

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
22/04/2026	B1500000280	130084025	A1 PRODUCTIONS, SRL	CAMPAÑA INST.(FACT. E) PEDIDO 4800000595	70,800.00
27/04/2026	E450000000001	131087728	ABREU FAST PRINT, SRL	ADO. TICKETS-TARJETAS TURISTICA, PEDIDO 4500000605	269,984.00
13/05/2026	E450000027182	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A MAYO 2026	748,722.74
26/05/2026	E450000000011	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL ABRIL 2026 ADM COTUI	103,350.00
24/04/2026	B1500000521	0010067339	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ DE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000597	141,600.00
27/05/2026	E450000025000	101618787	ALTICE DOMINICANA; S. A.	SERV.INTERNET Y ADO. TABLETS	2,941.00
30/03/2026	B1500000114	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
30/03/2026	B1500000115	0010621591	ANGEL CORPORAN MONEGRO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	82,600.00
27/04/2026	B1500000736	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	176,000.30
29/05/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL CONT-010-2024 Y 002-2025	155,281.26
22/05/2026	B1500000223	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	22,399.99
18/05/2026	E450000000523	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, A MAYO 2026	1,442,863.41
18/05/2026	E450000000527	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	CONSUMO DE AGUA A MAYO 2026 ADM GALERIA 360	4,907.06
18/05/2026	E450000000530	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2026 ADM GALERIA 360	196,861.71
18/05/2026	E450000000531	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2026	171,677.95
18/05/2026	E450000000526	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES A MAYO 2026 ADM GALERIA 360	257,069.79
01/04/2026	E450000000110	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	27,440.00
13/04/2026	E450000000107	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, 03 AL 31 DE ENERO 2026	6,742,800.00
14/04/2026	E450000000108	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, 2025-2026	361,440.00
08/05/2026	E450000000111	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	45,600.00
14/04/2026	E450000000024	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	101,880.00
14/04/2026	B1500000141	403001379	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	52,020.00
07/05/2026	B1500000141	403001379	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	4,000.00
12/05/2026	B1500000142	403001379	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	3,280.00
14/04/2026	E450000000146	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	603,810.00
13/05/2026	E450000000155	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	95,360.00
22/04/2026	E450000000021	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	2,160.00
23/04/2026	E450000000019	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	111,870.00
14/04/2026	E4500000000460	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	102,690.00
19/05/2026	E4500000000463	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	20,960.00
23/04/2026	E4500000000013	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	36,180.00
19/03/2026	E4500000000497	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,297,350.00
14/04/2026	E4500000000498	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	52,650.00
14/04/2026	E4500000000055	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	41,220.00
13/04/2026	E4500000000455	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	4,919,400.00
23/04/2026	E4500000000454	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHO Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 2025-2026	233,910.00
04/03/2026	E4500000000011	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11,210.00
04/03/2026	E4500000000018	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	42,185.00
04/03/2026	E4500000000008	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E4500000000023	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,900.00
04/03/2026	E4500000000028	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E4500000000010	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	11,210.00
04/03/2026	E4500000000026	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E4500000000012	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	26,137.00
04/03/2026	E4500000000019	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	3,481.00
04/03/2026	E4500000000027	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
04/03/2026	E4500000000022	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	7,994.32
31/03/2026	E4500000000035	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
31/03/2026	E4500000000036	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
31/03/2026	E4500000000039	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
31/03/2026	E4500000000040	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
31/03/2026	E4500000000038	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
31/03/2026	E4500000000037	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
11/05/2026	E450000000095	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	7,618.13
11/05/2026	E450000000048	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	7,994.32
11/05/2026	E450000000098	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	9,912.00
11/05/2026	E450000000064	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	6,348.45
11/05/2026	E450000000100	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	75,756.00
11/05/2026	E450000000087	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	13,570.00
11/05/2026	E450000000082	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	35,093.20
11/05/2026	E450000000086	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	826.00
11/05/2026	E450000000102	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	12,685.00
11/05/2026	E450000000053	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E450000000085	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	6,018.00
11/05/2026	E450000000049	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E450000000081	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E450000000097	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E450000000096	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	63,956.00
11/05/2026	E450000000089	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	80,948.00
11/05/2026	E450000000084	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	23,187.00
11/05/2026	E450000000090	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E450000000083	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	4,702.55
11/05/2026	E450000000050	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
11/05/2026	E450000000088	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	4,702.55
11/05/2026	E450000000101	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	5,972.24
27/04/2026	B1500002146	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002142	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,499.99
27/04/2026	B1500002148	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
