

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
AL 31 DE MARZO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/03/2026	B1500000131	132388488	1955 GENERAL BUSINESS BIE	ADQ. MATERIALES P/PUERTA DE E. PEDIDO 4500000571	16,800.00
28/03/2026	B1500000278	130084025	A1 PRODUCTIONS, SRL	CAMPAÑA INST.(MARBETE-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
11/03/2026	B1500000041	131927947	ADIVIG, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000527	20,650.00
04/03/2026	B1500000039	131927947	ADIVIG, SRL	DISEÑO DE PLANOS SEGUN PEDIDO, 4800000666	1,404,200.00
11/03/2026	B1500000040	131927947	ADIVIG, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000527	10,089.00
18/03/2026	B1500000042	131927947	ADIVIG, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000527	405,361.72
18/03/2026	B1500000043	131927947	ADIVIG, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000527	6,726.00
30/03/2026	E450000027146	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. MAR. 2026	758,714.04
30/03/2026	B1500000151	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
30/03/2026	B1500000152	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	47,200.00
25/03/2026	E450000000006	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000529	60,154.19
25/03/2026	E450000000007	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000529	128,901.84
25/03/2026	E450000000005	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000529	128,901.84
25/03/2026	E450000000006	132598814	AMSERECH AF SECURITY, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE PEDIDO 4800000529	60,154.19
13/03/2026	B1500000106	0011014977	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA	SERV. NOTARIAL ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	8,400.00
30/03/2026	B1500000114	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	B1500000111	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82,600.00
30/01/2026	B1500000734	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	88,000.15
30/01/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIA DPTO LEGAL CONT-010-2024 y 002-2025	162,399.90
24/03/2026	B1500000218	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	16,799.99
13/02/2026	B1500000214	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	27,999.98
26/03/2026	E450000000151	401036924	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	VIII ENCUENTRO NAC. DE ARCHIVO (2 COLABORADORES)	20,000.00
24/02/2026	B1500000041	131491685	ARQUINGE, SRL	SUMINISTRO E INST DE PUERTA, PEDIDO 4800000701	46,020.00
28/01/2026	E450000000101	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	24,480.00
23/12/2025	E450000000026	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,673,820.00
28/02/2026	E450000000103	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,766,230.00
28/02/2026	E450000000105	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	17,120.00
28/01/2026	E450000000020	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	2,080.00
18/03/2026	E450000000025	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	3,920.00
17/02/2026	E450000000023	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	1,680.00
19/03/2026	E450000000022	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,022,220.00
28/02/2026	E450000000021	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	473,130.00
21/07/2025	E450000000007	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
28/01/2026	E450000000019	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES NOVIEMBRE 2025	4,560.00
18/03/2026	B1500000136	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISION MARBETES, 2025-2026	556,740.00
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
19/03/2026	B1500000138	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISION MARBETES, 2025-2026	987,840.00
18/03/2026	B1500000140	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	4,000.00
28/01/2026	E450000000135	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	70,000.00
19/03/2026	E450000000145	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	10,818,450.00
23/12/2025	E450000000102	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	3,458,340.00
28/02/2026	E450000000136	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	7,391,070.00
16/02/2026	E450000000140	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	62,800.00
20/03/2026	E450000000144	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	68,880.00
28/02/2026	E450000000016	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,215,540.00
20/03/2026	E450000000020	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	720.00
21/02/2026	E450000000017	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	720.00
23/12/2025	E450000000014	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	567,900.00
19/03/2026	E450000000018	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	2,131,290.00
28/01/2026	E450000000015	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	800.00
28/01/2026	E450000000451	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	13,840.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/03/2026	E450000000458	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, 2025-2026	1,602,810.00
19/02/2026	E450000000452	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	12,400.00
23/12/2025	E450000000045	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	472,590.00
18/03/2026	E450000000459	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	18,560.00
18/03/2026	E450000000455	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, 2025-2026	918,990.00
28/02/2026	E450000000006	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	324,090.00
28/02/2026	E450000000002	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	111,150.00
19/03/2026	E450000000009	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	611,910.00
28/02/2026	E450000000496	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	749,610.00
19/03/2026	E450000000497	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,297,350.00
23/12/2025	E450000000445	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	301,050.00
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
28/02/2026	E450000000052	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	174,870.00
28/02/2026	E450000000453	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,839,490.00
23/12/2025	E450000000009	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,750,320.00
04/03/2026	E450000000018	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	42,185.00
04/03/2026	E450000000022	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	7,994.32
31/03/2026	E450000000036	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000019	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	3,481.00
31/03/2026	E450000000040	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000008	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
31/03/2026	E450000000039	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000010	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11,210.00
