/02/2026	E4500000000002	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	612,450.00
29/12/2025	B1500000296	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	180,720.00
28/02/2026	B1500000300	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	590,580.00
28/02/2026	E4500000000119	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	300,420.00
29/12/2025	E4500000000001	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	212,040.00
29/12/2025	E4500000000001	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	148,590.00
28/02/2026	E4500000000004	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	350,550.00
29/12/2025	E4500000000005	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SER VEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	257,220.00
28/02/2026	E4500000000006	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SER VEGA REAL INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	772,830.00
29/12/2025	B1500000010	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	10,080.00
28/02/2026	B1500000011	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	20,700.00
28/02/2026	B1500000011	417006812	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	99,090.00
29/12/2025	B1500000501	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERV GLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	76,050.00
28/02/2026	B1500000518	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERV GLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	236,070.00
29/12/2025	B1500000104	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO & LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	12,420.00
28/02/2026	E4500000000020	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	27,810.00
28/02/2026	B1500000155	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIP EMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	243,720.00
29/12/2025	B1500000154	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIP EMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	55,170.00
29/12/2025	B1500000006	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	21,870.00
28/02/2026	B1500000007	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	73,080.00
29/12/2025	B1500000155	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE PROSP	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	37,620.00
28/02/2026	B1500000014	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	369,630.00
29/12/2025	B1500000013	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	121,230.00
28/02/2026	E4500000000004	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	115,560.00
29/12/2025	E4500000000003	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	41,310.00
29/12/2025	E4500000000017	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	38,520.00
28/02/2026	E4500000000020	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	101,700.00
29/12/2025	E4500000000001	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOS JOSE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	130,140.00
28/02/2026	E4500000000002	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOS JOSE INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	415,080.00
28/02/2026	E4500000000002	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOS SABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	274,230.00
28/02/2026	E4500000000001	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARIAS	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	21,510.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
23/02/2026	XXXXX00002	401509695	COOPERATIVA NACIONAL DE S MULTIPLES DE LA DGII	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	27,298,037.52
20/02/2026	B1500000554	430283142	CORPORACION DE ACUED. Y ADE MONSEÑOR NOUEL	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	660.00
19/02/2026	B1500043356	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	16,710.00
19/02/2026	B1500043078	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	6,567.00
24/02/2026	E450000000280	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	GRABACION Y TRANSMISION, PEDIDO 4800000321	2,124,000.00
25/02/2026	E450000000005	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
25/02/2026	E450000000004	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
25/02/2026	B1500000165	0250001710	DELIO ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000607	94,400.00
24/02/2026	E450000005621	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000669	6,360.94
24/02/2026	E450000005622	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000669	6,360.94
25/02/2026	B1500000390	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
26/02/2026	B1500000062	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	81,600.00
06/02/2026	E450000000030	130571872	DOS-GARCIA, SRL	ADQ. PANEL LED 2X2 TIPO PLAFON SEGUN O/C4500000530	408,870.00
26/02/2026	B1100000459	0770006975	EDILENNY ELIXABEL FELIZ	CUBRIR VACACIONES COLECTURIA JIMANÍ	13,350.40
24/12/2025	E450000000045	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
25/02/2026	E450000000053	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
25/02/2026	E450000000034	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
28/01/2026	B1500000008	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	5,600.00
24/12/2025	B1500000006	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	8,400.00
30/12/2025	B1500000007	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	13,999.99
26/02/2026	B1500000137	101573309	EL MUNDO DEL RADIADOR	SERV. FABRICACION PANAL RADIADOR, PEDIDO 4800000668	40,828.00
30/01/2026	B1500000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRESE EXTE CONT-040-2025	564,984.00
25/02/2026	B1500000053	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	47,200.00
25/02/2026	E450000000027	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
25/02/2026	E450000000036	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
04/02/2026	B15000000662	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	86,799.95
20/02/2026	B15000000659	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	53,199.96
16/02/2026	B15000000673	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	131,599.92