27/04/2026	B1500002139	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002140	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
27/04/2026	B1500002138	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	9,000.00
27/04/2026	B1500002147	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,000.01
27/04/2026	B1500002143	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002153	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002151	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002141	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002150	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	6,900.00
27/04/2026	B1500002149	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002144	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002145	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,899.99
27/04/2026	B1500002152	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	7,000.00
30/04/2026	B1500000039	131479111	AVANTE CONSULTING GROUP S	DIPLOMADO INGENIERIA DE MANTENIMIENTO 4800000678	80,000.00
27/05/2026	B1500000352	403000194	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	1,500.00
27/05/2026	B1500000709	404000014	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SA MACORIS	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	6,000.00
15/05/2026	B1500000401	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	47,200.00
17/04/2026	B1500000480	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
26/05/2026	E450000000014	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CONTRATACION VALLAS-PANTALLAS L. PEDIDO 4800000696	7,135,460.00
25/03/2026	B1500000141	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY ZERA ADENDA 021-2023	14,427.11
06/05/2026	E450000000014	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CR DEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28/02/2026	25,650.00
14/04/2026	B1500000469	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES. DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	88,470.00
22/04/2026	B1500000470	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	41,920.00
13/05/2026	B1500000473	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	72,320.00
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
08/05/2026	E450000000023	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES. 01 al 28 DE FEBRERO 2026	162,720.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
03/03/2026	E450000042107	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, NOV. 2025	804,409.54
06/04/2026	E450000043485	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, DIC. 2025	896,042.44
12/05/2026	E450000044897	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, ENERO 2026	769,618.42
07/05/2026	E450000000457	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	29,360.00
19/05/2026	E450000000458	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	37,360.00
08/05/2026	E450000005474	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	883,680.00
12/05/2026	E450000005469	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	591,920.00
14/04/2026	E450000000460	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	76,410.00
22/04/2026	E450000000463	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	24,960.00
28/02/2026	E450000000003	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES 2025-2026	25,110.00
28/02/2026	E450000000001	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES DEL 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	8,280.00
14/04/2026	E450000000006	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	12,240.00
22/04/2026	E450000000460	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	25,760.00
19/05/2026	E450000000464	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	27,920.00
13/04/2026	E450000000461	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	7,040.00
13/04/2026	E450000000460	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	5,680.00
23/04/2026	E450000000462	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	10,620.00
14/04/2026	E450000000064	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
22/04/2026	E450000000069	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	167,520.00
13/04/2026	E450000000116	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	75,360.00
23/04/2026	E450000000115	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	84,330.00
12/05/2026	E450000000120	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	88,000.00
23/04/2026	E450000000452	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES, DEL 29-11-2025 al 02.01-2026	554,220.00
08/05/2026	E450000000456	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES, 01 al 28 DE FEBRERO 2026	58,230.00
30/01/2026	B1500000184	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
18/05/2026	E450000000106	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALOUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, ABRIL2026	458,865.00
29/05/2026	E450000000629	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB,	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MAYO 2026	114,790.00
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
26/05/2026	B1500000001	133396262	CARMON SERVICES SOLUTIONS	SERV. REPARACION PLANTA EMERG. ADM LOCAL TERRENAS	241,900.00
31/03/2026	E450000000044	131440819	CARTEL, SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	2,178,000.00
31/03/2026	E450000000045	131440819	CARTEL, SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	401,720.00
30/04/2026	E450000000056	131440819	CARTEL, SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	242,000.00
05/05/2026	E450000000057	131440819	CARTEL, SRL	ALO. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	121,000.00
14/05/2026	E450000010930	102316163	CECOMSA; SRL	ADOUIS. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS 4500000610	2,163,759.42
11/05/2026	B1500000132	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALOUILER CDT MAYO 2026, CR -109-2021.PROC.RENOV	373,461.73
06/05/2026	B1500000608	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2026	1,677.80
06/05/2026	B1500000606	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2026	10,513.40
06/05/2026	B1500000605	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2026	26,758.20
06/05/2026	B1500000607	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2026	1,708.40
11/05/2026	BINT0000061	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 20ª EDICION	162,288.80
11/05/2026	BINT0000062	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	DIPLOMADO EN POLITICA TECNICA TRIBUTARIA 11ª EDIC.	113,363.50
15/05/2026	E450000000435	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	AQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, A MAYO 2026	1,371,115.18
05/03/2026	E450000000244	131202772	CENTROXPRT STE. SRL	ADOUISICION DE TONER O/C 4500000550	10,771.00
26/05/2026	E450000000019	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALOUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES MAYO 2026	2,618,480.37
26/05/2026	E450000000018	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALOUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO MAYO 2026	1,017,414.86