04/03/2026	E450000000023	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,900.00
31/03/2026	E450000000035	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000012	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	26,137.00
31/03/2026	E450000000038	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000026	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000011	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11,210.00
31/03/2026	E450000000037	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000028	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E450000000027	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
23/02/2026	B1500002136	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	8,850.00
23/02/2026	B1500002135	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	46,020.00
23/02/2026	B1500002128	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	129,800.00
23/02/2026	B1500002130	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
23/02/2026	B1500002131	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	73,750.00
23/02/2026	B1500002125	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,000.00
23/02/2026	B1500002129	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
23/02/2026	B1500002127	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	89,208.00
23/02/2026	B1500002132	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	B1500002124	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,490.00
17/02/2026	E4500000000076	130222509	AVANSI S R L	REN OV. MANT. Y SOPORTE DE LICENCIAS O/C4800000700	7,103,175.00
27/03/2026	B1500073118	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	1,912.00
27/03/2026	B1500072874	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	531.00
27/03/2026	B1500072558	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	1,721.00
27/03/2026	B1500073022	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	996.00
27/03/2026	B1500072778	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	4,303.00
27/03/2026	B1500072878	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	30,488.00
27/03/2026	B1500072935	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	531.00
31/03/2026	B1500001330	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN A MARZO 2026	106,200.00
31/03/2026	B1500001331	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN A MARZO 2026	20,974.50
28/11/2025	B1500000368	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47,200.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
AL 31 DE MARZO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/03/2026	B1500000395	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47,200.00
24/02/2026	B1500000380	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	B1500000475	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
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
29/12/2025	E450000000007	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	64,170.00
17/02/2026	B1500000462	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	24,000.00
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
12/03/2026	B1500000466	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	32,240.00
19/03/2026	B1500000465	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,399,860.00
29/12/2025	B1500000457	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	314,370.00
17/03/2026	E4500000000129	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUB	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA FEBRERO 26	301,000.00
19/03/2026	E450000000015	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	8,055,090.00
28/02/2026	E450000000013	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	4,420,980.00
19/03/2026	E450000000022	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	4,143,150.00
28/02/2026	E4500000000021	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,640,880.00
28/02/2026	E450000000001	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES 2025-2026	74,880.00
28/02/2026	E450000000002	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES 2025-2026	162,630.00
16/02/2026	E450000042099	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, OCTUBRE 2025	924,784.88
09/02/2026	E450000040941	401010062	BANCO DE RESERVAS	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, SEPT. 2025	901,320.58
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
28/01/2026	E450000040940	401010062	BANCO DE RESERVAS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	1,870,800.00
28/02/2026	E4500000000451	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	8,789,760.00
28/01/2026	E4500000000452	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	20,960.00
13/02/2026	E4500000000453	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	15,200.00
13/03/2026	E4500000000455	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS FEBRERO 2026	24,880.00
19/03/2026	E4500000000454	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	15,275,700.00
17/02/2026	E4500000005462	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	538,960.00
28/01/2026	E4500000005456	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	579,680.00
18/03/2026	E4500000000459	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	18,960.00
28/02/2026	E4500000000453	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	954,180.00
28/02/2026	E4500000000458	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	21,680.00
28/01/2026	E4500000000452	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	21,600.00
29/12/2025	E4500000000050	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	301,050.00
28/02/2026	E4500000000001	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES 2025-2026	8,280.00
20/03/2026	E4500000000005	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	153,270.00
28/02/2026	E4500000000003	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE	COMISION MARBETES 2025-2026	25,110.00
17/02/2026	E4500000000456	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	12,560.00
20/03/2026	E4500000000458	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	16,000.00
28/01/2026	E4500000000451	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	12,080.00
28/02/2026	E4500000000454	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	411,570.00
29/12/2025	E4500000000082	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	85,770.00
20/03/2026	E4500000000458	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	779,580.00
31/01/2026	E4500000000453	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	5,360.00
29/12/2025	B15000000317	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	52,650.00
20/03/2026	E4500000000057	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	346,860.00
28/01/2026	E4500000000051	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	109,680.00
18/03/2026	E4500000000065	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	123,280.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