22/12/2025	B15000000656	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	156,799.91
31/12/2025	E450000000002	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA	MAESTRIA GOB., FISCALIDAD Y POL. PUBLICAS 1ER PAGO	61,250.00
09/02/2026	B1500000152	130462275	ESTRELLA ROJA, SRL	ADQ PAPEL BOND, PEDIDO 4500000461, 3ER Y ULT PAGO	783,420.88
25/02/2026	B1500000391	0010125367	EVELING BELLIRD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
30/12/2025	B1500000585	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTIESLOGIST EIRL	ADQ. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA P/ 4500000458	430,700.00
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
24/02/2026	B1500000050	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	50,399.97
28/01/2026	B1500000048	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	69,999.96
24/02/2026	B1500000053	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	69,999.96
24/02/2026	B1500000051	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	36,399.98
24/02/2026	B1500000052	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	39,199.98
28/01/2026	B1500000049	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	72,799.96
16/02/2026	E4500000000062	130067147	FL BETANCES & ASOCIADOS	ADQ. SUSCRIPCIONES ADOBE ADOBE PRO O/C4500000523	758,332.64
30/12/2025	B1500000003	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	16,800.00
29/01/2026	B1500000004	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	14,000.00
13/02/2026	B1500000007	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SEV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	22,399.99
29/01/2026	B1500000005	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	19,600.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/01/2026	B1500000002	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	36,400.00
20/02/2026	B1500000008	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	8,400.00
29/01/2026	B1500000001	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	50,400.00
29/01/2026	B1500000006	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	22,400.00
20/02/2026	B1500000009	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VAL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	13,999.99
21/02/2026	B1500000150	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	47,200.00
24/12/2025	B1500000367	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	76,818.00
22/12/2025	B1500000360	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-049-2024	204,966.00
23/12/2025	B1500000368	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	7,080.00
29/01/2026	B1500000358	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	2,832.00
23/12/2025	B1500000362	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	1,416.00
17/12/2025	B1500000359	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRES EXTER CONT-049-2024	58,528.00
23/12/2025	B1500000369	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO 1RA ADE 049-2025	4,366.00
24/12/2025	B1500000363	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	22,656.00
24/12/2025	B1500000357	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES ADM REPRES EXTERNA CONT-049-2024	107,498.00
23/12/2025	B1500000361	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	1,416.00
30/01/2026	B1500000366	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRES EXT 1RA ADEN-049-2024	178,770.00
23/02/2026	XXXXX00002	401014017	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE FEBRERO 2026	34,705.00
26/02/2026	B1100000452	0150004534	GENARA GUZMAN	CUBRIR VACACIONES ADM. HERRERA	26,144.53
05/02/2026	B1500000262	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SR	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	68,650.00
28/02/2026	B1500000260	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
23/02/2026	E450000003069	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604	9,169.00
26/12/2025	B1500000740	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000534	246,984.47
29/12/2025	B1500000009	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHOR LA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	20,790.00
28/02/2026	B1500000010	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHOR LA UNION	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	58,590.00
23/02/2026	B1500000256	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000612	236,000.00
12/02/2026	B1500000701	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS PADIDO 4500000336	12,390.00
12/02/2026	B1500000704	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS PADIDO 4500000336	15,694.00
12/02/2026	B1500000772	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS PADIDO 4500000336	4,956.00
19/02/2026	B1500000774	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS PADIDO 4500000336	33,040.00
23/02/2026	E450000474597	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/12/25 AL 20/1/26	109,518.35
23/02/2026	E450000474570	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, FEBRERO 2026	135,603.24
23/02/2026	E450000474571	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. FEBRERO 2026	1,668,906.19
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
26/02/2026	E450000000203	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00
09/02/2026	E450000000188	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 1ER PAGO	725,865.20
09/02/2026	E450000000167	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 1ER PAGO	195,880.00
24/12/2025	E450000000073	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00
26/02/2026	E450000000221	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, O/C 4500000578	248,437.20
16/02/2026	E450000000109	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO S/O 4800000513	11,738.38
28/02/2026	E450000000117	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	SERV. TECNICO DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO PUERTA	101,058.74
20/02/2026	B1500000830	131878539	HAUSPITAL SRL	ADQ. DE MEDICAMENTOS PEDIDO 4500000504	71,241.00
21/02/2026	B1500000429	0010080602	HECTOR SEVERO LINARES	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000613	47,200.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/02/2026	B1500000376	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