28/04/2026	E450000000003	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	378,356.38
29/05/2026	E450000000004	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	241,664.00
30/04/2026	E450000002436	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	93,458.30
30/04/2026	E450000002507	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	68,966.86
26/05/2026	E450000002556	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MAYO 2026	93,458.30
26/05/2026	E450000002624	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MAYO 2026	68,408.24
28/04/2026	E450000001303	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADO. DE TONERS, PEDIDO 4500000609	3,784,689.99
28/04/2026	E450000001288	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADO. CAPTURADORAS DE FIRMAS, PEDIDO 4500000553	1,201,532.05

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/05/2026	E45000001355	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADO. DE TONERS, PEDIDO 4500000646	231,683.19
17/03/2026	B1500000165	430232564	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
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
21/04/2026	B1500000168	430232564	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/07/2025	E45000000266	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA JUNIO 2025	9,792.23
15/08/2025	E45000000378	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA JULIO 2025	12,139.20
22/04/2026	E450000050161	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA MARZO 2026	9,263.41
06/05/2026	E450000050160	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS MARZO	204,295.50
29/05/2026	E45000004850	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	216,271.36
17/02/2026	B1500000116	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	700,885.96
15/05/2026	E450000000001	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALOUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA JUN. 2026	700,885.96
14/04/2026	E450000000014	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULT SAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	28,350.00
14/04/2026	E450000000004	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS Y ASPIRE INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	47,520.00
14/04/2026	B1500000303	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOS MULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	49,680.00
14/04/2026	E450000000122	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROF Y EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	16,470.00
14/04/2026	E450000000008	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
14/04/2026	B1500000013	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	990.00
08/05/2026	E450000000023	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERV GLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES 2025-2026	18,810.00
08/05/2026	E450000000042	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERV GLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES 2025-2026	462,150.00
14/04/2026	B1500000157	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIP EMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	27,990.00
14/04/2026	B1500000009	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	4,410.00
23/04/2026	B1500000253	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	5,670.00
23/04/2026	E450000000008	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	6,840.00
14/04/2026	E450000000026	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	8,640.00
14/04/2026	E450000000004	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOS SABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	115,290.00
23/04/2026	E450000000004	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOS JOSE INC	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	38,880.00
23/04/2026	E450000000005	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOS SABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, 2025-2026	22,320.00
26/05/2026	E450000000030	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO MAYO 2026, ADM LOCAL MOCA	24,000.00
26/05/2026	E450000000029	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALOUILER LOCAL MAYO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	166,217.34
22/05/2026	B1500002247	401509695	COOPERATIVA NACIONAL DE S MULTIPLES DE LA DGII	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE MAYO 2026	27,448,201.50
22/04/2026	B1500000017	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 2025-2026	8,730.00
22/04/2026	B1500000018	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 2025-2026	24,750.00
22/04/2026	B1500000019	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 2025-2026	49,500.00
23/04/2026	B1500000020	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, 2025-2026	1,980.00
24/02/2026	E450000000280	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	GRABACION Y TRANSMISION, PEDIDO 4800000321	2,124,000.00
17/04/2026	E450000000546	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E450000000550	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E450000000553	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E450000000548	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E450000000552	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E450000000547	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E450000000549	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	260,544.00
17/04/2026	E450000000551	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
17/04/2026	E450000000585	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
24/04/2026	B1500000123	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000328	59,000.00
21/04/2026	B1500000518	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
21/04/2026	B1500000519	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
21/04/2026	B1500000520	0490048988	DAYSÍ SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	23,600.00
28/04/2026	E450000000007	133084872	DECO SERVICIOS OYB, SRL	ADQUIS. CORTINAS ZEBRAS O/C 4500000543	283,371.10
30/04/2026	E450000006026	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	7,213.87
30/04/2026	E450000006025	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	15,650.54

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/04/2026	E45000006024	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	7,491.78
06/05/2026	E45000006027	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	6,613.69
06/05/2026	E45000006360	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	7,816.15
29/05/2026	E45000006400	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000754	28,639.66
29/05/2026	E45000006401	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000754	12,715.23
29/05/2026	E45000006399	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000754	7,002.57
29/05/2026	E45000006322	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000746	7,014.13
26/05/2026	E45000000018	131929249	DEVEL GROUP, SRL	RENOV. LICENCIAMIENTO Y SOPORT. P/4800000752	13,385,865.57
24/04/2026	B1500000172	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
24/04/2026	B1500000171	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	23,600.00