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
28/02/2026	E450000000090	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES 2025-2026	84,420.00
28/01/2026	E450000000101	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	57,840.00
28/02/2026	E450000000105	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES 2025-2026	289,620.00
12/03/2026	E450000000111	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	60,240.00
20/03/2026	E450000000110	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	883,080.00
12/02/2026	E450000000106	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	58,640.00
20/03/2026	E450000000454	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,223,640.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19,942.00
30/01/2026	B1500000184	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/03/2026	B1500000133	2230029055	BRAIANN CORDERO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000540	35,400.00
25/02/2026	B1500000131	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	B1500003510	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	9,428.20
26/02/2026	B1500003505	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	57,454.20
13/02/2026	B1500000356	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	78,399.95
17/02/2026	B1500000010	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONT-030-2025	13,999.99
10/03/2026	B1500000011	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	41,999.98
31/03/2026	E450000000045	131440819	CARTEL, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	401,720.00
31/03/2026	E450000000044	131440819	CARTEL, SRL	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	2,178,000.00
18/03/2026	E450000010560	102316163	CECOMSA; SRL	RENOV. LICENCIAS EMPRESARIAL O/C 4800000705	157,490,508.63
26/03/2026	BINT0000056	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES T.	CURSO DE ANALITICA EMPRESARIAL 5ª EDICION	137,836.70
26/03/2026	BINT0000058	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES T.	CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 15ª EDICION	134,840.25
26/03/2026	BINT0000055	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES T.	CURSO OPERAC. FINANCIER. Y SU DIGITALIZACION 4ª ED	67,420.13
26/03/2026	BINT0000057	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES T.	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 5ª EDICION	137,836.70
26/03/2026	BINT0000053	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES T.	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 11ª EDICION	256,196.48
26/03/2026	BINT0000054	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES T.	CURSO OPERA. FINANCIERAS ENTRE PARTES RELAC. 6ª ED	68,918.35
05/03/2026	E450000000244	131202772	CENTROEXPERT STE, SRL	ADQUISICION DE TONER O/C 4500000550	10,771.00
27/03/2026	E4500000000014	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO MARZO 2026	1,032,668.42
27/03/2026	E4500000000015	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES MARZO 2026	2,657,737.86
23/02/2026	E4500000000001	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	453,580.20
06/03/2026	E450000002349	101855681	COLEGIO DOM.DE CONTADORES	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
12/03/2026	E450000002320	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2026	93,458.30
12/03/2026	E450000002320	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2026	71,976.49
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
17/03/2026	B1500000167	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/03/2026	B1500000166	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/03/2026	B1500000165	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
13/03/2026	E450000050149	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA FEBRERO2026	8,582.11
09/02/2026	E450000050134	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA DIC. 2025	11,389.00
16/02/2026	E450000050144	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	9,993.74
29/12/2025	E450000050122	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA NOV. 2025	7,858.09
30/01/2026	E450000050129	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS DICIEMBRE 2025	165,294.00
28/02/2026	E450000050135	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026	986,265.00
14/11/2025	E450000050114	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA OCTUBRE 2025	10,453.74
13/03/2026	E450000050150	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS FEBRERO 2026	159,198.75
13/02/2026	E450000050139	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA ENERO 2026	13,863.00
13/02/2026	E450000050138	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS ENERO 2026	154,122.75
30/10/2025	E450000050104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA SEPT. 2025	10,368.77
03/12/2025	E450000050118	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026, OCTUBRE 25	327,285.00
24/02/2026	E450000000015	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
26/03/2026	E450000000124	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 ADM SANTIAGO	905,527.19

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/03/2026	E45000000007	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	59,000.00
25/02/2026	B1500000287	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
28/02/2026	E450000000005	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES 2025-2026	205,290.00
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
28/02/2026	E450000000006	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES 2025-2026	498,600.00
29/12/2025	E450000000001	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
28/02/2026	E450000000003	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	810,450.00
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
28/02/2026	E450000000002	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	612,450.00
20/03/2026	E450000000003	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,653,390.00
29/12/2025	E450000000001	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	129,150.00
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
20/03/2026	B1500000302	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,207,710.00
28/02/2026	E450000000119	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, 2025-2026	300,420.00
29/12/2025	E450000000001	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	E450000000001	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	148,590.00
28/02/2026	E450000000004	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	350,550.00
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
29/12/2025	E450000000005	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	257,220.00
28/02/2026	E450000000006	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	772,830.00
28/02/2026	B1500000011	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	20,700.00
29/12/2025	B1500000010	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	10,080.00
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	417006812	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	99,090.00