21/02/2026	B1500000377	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
29/12/2025	E450000000006	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000444	1,984,000.00
10/02/2026	E4500000000008	101152062	ININECA; SRL	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO PLACAS O/C 4800000681	1,856,400.00
17/02/2026	B1500000675	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL	ALQUILER FEBRERO ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	202,095.29
23/02/2026	B1500002070	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIOS FEBRERO 2026	46,200.00
26/01/2026		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE ENERO 2026	77,850.00
23/02/2026		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	77,700.00
28/01/2026	B1500002052	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIOS ENERO 2026	46,700.00
10/12/2025	B1500000332	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000616	88,500.00
06/02/2026	B1500000111	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, FEBRERO 2026	2,377,578.80
09/02/2026	E4500000000003	130940339	INVERSIONES MI RETIRO	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. FEB. 2026	827,579.05
11/02/2026	E4500000000027	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	243,165.95
11/02/2026	E4500000000026	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRER 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	250,461.29
11/02/2026	E4500000000029	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2026 ADM S.F.M.	68,400.00
11/02/2026	E4500000000028	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2026 ADM LA VEGA	61,360.00
23/02/2026	E4500000000236	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01/11-30/11/2025, SUBSIDIO	2,015,920.02
23/02/2026	E4500000000239	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO POR JORNADA DE SALUD EL 6 NOV. 2025	295.00
23/02/2026	E4500000000238	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO FACILITADORA INFOTEP DESDE 03/11-28/11/26	2,389.50
23/02/2026	E4500000000269	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 31-12-2025, DESC	1,513,502.00
23/02/2026	E4500000000268	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01/12-31/12/2025, SUBSIDIO	1,925,027.26
23/02/2026	E4500000000270	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO FACILITADORA INFOTEP DESDE 01/12-12/12/25	1,888.00
29/12/2025	E4500000000233	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	RENOVACION LICENCIAS ADOBE, PEDIDO 4800000667	2,369,619.93
16/02/2026	B1500000307	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
20/02/2026	B1500000299	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	89,680.00
04/02/2026	B1500000304	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	44,840.00
20/02/2026	B1500000300	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
19/12/2025	B1500001229	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
09/02/2026	B1500001239	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	47,790.00
09/02/2026	B1500001240	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
19/12/2025	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
09/02/2026	B1500001236	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	6,844.00
09/02/2026	B1500001237	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	100,784.99
09/02/2026	B1500001241	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,416.00
09/02/2026	B1500001235	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
19/12/2025	B1500001232	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,775.96
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
26/02/2026	B1500004412	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004270	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004375	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004392	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004349	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004314	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004369	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004354	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
18/12/2025	B1500000232	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	75,599.95
28/01/2026	B1500000233	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	69,999.96
21/02/2026	E450000000145	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	161,070.00
06/02/2026	E450000000111	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	75,756.00
05/02/2026	E450000000125	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	157,117.72
06/02/2026	E450000000126	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
05/02/2026	E450000000099	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	413,316.10
06/02/2026	E450000000119	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
21/02/2026	E450000000131	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
06/02/2026	E450000000098	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	103,097.69
10/02/2026	E450000000136	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	64,428.00
26/02/2026	E450000000153	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	214,760.00
10/02/2026	E450000000139	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	139,594.00
21/02/2026	E450000000152	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	246,974.00
28/02/2026	E450000000154	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	161,070.00
16/02/2026	E450000000146	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	128,856.00
11/02/2026	E450000000127	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	21,476.00
06/02/2026	E450000000109	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	122,735.34
26/02/2026	E450000000155	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	60,604.80
21/02/2026	E450000000148	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	107,380.00
06/02/2026	E450000000118	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
06/02/2026	E450000000129	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	176,764.00
10/02/2026	E450000000135	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	42,952.00