21/04/2026	B1500000397	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	118,000.00
30/04/2026	B1500000063	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	ADICIONAL SERVICIO DE MAQUILLAJE OC 4800000747	6,400.00
28/03/2026	E450000000027	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
14/04/2026	E450000000023	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
14/04/2026	E450000000020	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	59,000.00
25/02/2026	E450000000053	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/04/2026	E450000000060	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/04/2026	E450000000054	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
24/04/2026	B1500007007	101003561	EDITORA DEL CARIBE, C. PO	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2026/2027	6,200.00
15/05/2026	E450000000041	130759405	EDITORA DIARIO DIGITAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
31/03/2026	E450000001251	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
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	E450000001252	101100508	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000481	70,800.00
31/03/2026	E450000001029	101098376	EDITORA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	196,505.40
31/03/2026	E450000000992	101098376	EDITORA HOY, S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	100,358.12
30/01/2026	B1500000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRES EXTE CONT-040-2025	564,984.00
15/05/2026	B1500000114	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	41,300.00
15/05/2026	B1500000116	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	41,300.00
15/05/2026	B1500000117	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	41,300.00
15/05/2026	B1500000115	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	41,300.00
27/05/2026	E450000096495	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	153,660.82
27/05/2026	E450000094921	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	49,052.20
27/05/2026	E450000096565	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	103,598.54
27/05/2026	E450000096543	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	68,621.80
27/05/2026	E450000092443	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	5,440.46
27/05/2026	E450000093323	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	59,652.40
27/05/2026	E450000091981	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	305,458.88
27/05/2026	E450000091846	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	798,644.62
27/05/2026	E450000095349	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	58,551.61
27/05/2026	E450000091941	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	234,963.40
27/05/2026	E450000095606	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	8,287.62
27/05/2026	E450000094425	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	86,309.01
27/05/2026	E450000095233	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	129,774.15
27/05/2026	E450000091845	101820217	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	2,469,362.09
20/05/2026	E450000000079	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
20/05/2026	E45000000064	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
21/04/2026	B1500000445	0010125367	EVELING BELLIARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	47,200.00
07/10/2025	B1500000041	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOT. ADM. MAXIMO GOMEZ CONTRATO-015-2024	39,199.98
08/10/2025	B1500000047	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	95,199.95
06/04/2026	B1500000030	0230001763	FELIPE SANTANA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000572	47,200.00
10/03/2026	B1500000123	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
10/03/2026	B1500000124	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
22/04/2026	B1500000126	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
22/04/2026	B1500000181	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	47,200.00
24/12/2025	B1500000357	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	47,200.00
29/01/2026	B1500000358	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. NOTARIALES ADM REPRE EXTERNA CONT-049-2024	107,498.00
30/01/2026	B1500000366	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑ	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	2,832.00
22/05/2026	B1500002247	401014017	FUNDACION APEC DE CREDITO	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRE EXT 1RA ADEN-049-2024	178,770.00
26/05/2026	E450000000032	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	FUNDAPEC CORRESP. MES DE MAYO 2026	9,110.00
29/05/2026	B1500000290	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG,1 SR	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
19/05/2026	B1500000264	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MAYO 2026	63,900.00
27/05/2026	E450000000041	131654495	GREY MATTER TECHNOLOGIES,	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	23,600.00
16/04/2026	B1500000057	130476667	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL	ADQUIS. MATERIALES DE CABLEADO P/4500000540	1,759,585.21
26/05/2026	E450000017624	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	SERVICIO DE GRUA, PEDIDO 4800000690	127,440.00
26/05/2026	E450000003732	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 15TO PAGO	9,540.00
26/05/2026	E450000017622	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 15TO PAGO	18,750.00
26/05/2026	E450000017622	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 15TO PAGO	8,957.00
26/05/2026	E450000017621	132342453	GRUPO ALASKA, S.A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 15TO PAGO	11,872.00
30/04/2026	B1500000779	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000620	260,908.19
14/04/2026	B1500000012	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHOR LA UNION	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,130.00
09/04/2026	E450000000984	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	120,551.23
09/04/2026	E450000000670	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	82,836.00
09/04/2026	E450000000671	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	60,275.62
09/04/2026	E450000000685	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	82,836.00
24/03/2026	B1500000358	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000611	141,600.00
24/03/2026	B1500000359	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000611	47,200.00
13/05/2026	B1500000361	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000611	47,200.00
13/05/2026	B1500000360	131355562	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000611	47,200.00
23/02/2026	B1500000256	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
30/04/2026	B1500000262	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
30/04/2026	B1500000260	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
13/05/2026	B1500000268	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
21/04/2026	E450000474755	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	236,000.00
21/04/2026	E450000474730	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/02/26 AL 20/03/26	102,316.28