29/12/2025	B1500000501	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERVGLOBAL 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 SERVGLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	236,070.00
18/03/2026	B1500000113	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	13,770.00
29/12/2025	B1500000104	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	12,420.00
20/03/2026	B1500000114	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	89,640.00
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
20/03/2026	E450000000023	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMONCITO	COMISION MARBETES, 2025-2026	136,440.00
29/12/2025	B1500000154	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTITEMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	55,170.00
28/02/2026	B1500000155	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTITEMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	243,720.00
20/03/2026	B1500000156	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTITEMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	421,110.00
29/12/2025	B1500000006	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	21,870.00
20/03/2026	B1500000008	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	164,790.00
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
20/03/2026	B1500000252	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE PROSP	COMISION MARBETES, 2025-2026	98,640.00
19/03/2026	B1500000251	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE PROSP	COMISION MARBETES, 2025-2026	28,890.00
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
20/03/2026	B1500000015	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	725,580.00
27/03/2026	E450000000005	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	268,920.00
28/02/2026	E450000000004	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	115,560.00
29/12/2025	E450000000003	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	41,310.00
28/02/2026	E450000000020	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	101,700.00
19/03/2026	E450000000023	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	256,410.00
29/12/2025	E450000000001	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	130,140.00
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
28/02/2026	E450000000002	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	274,230.00
20/03/2026	E450000000003	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	487,260.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/02/2026	E45000000001	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARIAS	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	21,510.00
24/02/2026	E450000000280	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	GRABACION Y TRASMISSION, PEDIDO 4800000321	2,124,000.00
27/03/2026	E450000000006	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	E450000000005	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
18/03/2026	B15000000033	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
18/03/2026	B15000000037	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
18/03/2026	B15000000038	0010886960	CRISTINA BEATO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	59,000.00
25/02/2026	B1500000165	0250001710	DELIO ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000607	94,400.00
27/03/2026	E450000005895	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	12,923.07
27/03/2026	E450000005790	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	7,793.12
27/03/2026	E450000005897	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	7,001.58
27/03/2026	E450000005896	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	13,406.64
27/03/2026	E450000005788	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	10,626.84
27/03/2026	E450000005791	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	7,190.26
27/03/2026	E450000005894	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000715	15,299.53
27/03/2026	E450000005789	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	7,522.71
28/03/2026	B15000000717	131057888	DIES TRADING; SRL	ADQ. TANQUES Y GALONES/ REGRIGERANTE P/4500000556	336,524.20
30/03/2026	B1500000170	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
25/02/2026	B1500000390	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
26/02/2026	B1500000062	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	81,600.00
28/03/2026	E450000000027	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
06/02/2026	E450000000030	130571872	DOS-GARCIA, SRL	ADQ. PANEL LED 2X2 TIPO PLAFON SEGUN O/C4500000530	408,870.00
25/02/2026	E450000000053	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
30/03/2026	E450000000039	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
25/02/2026	E450000000034	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
30/03/2026	E450000000037	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
31/03/2026	E450000001250	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E450000001267	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	E450000001305	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	29,500.00
31/03/2026	E450000001244	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	29,500.00
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
26/03/2026	E450000001041	101098376	EDITORA HOY, S A	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION 27/02/26-26/02/27	7,400.00
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
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 REPRESA EXTE CONT-040-2025	564,984.00
25/02/2026	B1500000053	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	47,200.00
25/03/2026	B1500000054	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	47,200.00
25/03/2026	E450000000059	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
25/02/2026	E450000000027	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
25/02/2026	E450000000036	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
16/02/2026	B1500000673	0010141316	ENELIA SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	131,599.92
04/02/2026	B1500000662	0010141316	ENELIA SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	86,799.95
12/03/2026	B1500000680	0010141316	ENELIA SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM 1RA ADEN-04-2025	151,199.91
31/12/2025	E450000000002	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	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 BELLARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
27/03/2026	B1500000441	0010125367	EVELING BELLARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
27/03/2026	B1500000443	0010125367	EVELING BELLARD	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

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
16/02/2026	E45000000062	130067147	FL BETANCES & ASOCIADOS,	ADQ. SUSCRIPCIONES ADOBE ACROBAT PRO O/C4500000523	758,332.64
09/03/2026	B1500001461	130677476	FL&M COMERCIAL, SRL	ADQUI. DE BULTO P/HERRAMIENTAS O/C 4500000560	13,688.00
20/02/2026	B1500000008	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	8,400.00
20/02/2026	B1500000009	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	13,999.99
30/12/2025	B1500000003	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	16,800.00
29/01/2026	B1500000002	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	36,400.00
29/01/2026	B1500000001	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	50,400.00
10/03/2026	B1500000124	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
10/03/2026	B1500000125	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	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
29/01/2026	B1500000358	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	2,832.00
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
26/02/2026	B1100000462	0150004534	GENARA GUZMAN	CUBRRIR VACACIONES ADM. HERRERA	26,144.53
10/03/2026	B1500000261	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
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	B1500000256	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
19/03/2026	E450000003088	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 9NO PAGO	13,780.00
27/03/2026	B1500000767	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA	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
28/02/2026	B1500000010	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	58,590.00
29/12/2025	B1500000009	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	20,790.00
24/03/2026	B1500000358	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000611	141,600.00
24/03/2026	B1500000359	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000611	47,200.00
23/02/2026	B1500000256	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000612	236,000.00
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
09/02/2026	E450000000167	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 1ER PAGO	195,880.00
09/02/2026	E450000000188	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 1ER PAGO	725,865.20
26/02/2026	E450000000221	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, O/C 4500000578	248,437.20
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
21/02/2026	B1500000429	0010080602	HECTOR SEVERO LINARES	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000613	47,200.00
21/02/2026	B1500000377	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
21/02/2026	B1500000376	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
24/03/2026	B1500000249	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000615	35,400.00
18/03/2026	B1500000255	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000615	35,400.00
18/03/2026	B1500000256	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
24/03/2026	B1500000051	131729673	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONATLANTICO SRL	CUB. 1 PROY. IMPERMEABILIZACION TECHO SEDE CENTRAL	2,926,149.79
27/03/2026	E450000000009	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS O/C 4500000519	6,834,954.00
10/02/2026	E450000000008	101152062	ININECA; SRL	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO PLACAS O/C 4800000681	1,856,400.00
25/03/2026	B1500000102	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER PARQUEOS ENERO 2026 CONT. PROC. RENOV.	682,376.62
23/02/2026	B1500002205	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	77,700.00
26/03/2026	B1500002205	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE MARZO 2026	77,550.00
25/03/2026	B1500002192	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIOS MARZO 2026	45,900.00
06/03/2026		401031469	INSTITUTO DE CONTADORES PAUTORIZADO	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
10/12/2025	B1500000332	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000616	88,500.00
31/03/2026	E450000000339	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE ALMUERZO	13,550.94
31/03/2026	E450000000337	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 28 DE FEBRERO 2026, SUBSIDIO	1,902,784.83
27/03/2026	E450000000305	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 31 DE ENERO 2026, SUBSIDIO	1,650,385.21

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/03/2026	E45000000335	131388264	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO	10,536.44
28/03/2026	E45000000263	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	ADQ. DE DISCOS DUROS, PEDIDO 4500000561	483,265.93
16/03/2026	E45000000265	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	SUSCRIPCION DE ADOBE, PEDIDO 4500000545	111,082.98
12/03/2026	B1500000309	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	89,680.00
16/02/2026	B1500000307	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
13/03/2026	B1500000312	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
20/02/2026	B1500000300	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
31/03/2026	B1500001268	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,198.20
25/03/2026	B1500001261	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	15,055.63
25/03/2026	B1500001260	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
19/03/2026	B1500001247	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
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	B1500001240	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
19/03/2026	B1500001249	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	22,755.42
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
25/03/2026	B1500001258	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	25,523.40
19/12/2025	B1500001232	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,775.96
19/03/2026	B1500001248	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,794.78
19/12/2025	B1500001234	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,027.85
25/03/2026	B1500001257	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
31/03/2026	B1500001267	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
19/03/2026	B1500001251	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
09/02/2026	B1500001239	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	47,790.00
09/02/2026	B1500001235	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/03/2026	B1500001245	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	14,750.00
25/03/2026	B1500001262	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
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	B1500001254	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	13,334.00
19/03/2026	B1500001250	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
31/03/2026	B1500001265	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
19/03/2026	B1500001246	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
25/03/2026	B1500001256	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001229	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/03/2026	B1500001244	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,566.01
09/02/2026	B1500001241	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,416.00
25/03/2026	B1500001253	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	9,274.80
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
09/03/2026	B1500000292	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	47,200.00
26/02/2026	B1500004314	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
26/02/2026	B1500004412	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	B1500004270	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	B1500004354	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	B1500004375	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
17/03/2026	E450000000038	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574 1ER PAGO	35,400.00
17/03/2026	E450000000036	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574 1ER PAGO	35,400.00
17/03/2026	E450000000037	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
04/03/2026	E450000000159	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	322,140.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/02/2026	E45000000144	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
26/02/2026	E45000000153	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	214,760.00
21/02/2026	E45000000145	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	161,070.00
25/02/2026	E45000000147	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
25/03/2026	E45000000177	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	437,190.00
10/02/2026	E45000000136	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	64,428.00
06/02/2026	E45000000126	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
06/02/2026	E45000000119	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
11/03/2026	E45000000161	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	214,760.00
06/02/2026	E45000000111	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	75,756.00
21/02/2026	E45000000148	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	107,380.00
16/02/2026	E45000000146	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	128,856.00
06/02/2026	E45000000109	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	122,735.34
06/02/2026	E45000000098	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	103,097.69
26/02/2026	E45000000155	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	60,604.80
13/03/2026	E45000000116	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	91,917.28
28/02/2026	E45000000154	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	161,070.00
11/02/2026	E45000000138	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	207,066.40
05/02/2026	E45000000099	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	413,316.10
21/02/2026	E45000000131	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
13/03/2026	E45000000114	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	79,031.68
25/03/2026	E45000000169	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	15,930.00
10/02/2026	E45000000139	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	139,594.00
06/02/2026	E45000000129	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	176,764.00
06/02/2026	E45000000118	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	126,260.00
05/02/2026	E45000000110	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	143,802.66
21/02/2026	E45000000152	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	246,974.00
05/02/2026	E45000000125	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	157,117.72
10/02/2026	E45000000135	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	42,952.00
11/02/2026	E45000000127	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	21,476.00
25/03/2026	E45000000170	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	138,060.00
12/03/2026	E45000000166	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	38,350.00
23/02/2026	B1500000289	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	47,200.00
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
16/03/2026	B1500000102	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	22,399.99
13/02/2026	B1500000099	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	39,199.98
18/02/2026	B1500000100	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	25,199.99
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	B1500000108	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	B1500000105	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	B1500000110	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	B1500000102	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	B1500000109	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
10/12/2025	B1500000345	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	86,799.95
17/03/2026	B1500000069	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	41,300.00
17/03/2026	B1500000070	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	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549 PAGO 2	35,400.00
30/12/2025	B1500000103	0660001382	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIAL ADM SAMANA 1RA ADEN-012-2025	53,199.97
				SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	30,799.98

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
09/03/2026	B150000316	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
05/03/2026	B1500001645	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICION DE CAFETERAS O/C 4500000567	77,577.86
25/02/2026	B1500000003	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000550	47,200.00
24/03/2026	B1500000023	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
24/03/2026	B1500000024	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
09/03/2026	B1500000299	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	59,000.00
09/03/2026	B1500000298	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
10/12/2025	B1500000019	0011831026	LUIS ERNESTO PEÑA JIMENEZ	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000519	500,000.00
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
24/03/2026	B1500000288	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	35,400.00
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
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
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
28/03/2026	B1500000154	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	35,400.00
17/03/2026	B1500000116	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	19,599.99
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
17/03/2026	B1500000118	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	11,199.99
25/03/2026	B1500000466	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	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
30/03/2026	B1500000467	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	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
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
28/03/2026	B1500000563	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	47,200.00
28/03/2026	B1500000566	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	47,200.00
25/02/2026	B1500000553	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
30/03/2026	E4500000000068	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	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
24/03/2026	E4500000000003	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2025-2026, PEDIDO 4800000535	7,916,384.00
24/03/2026	E4500000000004	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2025-2026, PEDIDO 4800000535	10,589,556.00
17/02/2026	B1500000009	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGU	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIA CONT-031-2025	11,199.99
30/03/2026	B1500000252	131399959	MONTS PRODUCTS, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000563	25,803.79
28/02/2026	E4500000000201	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO DE A	COMISION MARBETES 2025-2026	169,470.00
28/02/2026	E4500000000005	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO DE A	COMISION MARBETES 2025-2026	59,040.00
20/03/2026	E4500000000202	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO DE A	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	229,950.00
17/03/2026	B1500001201	131916996	MRO MANTENIMIENTO OPERACIREPARACION, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000575	44,367.82
17/03/2026	B1500001200	131916996	MRO MANTENIMIENTO OPERACIREPARACION, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000575	25,165.86
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
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	B1500000662	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000551	77,555.50

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
17/03/2026	B1500000664	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000576	182,310.00
09/03/2026	B1500000665	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000562	57,744.48
17/03/2026	B1500000663	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000555	148,709.50
10/03/2026	B1500000303	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII FEBRERO 2026	37,860.30
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52,600.86
17/02/2026	B1500000212	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	78,399.96
13/03/2026	B1500000213	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIAL ADM LOS PROCERES 1RA ADEN-014-2025	47,599.97
25/02/2026	B1500000564	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/02/2026	B1500000566	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/03/2026	E450000000011	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
25/03/2026	E450000000010	102322092	NUEVA EDITORA LA INFORMAC	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	55,312.50
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
18/03/2026	B1500001102	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM MARZO. 2026O/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
28/02/2026	B1500000662	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4500000527	215,385.40
04/02/2026	B1500000659	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000332 4TO PAGO	20,279.48
10/02/2026	B1500000665	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4500000536	80,019.17
27/11/2025	B1500000238	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
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
20/02/2026	B1500000251	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN P/C 4800000628	82,600.00
24/03/2026	B1500000048	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	23,600.00
20/02/2026	B1500000046	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000557	23,600.00
24/03/2026	B1500000050	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	23,600.00
22/12/2025	B1500000090	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
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
24/02/2026	E450000000009	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
26/02/2026	E450000000002	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	E4500000000006	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
13/03/2026	B1500000416	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	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
27/03/2026	E450000023455	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
25/03/2026	E450000023456	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
27/03/2026	E450000023071	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
25/03/2026	E450000023063	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
25/03/2026	E450000023449	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
25/03/2026	E450000022736	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
24/03/2026	B1500000303	110644531	PROD. PAPILLON PUBLICIDADY ESPECTACULOS SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	59,000.00
21/02/2026	B1500000301	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
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
21/02/2026	B1500000062	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
31/12/2025	B1500003480	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA, SAS	RENOV. CISCO ENTERPRISE AGREEMENT PED. 4800000677	53,316,718.65
25/03/2026	B1500000455	130997782	PROGESCON, SRL	DISPENSADOR RELLENABLE JABON E. PEDIDO 4500000581	70,682.00
18/03/2026	B1500000601	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
18/03/2026	B1500000593	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
22/12/2025	B1500000587	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**


Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/02/2026	E45000000004	130111911	PUNTO MARKET SRL	ADQ. BOMBILLOS Y PANEL LED, PEDIDO 4500000533	109,091.00
25/03/2026	B1500000135	130288364	R C TECHNOLOGY SRL	SERV. MANT Y REEMPLAZO DE BATERIAS UPS ASCENSORES	1,044,300.00
27/03/2026	B1500000165	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
24/12/2025	B1500000159	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
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
23/02/2026	B1500000163	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
24/03/2026	B1500000152	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	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
31/03/2026	E450000000423	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQ. DE HERRAMIENTAS P/SOPORTE TECNICO TI	51,059.90
25/03/2026	E450000000418	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
26/02/2026	B1500000053	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	117,599.93
28/11/2025	B1500000049	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	148,399.92
18/02/2026	B1500000052	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	120,399.93
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
24/12/2025	B1500000023	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000633	47,200.00
24/02/2026	B1500000024	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
24/02/2026	B1500000129	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	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
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
27/03/2026	B1500000208	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	35,400.00
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	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
24/02/2026	B1500000163	0470004539	ROSINA VILLET	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
27/03/2026	B1500000166	0470004539	ROSINA VILLET	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
27/03/2026	B1500000165	0470004539	ROSINA VILLET	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
27/03/2026	E450000000024	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
27/03/2026	E450000000020	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
27/03/2026	E450000000021	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
23/02/2026	E450000000014	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
24/03/2026	B1500000142	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
24/03/2026	B1500000143	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
13/03/2026	B1500000176	0010767913	SALVADOR FRANCISCO BATISTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000560	118,000.00
30/01/2026	B1500000211	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	40,120.00
30/01/2026	B1500000189	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	8,400.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
10/12/2025	B1500000195	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	5,600.00
30/12/2025	B1500000196	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022 016-2025	72,120.00
23/12/2025	B1500000197	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
17/12/2025	B1500000191	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	22,400.00
16/03/2026	B1500000212	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	16,800.00
24/02/2026	B1500000034	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
31/03/2026	B1500000036	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
24/02/2026	B1500000035	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
23/02/2026	E45000005527	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	15,360.00
18/03/2026	E45000005531	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	15,520.00
28/01/2026	E45000005523	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	18,960.00
12/02/2026	E45000005526	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
06/03/2026	B1500000187	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	241,299.76
26/02/2026	B1500000279	131533655	SENDIU SRL	CONTRATACION DE CODIGO CORTO EXCLUSIV P/4800000679	113,280.00
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
25/02/2026	E450000000090	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
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 LEGALES	127,440.00
25/02/2026	B1500000857	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	38,009.38
24/03/2026	B1500000880	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	38,009.38
30/03/2026	B1500000187	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000597	187,856.00
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
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JESUS	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
30/03/2026	B1500000222	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. MARZO. 2026	253,740.34
17/02/2026	B1500000302	132904842	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	24,780.00
17/02/2026	B1500000303	132904842	SUBE TECHNOLOGIES	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	4,720.00
30/03/2026	B1500000339	132696999	SUFERDOM, SRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000339	22,717.49
12/03/2026	E450000000061	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQ. DISPENSADORES PAPEL TOALLA P/4500000579	289,100.00
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
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
24/02/2026	E450000000039	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
24/02/2026	E450000000040	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
13/03/2026	E450000000457	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
28/02/2026	E450000000071	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
12/03/2026	E450000000070	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
13/03/2026	E450000000464	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
12/03/2026	E450000000456	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
13/03/2026	E450000000465	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
31/12/2025	B1500005374	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA SEP-DIC 2025 5TO PAG	39,000.00
25/03/2026	B1500003591	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA 1ER PAGO	42,700.00
06/03/2026	B1500003451	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y PROCESAL TRIB MOD V ULTIM	57,500.00
25/03/2026	B1500003582	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 1ER PAGO	40,000.00
31/12/2025	B1500003452	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA	MOD V MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	37,000.00
29/01/2026	E450000000736	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	85,360.00
29/01/2026	E450000000734	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	128,040.00
29/01/2026	E450000000735	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	256,080.00
29/01/2026	E450000000738	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	42,680.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE MARZO 2026**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
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
26/02/2026	E450000000085	130027196	UXMAL COMERCIAL, S R L	ADQ.DISCOS DUROS 6TB SEAGATE, PEDIDO 4500000564	59,100.02
17/03/2026	B1500000174	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
17/03/2026	B1500000175	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
09/02/2026	B1500001385	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000535	431,767.31
20/03/2026	B1500001420	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000535	168,634.98
31/03/2026	B1500000101	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
31/03/2026	B1500000020	132885831	VIRALIA 26, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	41,300.00
10/03/2026	B1500000319	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA 1RA ADEN-20-2025	50,399.97
25/02/2026	B1500000244	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
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
26/03/2026	E450000000320	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	27,282.40
26/03/2026	E450000000339	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	25,450.00
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	E450000000335	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	22,396.00
26/03/2026	E450000000353	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	16,145.64
					<b><u>788,665,609.18</u></b>

  
**Félix Ortega De La Cruz**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**Rosy A. Félix Corniello**  
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