25/02/2026	E450000000147	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
11/02/2026	E450000000138	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	207,066.40
21/02/2026	E450000000144	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
05/02/2026	E450000000110	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	143,802.66
26/12/2025	B1500000337	131804837	JM DISTRIBUCION, SRL	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 6/1 PEDIDO 4500000526	1,890,006.00
23/02/2026	B1500000289	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	47,200.00
13/02/2026	B1500000099	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	39,199.98
17/12/2025	B1500000093	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	67,199.96
18/02/2026	B1500000100	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	25,199.99
26/02/2026	B1500000090	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, MARZO 2026	1,905,229.76
30/01/2026	B1500000110	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000109	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-026-2024	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	B1500000102	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	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	B1500000103	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	B1500000112	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
30/01/2026	B1500000108	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
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
10/12/2025	B1500000345	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	41,300.00
30/12/2025	B1500000103	0660001382	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	30,799.98
30/01/2026	E450000000001	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES OGC SANTIAGO CONT-011-2025	36,399.98
25/02/2026	B15000000003	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000550	47,200.00
24/12/2025	B1500000232	131748074	LEXFILIA, SRL	SERV. JURÍDICOS REP. LEGAL OC 4800000516 2DO. PAGO	63,720.00
10/12/2025	B1500000019	0011831026	LUIS ERNESTO PEÑA JIMENEZ	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000519	500,000.00
17/12/2025	B1500000047	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PERE	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	11,200.00
25/02/2026	B1500000422	130049238	M&M CONSULTING FIRM; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000622	82,600.00
25/02/2026	B1500000447	130049238	M&M CONSULTING FIRM; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000622	82,600.00
24/12/2025	B1500000138	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
25/02/2026	B1500000143	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
24/12/2025	B1500000112	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	8,400.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
19/02/2026	B1500000517	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	23,500.00
25/02/2026	B1500000464	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	47,200.00
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
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
25/02/2026	B1500000353	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
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	B1500000553	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	47,200.00
26/02/2026	B1500000576	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
25/02/2026	B1500000600	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
20/02/2026	B1500000053	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A FEBRERO 2026	77,000.00
25/02/2026	E4500000000066	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
16/02/2026	549	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2025-2026, PEDIDO 4800000535	2,238,460.00
26/12/2025	B1500001161	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000673	162,568.60
28/01/2026	B1500000008	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	11,199.99
17/02/2026	B1500000009	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	11,199.99
12/12/2025	B1500000007	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	30,799.98
28/02/2026	E4500000000005	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO	COMISION MARBETES 2025-2026	59,040.00
28/02/2026	E4500000000201	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO	COMISION MARBETES 2025-2026	169,470.00
26/02/2026	E4500000000460	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. MANT. Y SOPORTE DE LICENCIAS O/C4800000688	31,619,335.06
26/02/2026	E4500000000461	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. MANT. Y SOPORTE DE LICENCIAS O/C4800000688	7,200,289.96
06/02/2026	E4500000000062	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO ADM. ZONA ORIENTAL, FEBRERO 2026	214,199.81
06/02/2026	E4500000000063	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, FEBRERO 2026	1,430,941.66
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52,600.86
12/02/2026	B1100000458	0011544666	NATIVIDAD MIGUELINA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	CUBRIR VACACIONES VHM LOS MINAS	26,144.53
28/01/2026	B1500000211	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	78,399.96
28/01/2026	B1500000210	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	78,399.96
17/02/2026	B1500000212	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	78,399.96
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
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
26/02/2026	B1500001097	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM FEB. 2026 O/C 4800000156	44,869.50
26/02/2026	B1500001091	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM ENE. 2026O/C 4800000156	44,869.50
19/02/2026	B1500000124	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRAC. OCT, NOV Y DIC 2025	185,171.28
26/02/2026	B1500000126	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRAC. ENERO- FEBRERO 2026	123,447.52
04/02/2026	B1500000659	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000332 4TO PAGO	20,279.48
28/02/2026	B1500000662	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4500000527	215,385.40
10/02/2026	B1500000665	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4500000536	80,019.17