21/04/2026	E450000474731	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, ABRIL 2026	130,850.79
14/05/2026	E450000474848	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. ABRIL 2026	1,704,303.76
14/05/2026	E450000474822	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. 20/03/26 AL 20/04/26	112,353.58
14/05/2026	E450000474821	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. AMAYO 2026	1,698,801.57
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	MANTENIMIENTO ADM. SAN CRISTOBAL, A MAYO 2026	130,428.35
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
				CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
30/04/2026	E450000000377	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 3ER PAGO	94,754.00
29/05/2026	E450000000433	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION CAFE USO INSTITUCIONAL OC 4500000635	265,384.80
30/04/2026	E450000000002	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
30/04/2026	E450000000003	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	53,100.00
13/05/2026	E450000000009	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000614	53,100.00
23/04/2026	E450000001124	101148691	HYL, S.A.	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000599	32,247.04
11/05/2026	B1500000258	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000615	35,400.00
28/05/2026	B1500001743	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	38,350.00
28/05/2026	B1500001739	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001755	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	51,920.00
28/05/2026	B1500001757	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	12,390.00
28/05/2026	B1500001750	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	86,730.00
28/05/2026	B1500001746	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,012.00
28/05/2026	B1500001754	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	30,680.00
28/05/2026	B1500001734	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001753	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	71,390.00
28/05/2026	B1500001741	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001752	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	12,921.00
28/05/2026	B1500001736	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001735	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001751	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,130.00
28/05/2026	B1500001756	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	34,692.00
28/05/2026	B1500001737	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	4,012.00
28/05/2026	B1500001733	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
28/05/2026	B1500001745	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,912.00
28/05/2026	B1500001749	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	32,922.00
28/05/2026	B1500001744	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	79,060.00
28/05/2026	B1500001738	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001740	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	3,776.00
28/05/2026	B1500001748	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	79,532.00
28/05/2026	B1500001747	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	9,912.00
29/05/2026	B1500001742	131652158	IMAUTOMECHANIX, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	6,490.00
27/05/2026	B1500000131	131142117	INGENIERIA Y COSTRUCCION INCOMESA, SRL	SUM INST Y DESINS MOTOR BREAKER, PEDIDO 4500000639	83,284.18
29/05/2026	E4500000000011	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS O/C 4500000627	14,750.00
29/05/2026	E4500000000010	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS O/C 4500000519	13,991,846.00
26/05/2026	B1500000690	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	202,095.29
22/05/2026	B1500002247	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE MAYO 2026	76,075.00
12/05/2026	B1500000643	430128317	INSTITUTO DOMINICANO PARA	CERTIFICACIONES NORDOM	200,000.00
30/04/2026	E4500000000240	401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 3ER PAGO	66,936.89
30/04/2026	E4500000000241	401024381	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION -6TO PAGO	65,995.20
30/04/2026	B1500000344	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000616	88,500.00
01/05/2026	B1500000343	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000616	177,000.00
13/05/2026	B1500000345	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000616	88,500.00
13/05/2026	E4500000000006	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. MAYO 2026	780,647.31
25/05/2026	E4500000000054	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	229,265.62

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/05/2026	E450000000053	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	236,143.92
25/05/2026	E450000000056	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL MAYO 2026 ADM S.F.M.	68,400.00
25/05/2026	E450000000055	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL MAYO 2026 ADM LA VEGA	61,360.00
31/03/2026	E4500000000335	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL DE LA C. (12-31/01/26)	10,536.44
31/03/2026	E4500000000339	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL DE LA C. (02-26/02/26)	13,550.94
22/05/2026	B1500000321	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
22/05/2026	B1500000322	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	44,840.00
28/05/2026	B1500000323	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	44,840.00
29/05/2026	B1500000324	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	22,420.00
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
19/12/2025	B1500001229	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	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
19/12/2025	B1500001232	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,775.96
27/04/2026	B1500001274	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	11,611.20
27/04/2026	B1500001271	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
27/04/2026	B1500001276	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
27/04/2026	B1500001275	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
27/04/2026	B1500001277	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	23,983.17
27/04/2026	B1500001272	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
27/04/2026	B1500001273	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	12,183.50
13/05/2026	B1500000294	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	47,200.00
07/04/2026	B1500004536	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
13/04/2026	B1500004384	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	26,024.90
16/04/2026	B1500004498	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
29/05/2026	B1500004577	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
29/05/2026	B1500004594	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	8,024.00
21/04/2026	E450000000005	101825324	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	ALQUILER ESPACIOS, PUBLICIDAD MARBETES 2025-2026	2,569,827.60
13/05/2026	E450000000049	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574	35,400.00
13/05/2026	E450000000056	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574	35,400.00
13/05/2026	E450000000048	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574	35,400.00
06/03/2026	B1500000232	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	103,599.94
18/05/2026	E450000000276	101529091	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS P/4500000586	226,265.00
19/05/2026	E450000000290	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	101,008.00
22/04/2026	B1500000298	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000548	47,200.00
18/02/2026	B1500000100	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	25,199.99
16/03/2026	B1500000102	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	22,399.99
11/05/2026	B1500000093	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ A	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, JUNIO 2026	1,874,173.11
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
18/05/2026	B1500000351	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	82,600.00
19/05/2026	B1500000355	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	123,900.00
11/05/2026	B1500000072	0010897487	JULIO BENZANT	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549	35,400.00
22/04/2026	B1500000453	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
22/04/2026	B1500000452	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
30/04/2026	B1500000451	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00
01/05/2026	B1500000454	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	41,300.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
26/05/2026	B1500000267	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MOCA MAYO 2026 S/ CCC-024-2023	17,672.27
17/04/2026	E450000000002	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM GRANDE SANTIAGO CON-011-2025	36,399.98
05/03/2026	B1500001645	131048447	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICION DE CAFETERAS O/C 4500000567	77,577.86
24/03/2026	B1500000024	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
24/03/2026	B1500000023	133056755	LA MAÑANA PICANTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	47,200.00
24/03/2026	B1500000062	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	59,000.00
13/05/2026	B1500000064	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	59,000.00
13/05/2026	B1500000069	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	59,000.00
13/05/2026	B1500000063	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	59,000.00
13/05/2026	B1500000065	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	59,000.00
22/04/2026	B1500000299	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	35,400.00
24/04/2026	B1500000084	131863442	LYF, SRL	REFLECTOR LED DIAMANTE PEDIDO 4500000532	18,231.00
25/02/2026	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
28/03/2026	B1500000148	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
28/03/2026	B1500000152	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
30/04/2026	B1500000163	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000712	227,500.00
11/05/2026	B1500000164	131275801	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	157,500.00
28/03/2026	B1500000154	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	35,400.00
14/04/2026	B1500000152	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	70,800.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
17/03/2026	B1500000118	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO DI	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	11,199.99
17/04/2026	B1500000035	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
17/04/2026	B1500000036	0010086545	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	47,200.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES D	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
25/02/2026	B1500000352	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
25/02/2026	B1500000351	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
25/02/2026	B1500000353	0011555124	MARTHA VALENZUELA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	23,600.00
18/05/2026	B1500000602	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
19/05/2026	B1500000613	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	147,910.89
20/05/2026	B1500000609	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	174,369.73
14/04/2026	B1500000425	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	47,200.00
14/04/2026	B1500000426	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	47,200.00
14/04/2026	B1500000447	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	94,400.00
25/02/2026	E4500000000066	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
30/03/2026	E4500000000068	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
30/03/2026	E4500000000079	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
16/04/2026	E4500000000081	131424422	MDL ENTERTAINMENT, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	82,600.00
23/04/2026	E4500000000659	131108814	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, SR	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000600	152,928.00
18/05/2026	E4500000000006	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2025-2026, PEDIDO 4800000535	23,600.00
14/04/2026	E4500000000203	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO DE A	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	15,030.00
19/05/2026	E4500000000010	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII ABRIL 2026	35,116.80

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/05/2026	E45000000070	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO ADM. ZONA ORIENTAL, MAYO 2026	201,009.13
25/05/2026	E450000000069	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, MAYO 2026	1,342,822.58
16/04/2026	B1500000123	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
17/04/2026	B1500000121	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
17/04/2026	B1500000122	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
17/04/2026	B1500000120	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	41,300.00
25/02/2026	B1500000566	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/02/2026	B1500000564	0310450197	NORBERTO RUBIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	29,500.00
25/03/2026	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
27/05/2026	BUVO0004367	401510472	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	133,872.18
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
26/05/2026	B1500001112	101573473	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM MAYO 2026 O/C 4800000156	44,869.50
13/05/2026	E450000000010	132274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA P/4500000588	1,051,043.70
18/05/2026	E450000000646	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENER.ELECT.04/2026 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	78,190.81
18/05/2026	E450000000635	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT .Y ENERG. COMUN 05/2026 S/C 21/10/24 LOS MINA	270,673.73
22/04/2026	B1500000156	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000627	47,200.00
22/04/2026	B1500000257	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	82,600.00
11/05/2026	B1500000255	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	82,600.00
11/05/2026	B1500000253	0310242515	PABLO MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	82,600.00
22/04/2026	B1500000054	0010621176	PABLO MATOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	23,600.00
28/03/2026	B1500000096	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIAL COMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
08/05/2026	B1500000098	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIAL COMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
08/05/2026	E450000000019	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
08/05/2026	E450000000017	130808104	PERFECT PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
13/05/2026	B1500000425	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	35,400.00
27/05/2026	E450000000029	430028959	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECT. LOCAL #60(OCT 23-ABRIL 2026)	56,183.30
26/05/2026	E450000000004	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026, C.S LAS TERRENAS	50,069.36
16/04/2026	E450000002022	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	ALQ. PARQUEOS 04/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
11/05/2026	E450000001805	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 5TO PAGO	35,500.00
22/04/2026	B1500000304	110644531	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULOS SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	59,000.00
18/03/2026	B1500000064	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
18/03/2026	B1500000063	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	41,300.00
30/04/2026	E450000000056	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUT DOMINICANA, SAS	ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS S/O 4500000612	1,711,397.86
24/04/2026	B1500005470	101011122	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO 28-02-26 AL 27-02-27	8,650.00
11/05/2026	B1500000617	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
11/05/2026	B1500000608	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	50,150.00
28/05/2026	B1500000042	130347506	QUALITYCLEAN DOMINICANA,	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/P 4500000518	30,075.84
28/05/2026	E450000000096	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	157,333.32
28/05/2026	E450000000118	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	157,333.32
28/05/2026	E450000000086	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	157,333.32
28/05/2026	E450000000129	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	157,333.32
28/05/2026	E450000000103	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	157,333.32
28/05/2026	E450000000093	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	157,333.32
29/05/2026	B1500000177	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/05/2026	B1500000156	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	41,300.00
31/03/2026	B1500000054	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDE	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	162,399.90
30/04/2026	B1500000027	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	47,200.00
28/05/2026	B1500000138	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
28/05/2026	B1500000136	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
28/05/2026	B1500000140	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
25/05/2026	E450000000031	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO ABRIL 2026 ADM BONAO	1,090.32
25/05/2026	E450000000033	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	245,325.45
25/05/2026	E450000000028	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	243,798.12
25/05/2026	E450000000032	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES ABRIL 2026 ADM BONAO	70,143.10
25/05/2026	E450000000027	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES MARZO 2026 ADM BONAO	77,325.65
25/05/2026	E450000000026	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELECTRICO MARZO 2026 ADM BONAO	415.36
23/04/2026	B1500005280	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000598	128,856.00
30/04/2026	B1500000211	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	35,400.00
30/04/2026	B1500000210	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	35,400.00
29/05/2026	B1500000212	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	35,400.00
30/04/2026	B1500000123	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
30/04/2026	B1500000118	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
30/04/2026	B1500000119	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
28/05/2026	B1500000124	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
29/05/2026	B1500000127	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
27/03/2026	B1500000166	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
27/03/2026	B1500000165	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
29/05/2026	B1500000167	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
29/05/2026	B1500000168	0470004539	ROSINA VILLETA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	59,000.00
29/05/2026	E450000000026	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
29/05/2026	E450000000029	101703042	RUMBA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
29/05/2026	B1500000149	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
29/05/2026	B1500000147	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	29,500.00
26/05/2026	B1500000130	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA ABRIL 2026	51,086.28
10/12/2025	B1500000195	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	5,600.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
17/12/2025	B1500000191	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	22,400.00
23/12/2025	B1500000197	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
30/12/2025	B1500000196	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHO CONT-137-2022 016-2025	72,120.00
28/04/2026	B1500000213	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA MES	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA 1RA ADEN-16-2025	14,000.00
31/03/2026	B1500000036	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
15/04/2026	B1500000037	1020010871	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	41,300.00
07/05/2026	E450000005538	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	22,080.00
06/03/2026	B1500000187	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTA DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	241,299.76
28/04/2026	E450000000005	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	942.84
26/05/2026	E450000000012	131533655	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	601.23
15/04/2026	E450000000118	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NA NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
16/04/2026	E450000000115	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NA NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
16/04/2026	E450000000105	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NA NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
20/05/2026	E450000000122	130179662	SERVICIOS INFORMATIVOS NA NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
08/05/2026	B1500000569	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	82,600.00
08/05/2026	B1500000573	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	82,600.00
08/05/2026	B1500000566	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	82,600.00
08/05/2026	B1500000548	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	82,600.00
08/05/2026	B1500000542	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	82,600.00
08/05/2026	B1500000567	130216861	SILIS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	82,600.00
08/05/2026	B1500000667	130593051	SIMPAPEL; SRL	ADQUIS. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS 4500000613	1,199,782.46
08/04/2026	E450000000411	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPLEMENT. Y MIGRAC. SWITCHES P/4500000547	4,622,201.60
28/04/2026	E450000000446	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. CONSUMIBLES DE IMPRESORA O/C 4500000611	1,763,333.00
24/04/2026	B1500000674	131135617	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	118,000.00
24/04/2026	B1500000672	131135617	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	354,000.00
15/05/2026	B1500000682	131135617	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	118,000.00
15/05/2026	B1500000678	131135617	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	118,000.00
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
29/05/2026	B1500001236	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURI	ADQUISICION PAPEL BOND P/ INSTITUCION O/4500000619	604,315.52
29/05/2026	B1500001226	131415814	SOLDIER ELECTRONIC SECURI	ADQUISICION PAPEL BOND P/ INSTITUCION O/4500000619	992,460.95
13/05/2026	B1500000903	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	38,009.38
26/05/2026	B1500000191	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE DESECHABLES P/4500000585	167,380.64
26/05/2026	B1500000192	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE DESECHABLES P/4500000585	47,048.96
26/05/2026	B1500000188	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE PINTURA PEDIDO 4500000587	246,950.40
26/05/2026	B1500000193	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICION DE MEZCLADORAS P/4500000644	169,330.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
01/04/2026	B1500000021	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	80,240.00
29/04/2026	B1700000031	454771485	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2028	10,249,788.05
26/05/2026	B1500000226	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. A MAYO 2026	249,559.72
12/05/2026	E450000000015	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	11,564.00
12/05/2026	E450000000014	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	17,110.00
12/05/2026	E450000000012	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	24,780.00
14/05/2026	B1500000308	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	163,666.00
28/05/2026	B1500000141	0290002580	TANYA KARINA PERALTA GONZ	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO 1RA ADEN-019-2025	5,600.00
11/05/2026	E450000000075	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/05/2026	E450000000091	101058961	TELEANTILLAS, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
21/04/2026	E450000000473	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
24/04/2026	E450000000472	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
28/05/2026	E450000000481	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	118,000.00
28/05/2026	E450000000480	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
11/05/2026	E450000000051	102316732	TELEOPERADORA NACIONAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
11/05/2026	E450000000036	102316732	TELEOPERADORA NACIONAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
11/05/2026	E450000000046	102316732	TELEOPERADORA NACIONAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
11/05/2026	E450000000041	102316732	TELEOPERADORA NACIONAL, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
16/04/2026	E450000000018	101717696	TELERADIO AMERICA, S A	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	165,200.00
16/04/2026	E450000000023	101717696	TELERADIO AMERICA, S A	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	165,200.00
08/04/2026	E450000000123	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
08/04/2026	E450000000122	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
09/04/2026	E450000000167	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
09/04/2026	E450000000161	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
09/04/2026	E450000000157	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
26/05/2026	E450000000175	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00
20/05/2026	B1500000343	430043346	TELEVIDA EL CANAL DE LA F	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000645	590,000.00
20/05/2026	B1500000344	430043346	TELEVIDA EL CANAL DE LA F	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000645	118,000.00
29/05/2026	E450000000002	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000713	86,400.00
22/05/2026	B1500002247	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TSS MES DE MAYO 2026	45,394,510.48
11/05/2026	E450000000007	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 2DO PAGO	24,400.00
11/05/2026	E450000000070	402063525	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 2DO PAGO	17,625.00
11/05/2026	B1500006220	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA ADM FINANCIERA ENE-ABR 2026 6TO Y ULT PAG	38,370.00
21/05/2026	B1500000180	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
22/05/2026	B1500000182	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
22/05/2026	B1500000185	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
22/05/2026	B1500000190	132167432	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	47,200.00
24/04/2026	B1500000834	101132272	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQ. DE ELECTRODOMESTICO PEDIDO 4500000568	332,152.30
16/04/2026	B1500000266	131803636	WSCOM, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	82,600.00
14/05/2026	E450000000408	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	68,280.00
14/05/2026	E450000000388	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	99,006.00
14/05/2026	E450000000423	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	113,800.00
14/05/2026	E450000000389	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	136,560.00
15/05/2026	E450000000415	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	35,278.00
15/05/2026	E450000000401	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	30,270.80
15/05/2026	E450000000407	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	40,968.00
					<b>517,448,899.54</b>

*Rosy Feliz e.*

**Rosy A. Félix Cornielle**  
GERENTE INTERINO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



*Coral de la Cruz*

**Coral A. De la Cruz Reyes**  
ANALISTA DE CONTABILIDAD