21/02/2026	B1500000251	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
27/11/2025	B1500000238	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
18/02/2026	E45000000584	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	ENER.ELECT.01/2026 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	72,580.78
18/02/2026	E45000000573	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	MANT .Y ENERG. COMUN 02/2026 S/C 21/10/24 LOS MINA	277,982.52
18/02/2026	E45000000554	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	MANT .Y ENERG. COMUN 01/2026 S/C 21/10/24 LOS MINA	277,982.52
18/02/2026	E45000000564	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE	ENER.ELECT.12/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	73,491.79
20/02/2026	B1500000129	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	47,200.00
20/02/2026	B1500000251	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN P/C 4800000628	82,600.00
20/02/2026	B1500000046	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000557	23,600.00
22/12/2025	B1500000090	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIAL COMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
24/02/2026	E450000000009	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000533	59,906.72
23/02/2026	B1500000366	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000533	59,906.72
26/02/2026	E450000000002	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000533	59,906.72
26/02/2026	E450000000006	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000533	59,906.72
23/02/2026	E450000022178	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,220.00
23/02/2026	E450000022538	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
23/02/2026	E450000022718	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
23/02/2026	E450000022278	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
23/02/2026	E450000022043	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
23/02/2026	E450000022044	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
23/02/2026	E450000022274	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
23/02/2026	E450000021771	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
23/02/2026	E450000022526	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
23/02/2026	E450000021240	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,740.00
17/02/2026	E450000000006	430028959	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD FEB-2026-PLAZA LUPERON	22,004.64
17/02/2026	E450000000005	430028959	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 35/84, FEBRERO 2026-PLAZA LUPERON	18,698.76
17/02/2026	E450000000004	430028959	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 6/10, 2025-2026 PLAZA LUPERON	151,989.59
17/02/2026	E450000000003	430028959	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES PLAZA LUPERON FEBRERO 2026	159,472.13
20/02/2026	B1500000272	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, C.S LAS TERRENAS	51,308.61
20/02/2026	E450000001770	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	ALQ. PARQUEOS 01/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
31/12/2025	E450000001211	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 4TO PAGO	35,500.00
16/02/2026	E450000001827	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	ALQ. PARQUEOS 02/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
21/02/2026	B1500000301	110644531	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	59,000.00
21/02/2026	B1500000062	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
31/12/2025	B1500003480	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUT DOMINICANA, SAS	RENOV. CISCO ENTERPRISE AGREEMENT PED. 4800000677	53,316,718.65
25/02/2026	E450000000004	130111911	PUNTO MARKET SRL	ADQ. BOMBILLOS Y PANEL LED, PEDIDO 4500000533	109,091.00
24/12/2025	B1500000159	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
23/02/2026	B1500000163	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
17/12/2025	B1500000048	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	167,999.90

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/11/2025	B1500000049	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	148,399.92
30/01/2026	B1500000050	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	159,599.91
24/12/2025	B1500000047	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM. LA FERIA CONT-048-2025	97,999.94
18/02/2026	B1500000052	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	120,399.93
26/02/2026	B1500000053	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	117,599.93
24/02/2026	B1500000025	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
24/02/2026	B1500000024	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
24/12/2025	B1500000023	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000633	47,200.00
24/12/2025	B1500000126	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
24/02/2026	B1500000135	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
24/02/2026	B1500000129	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN M.	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
30/01/2026	B1500005138	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000529	182,900.00
23/02/2026	B1500000207	0011136813	RICARDO FLORENZAN	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
24/12/2025	B1500000116	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
24/02/2026	B1500000163	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
06/02/2026	B1500000471	132454162	ROSLYN, SRL	ADQ. NOTA ADHESIVA BANDERITAS O/C 4500000537	185,970.64
23/02/2026	E450000000014	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
20/02/2026	B1500000127	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA ENERO 2026	53,919.41
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 BARAHO 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
30/01/2026	B1500000211	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	40,120.00
10/12/2025	B1500000192	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
17/12/2025	B1500000188	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	2,360.00
30/01/2026	B1500000189	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	8,400.00
10/12/2025	B1500000193	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	16,800.00
10/12/2025	B1500000194	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	25,200.00
23/12/2025	B1500000197	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
24/02/2026	B1500000035	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
24/02/2026	B1500000034	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/01/2026	E450000005523	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	18,960.00
23/02/2026	E450000005527	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	15,360.00
12/02/2026	E450000005526	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
22/12/2025	B1500000168	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-017-2025	210,999.76
10/12/2025	B1500000171	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA COBRANZA CONT-017-2025 / 1 AD-17-2025	184,199.71
19/02/2026	E450000009435	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A.	SEGURO INC. Y LINEAS ALIADAS TODO RIESGO 2026	29,823,092.17
13/02/2026	E450000010774	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A.	SEGURO COLECTIVO DE VIDA FEBRERO 2025	195,854.40
12/02/2026	E450000010911	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A.	INCLUSION SEGURO COLECTIVO DE VIDA	304.50
29/01/2026	E450000009464	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO 2026	350,000.00
29/01/2026	E450000009463	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXTRACONTRACTUAL 2026	200,000.00
26/02/2026	B1500000279	131533655	SENDIU SRL	RENOV. DE CODIGO CORTO EXCLUSIVO P/ENVIO DE SMS	113,280.00
25/02/2026	B1500000428	132622758	SERV ELECTR PROFESIONALES	ADQ. LUMINARIAS Y LAMPARAS LED, PEDIDO 4500000531	321,290.40
25/02/2026	E450000000090	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NA NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
04/02/2026	B1500000649	130593051	SIMPAPEL; SRL	ADQUISICION KIT PARA IMPRESORA	1,667,599.84
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
25/02/2026	B1500000857	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	38,009.38
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
16/02/2026	B1500000218	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. FEB. 2026	260,992.72
17/02/2026	B1500000303	132904842	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	4,720.00
17/02/2026	B1500000302	132904842	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	24,780.00
29/12/2025	B1500000271	132904842	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000656	103,191.00
05/02/2026	E450000000043	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION CAJA ARCHIVAR CON TAPA O/C 4500000528	63,720.00
05/02/2026	E450000000045	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION CAJA ARCHIVAR CON TAPA O/C 4500000528	998,280.00
24/02/2026	B1500000140	0290002580	TANYA KARINA PERALTA	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-019-2025	13,999.99
24/02/2026	E450000000040	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
24/02/2026	E450000000039	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
20/02/2026	E450000000058	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
28/02/2026	E450000000071	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
23/02/2026	E450000000029	102316732	TELEOPERADORA NACIONAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
24/11/2025	B1500000175	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 3RA ADEN-024-2023	109,199.94
26/02/2026		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEBRERO 2026	45,272,448.56
31/12/2025	B1500005374	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA SEP-DIC 2025 5TO PAG	39,000.00
31/12/2025	B1500003452	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MOD V MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	37,000.00
29/01/2026	E450000000735	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	256,080.00
29/01/2026	E450000000736	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	85,360.00
29/01/2026	E450000000738	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	42,680.00
31/12/2025	E450000000887	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER MICROSOFT PROJECT - 15 COLABORADORES	198,000.00
29/01/2026	E450000000737	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	42,680.00
29/01/2026	E450000000734	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	128,040.00
26/02/2026	E450000000085	130027196	UXMAL COMERCIAL, S R L	ADQ.DISCO DURO 6TB SEAGATE, PEDIDO 4500000564	59,100.02
09/02/2026	B1500001385	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000535	431,767.31
18/02/2026	E450000000007	101661879	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE	SERV. DE SEGURIDAD FISICA ENERO 2026 8VO. PAGO	1,686,459.40
24/12/2025	B1500000316	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	53,199.96
19/02/2026	B1500000318	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	28,000.00
28/01/2026	B1500000317	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	50,399.97

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/02/2026	B1500000262	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
25/02/2026	B1500000244	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
23/02/2026	E450000000283	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	9,162.00
25/02/2026	E450000000310	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	9,365.60
23/02/2026	E450000000284	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	8,754.80
23/02/2026	E450000000301	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	148,628.00
23/02/2026	E450000000290	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	15,270.00
23/02/2026	E450000000286	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	84,086.80
23/02/2026	E450000000272	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	81,236.40
23/02/2026	E450000000278	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	23,414.00
23/02/2026	E450000000289	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	39,091.20
23/02/2026	E450000000271	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	11,605.20
					<u>630,059,008.12</u>


Félix Ortega De La Cruz
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Féliz Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD