

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
16/12/2025	B1500000031	131927947	ADIVIG, SRL	DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECHANICOS P/ 4800000520	243,080.00
28/01/2026	E450000027122	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	793,683.58
29/01/2026	E450000000007	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQ. Y MANT DICIEM. 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
28/01/2026	B1500000105	0011014977	ANA MIGUELINA PEREZ	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	30,800.00
30/12/2025	B1500000727	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-0002-2025	179,360.00
30/01/2026	B1500000733	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIA DPTO LEGAL CONT-010-2024 y 002-2025	162,399.90
30/01/2026	B1500000734	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	88,000.15
30/12/2025	B1500000732	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-0002-2025	179,360.00
31/01/2026	E450000000455	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQ. ENERO 2026 ADM GALERIA 360 S/C DF 10/02/2020	1,525,638.01
23/12/2025	E450000000026	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,673,820.00
28/01/2026	E450000000101	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	24,480.00
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
28/01/2026	E450000000020	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	2,080.00
23/12/2025	B1500000134	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	173,880.00
28/01/2026	B1500000137	403001379	ASOCIACION BONA DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	4,160.00
23/12/2025	E450000000102	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	3,458,340.00
28/01/2026	E450000000135	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	70,000.00
23/12/2025	E450000000014	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	567,900.00
28/01/2026	E450000000015	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	800.00
23/12/2025	E450000000045	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	472,590.00
28/01/2026	E450000000045	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	13,840.00
23/12/2025	E450000000044	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	301,050.00
23/12/2025	E450000000009	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,750,320.00
30/01/2026	B1500000419	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	30,799.98
21/11/2025	B1500000409	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	92,399.95
28/01/2026	B1500000141	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 3ERA ADENDA 021-2023	16,799.99
15/07/2025	B1500000140	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 3ERA ADENDA 021-2023	44,799.97
29/12/2025	E450000000007	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CR DEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	64,170.00
29/12/2025	B1500000457	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	314,370.00
28/01/2026	B1500000458	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	28,000.00
30/01/2026	E450000000114	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	ESTACIONAMIENTOS PVEH. NOVENA ENMIENDA	860,000.00
28/01/2026	E4500000040940	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	1,870,800.00
16/12/2025	E450000039515	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES AGOSTO 2025	906,071.26
28/01/2026	E450000000452	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	20,960.00
28/01/2026	E450000005456	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	579,680.00
28/01/2026	E450000000452	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	21,600.00
29/12/2025	E450000000050	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	301,050.00
28/01/2026	E450000000451	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	12,080.00
29/12/2025	E450000000082	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	85,770.00
31/01/2026	E450000000453	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	5,360.00
28/01/2026	E450000000051	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	109,680.00
29/12/2025	B1500000317	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	52,650.00
28/01/2026	E450000000101	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	57,840.00
30/01/2026	B1500000199	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	19,942.00
27/08/2025	B1500000182	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/01/2026	B1500000190	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	32,214.00
30/01/2026	B1500000184	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	6,136.00
30/01/2026	E450000000101	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ENERO 2026, CONT 093-2019	475,199.78
30/01/2026	E450000000018	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS DICIEMBRE 2025, CONT 093-2019	475,571.02
28/01/2026	E4500000000528	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	136,580.00
28/01/2026	E4500000000094	101040165	BRINK'S CASH SOLUTIONS	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS DICIEMBRE 2025	77,170.56
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBREROS	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
31/12/2025	B1500003487	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO. S/O 4800000448	119,298.00
28/11/2025	B1500003498	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	7,186.20
28/11/2025	B1500003511	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	28,768.40
28/11/2025	B1500003539	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	418,133.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2025	B1500003586	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	16,272.20
28/11/2025	B1500003538	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	6,985.60
31/12/2025	B1500003584	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	12,496.20
28/11/2025	B1500003540	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	34,857.20
28/11/2025	B1500003501	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	9,617.00
28/11/2025	B1500003500	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,440.20
28/11/2025	B1500003509	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	264,497.00
28/11/2025	B1500003499	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	15,564.20
28/11/2025	B1500003496	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	59,330.40
28/11/2025	B1500003507	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	11,434.20
28/11/2025	B1500003502	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	39,695.20
28/11/2025	B1500003506	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	13,145.20
28/11/2025	B1500003504	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	68,086.00
28/11/2025	B1500003508	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	93,054.80
28/11/2025	B1500003503	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	20,886.00
31/12/2025	B1500003615	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	10,502.00
31/12/2025	B1500003512	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	32,096.00
31/12/2025	B1500003585	130687978	CANTABRIA BRAND REPRESENT.	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	35,423.60
18/12/2025	B1500000329	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	30,799.98
28/01/2026	B1500000009	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	47,599.97
17/12/2025	B1500000008	0310112174	CARMEN ZULEIKA AQUINO	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	22,399.99
29/01/2026	B1500000128	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALQUILER ENERO 2026 CONT. CR-109-2021,PROC.REN	395,963.32
30/01/2026	E450000000386	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, ENERO 2026	1,445,460.43
29/01/2026	BCODIA00006	401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGR	PAGO CODIA AL 30 DE ENERO 2026	2,516.11
30/01/2026	BCODIA00007	401009412	COLEGIO DOM INGS ARQS AGR	PAGO CODIA AL 30 DE ENERO 2026	2,182.40
30/12/2025	B1500000119	430080896	CONSEJO NAC. DE CONSULTOR INC	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	333,375.00
30/12/2025	B1500000118	430080896	CONSEJO NAC. DE CONSULTOR INC	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	222,250.00
30/01/2026	E450000000129	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS DICIEMBRE 2025	165,294.00
14/11/2025	E450000050114	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA OCTUBRE 2025	10,453.74
15/09/2025	E450000000463	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA AGOSTO 2025	10,175.14
03/12/2025	E450000050118	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026, OTUBRE 25	327,285.00
30/10/2025	E450000050104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA SEPT. 2025	10,368.77
29/12/2025	E450000000122	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETAS TURISTA NOV. 2025	7,858.09
28/01/2026	E450000003818	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	154,474.64
28/01/2026	B1500000115	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 02/2026	667,510.58
30/01/2026	E450000000085	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER ENERO 2026 ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	957,330.31
29/12/2025	E450000000001	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON EC DE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	155,610.00
29/12/2025	E450000000001	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS Y ASPIRE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	129,150.00
29/12/2025	B1500000296	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOS MULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	180,720.00
29/12/2025	E450000000001	402064106	COOP DE SERV MULT DE PROF Y 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
29/12/2025	E450000000005	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SER VEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	257,220.00
29/12/2025	B1500000010	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAR HDE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	10,080.00
29/12/2025	B15000000501	408000597	COOP. DE AHORRO CRED SERV GLOBAL DE LOMA DE CABRERA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	76,050.00
29/12/2025	B1500000104	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO & LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	12,420.00
29/12/2025	B1500000154	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIP EMPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	55,170.00
29/12/2025	B1500000006	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CANDEL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	21,870.00
29/12/2025	B1500000155	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO PROSP	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	37,620.00
29/12/2025	B1500000013	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y C BUENO INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	121,230.00
29/12/2025	E450000000003	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	41,310.00
29/12/2025	E450000000017	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	38,520.00
30/01/2026	E450000000018	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER ENERO 2026, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	166,217.34
30/01/2026	E450000000019	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ENERO 2026, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	24,000.00
29/12/2025	E450000000001	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOS JOSE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	130,140.00
26/01/2026	B1500002071	401509695	COOPERATIVA NACIONAL DE S MULTIPLES DE LA DGII	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	28,742,077.16
29/01/2026	B1100000456	4022780005	DULCE ESTHER MARTINEZ	CUBRIR LICENCIA MEDICA COLECTURIA NEYBA	12,794.13
24/12/2025	E450000000045	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/12/2025	B1500000006	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	8,400.00
28/01/2026	B1500000008	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	5,600.00
30/12/2025	B1500000007	0480002569	EDUARDO RADAMES LOPEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	13,999.99
30/01/2026	B1500000024	0160001437	ELADIO LEBRON VALLEJO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRESA EXTE CONT-040-2025	564,984.00
22/12/2025	B1500000656	0010141316	ENELIA SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOL CONT-004-2025	156,799.91
31/12/2025	E450000000002	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA	MAESTRIA GOB., FISCALIDAD Y POL. PUBLICAS 1ER PAGO	61,250.00
30/12/2025	B1500000585	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICS LOGIST EIRL	ADQ. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA P/ 4500000458	430,700.00
08/10/2025	B1500000047	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	95,199.95
07/10/2025	B1500000041	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-015-2024	39,199.98
28/01/2026	B1500000048	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	69,999.96
28/01/2026	B1500000049	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	72,799.96
29/01/2026	BFOPETCONS6	401500078	FONDO DE PENSIONES DE LA CONSTRUCCION	PAGO FOPETCONS AL 30 DE ENERO 2026	25,161.09
30/01/2026	BFOPETCONS7	401500078	FONDO DE PENSIONES DE LA CONSTRUCCION	PAGO FOPETCONS AL 30 DE ENERO 2026	21,824.11
29/01/2026	B1500000004	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	14,000.00
29/01/2026	B1500000006	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	22,400.00
29/01/2026	B1500000001	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	50,400.00
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	B1500000005	0370010769	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	19,600.00
23/12/2025	B1500000361	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	1,416.00
17/12/2025	B1500000359	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESA EXTER CONT-049-2024	58,528.00
23/12/2025	B1500000368	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	7,080.00
23/12/2025	B1500000369	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO 1RA ADE 049-2025	4,366.00
24/12/2025	B1500000367	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	76,818.00
23/12/2025	B1500000362	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	1,416.00
24/12/2025	B1500000363	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-049-2024	22,656.00
30/01/2026	B1500000366	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESA EXTER 1RA ADEN-049-2024	178,770.00
29/01/2026	B1500000358	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	2,832.00
22/12/2025	B1500000360	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-049-2024	204,966.00
24/12/2025	B1500000357	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS	SERV. NOTARIALES ADM REPRESA EXTERNA CONT-049-2024	107,498.00
26/01/2026	B1500002071	401014017	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE ENERO 2026	34,705.00
29/01/2026	E4500000000020	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS	ALQUILER DICIEMBRE 2025 ADM JARABACOA S/CCC-001-2024	71,390.00
28/01/2026	B1500000259	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GG	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	84,400.00
26/12/2025	B1500000740	132108078	GRUPO BRIZATLANTICA	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000534	246,984.47
29/12/2025	B1500000009	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHOR LA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	20,790.00
28/01/2026	E450000474492	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	1,666,306.65
28/01/2026	E450000474517	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	116,386.21
28/01/2026	E450000474491	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO CORRESP. ENERO 2026	135,392.02
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
24/12/2025	E4500000000073	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00
29/12/2025	E4500000000006	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000444	1,984,000.00
29/01/2026	B1500000670	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL	ALQUILER ENERO 2026, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	202,095.29
26/01/2026	B1500002071	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE ENERO 2026	77,850.00
28/01/2026	B1500002052	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO FUNERARIOS ENERO 2026	46,700.00
10/12/2025	B1500000332	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000616	88,500.00
29/01/2026	B1500000110	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2026, S/CONT. CCC-60-2022	2,377,875.75
28/01/2026	E4500000000002	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. ENERO 2026	827,720.35
29/01/2026	E4500000000014	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	244,566.28
29/01/2026	E4500000000010	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO ENERO 2026 ADM S.F.M. SC CCC-070-2023	68,400.00
29/01/2026	E4500000000013	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM LA VEGA S/C CR-049-2022	251,903.64
29/01/2026	E4500000000008	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO ENERO 2026 ADM LA VEGA S/C CR-049-2022	61,360.00
29/12/2025	E4500000000233	131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	RENOVACION LICENCIAS ADOBE, PEDIDO 4800000667	2,369,619.93
19/12/2025	B1500001229	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

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
19/12/2025	B1500001234	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,027.85
19/12/2025	B1500001230	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	1,150.03
19/12/2025	B1500001233	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	7,488.00
18/12/2025	B1500000232	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	75,599.95
28/01/2026	B1500000233	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	69,999.96
26/12/2025	B1500000337	131804837	JM DISTRIBUCION, SRL	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 6/1 PEDIDO 4500000526	1,890,006.00
17/12/2025	B1500000093	0010491915	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	67,199.96
30/01/2026	B1500000089	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ FEBRERO 2026	1,990,157.31
30/01/2026	B1500000110	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000109	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	2,800.00
30/01/2026	B1500000104	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	B1500000101	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	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	B1500000107	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	B1500000105	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	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
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
10/12/2025	B1500000345	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	41,300.00
30/12/2025	B1500000103	0660001382	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	30,799.98
30/01/2026	E450000000001	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM GRANDES CONTRI CONT-011-2025	36,399.98
24/12/2025	B1500000232	131748074	LEXFILIA, SRL	SERV. JURÍDICOS REP. LEGAL OC 4800000516 2DO. PAGO	63,720.00
17/12/2025	B1500000047	0030018790	LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	11,200.00
24/12/2025	B1500000138	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	47,200.00
30/09/2025	B1500000108	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	2,800.00
24/12/2025	B1500000112	0120007107	MANUEL DE JESUS CIRILO	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	8,400.00
29/01/2026	B1500000513	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER ENERO 2026 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
19/09/2025	B1500000113	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 4 Y 5 /6	94,400.00
19/09/2025	B1500000116	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 6/6	47,200.00
19/09/2025	B1500000110	0310311449	MARLENY ELIZABETH REYES	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-44, CUOTA 3/6	47,200.00
26/12/2025	B1500000161	131353959	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000673	162,568.60
12/12/2025	B1500000007	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	30,799.98
28/01/2026	B1500000008	0310104977	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	11,199.99
30/01/2026	B1500010961	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38
30/01/2026	B1500011346	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT-NOV 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	405,168.76
30/01/2026	B1500011057	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL SEPTIEM 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38
30/01/2026	B1500013108	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2026, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38
30/01/2026	B1500011483	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMB 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	202,584.38
28/01/2026	E4500000000060	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ENERO 2026 S/CONT.CCC-099-2022	1,428,783.73
28/01/2026	E4500000000061	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO ENERO 2026 S/CONT.CCC-099-2022	213,876.78
30/09/2025	B1500000480	130882533	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	52,600.86
29/01/2026	000458	0011544666	NATIVIDAD MIGUELINA DE LA CRUZ	CUBRIR VACACIONES VHM LOS MINAS	24,475.73
28/01/2026	B1500000211	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	78,399.96
28/01/2026	B1500000210	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	78,399.96
28/01/2026	B1500000511	430027421	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO	RECARGA TARJETA DE METRO, FEBRERO 2026	291,480.00
31/12/2025	BUVO0003969	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	182,083.14
31/12/2025	BUVO0003795	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	171,271.08
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC.	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
27/11/2025	B1500000238	0011491948	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	47,200.00
22/12/2025	B1500000090	130395871	PAPEL PANTALLA EDITORIAL COMUNICACIONES SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	47,200.00
30/01/2026	B1500000270	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER ENERO 2026, LAS TERRENAS S/C 180-2021	51,202.56
31/12/2025	E450000001211	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 4TO PAGO	35,500.00
31/12/2025	B1500003480	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA, SAS	RENOV. CISCO ENTERPRISE AGREEMENT PED. 4800000677	53,316,718.65

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

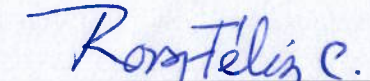
Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/12/2025	B1500000159	119018432	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	59,000.00
28/11/2025	B1500000049	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	148,399.92
24/12/2025	B1500000047	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES LA FERIA CONT-048-2025	97,999.94
30/01/2026	B1500000050	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	159,599.91
17/12/2025	B1500000048	0010012562	RAMON ANIBAL GUZMAN	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	167,999.90
24/12/2025	B1500000023	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000633	47,200.00
24/12/2025	B1500000126	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	47,200.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000739	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
19/09/2025	B1500000741	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	6,348.40
19/09/2025	B1500000747	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	75,992.00
21/10/2025	B1500000750	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	86,175.40
19/09/2025	B1500000736	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	8,850.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
19/09/2025	B1500000749	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
19/09/2025	B1500000737	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	4,991.40
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
19/09/2025	B1500000738	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	76,700.00
29/01/2026	E450000000017	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	USO GENERADOR ELEC. DIC-2025 ADM BONAO SC 186-2021	856.68
29/01/2026	E450000000019	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM BONAO S/C 186-2021	253,207.05
29/01/2026	E450000000018	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES DICIEMB 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	67,662.42
30/01/2026	B15000005138	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000529	182,900.00
30/01/2026	B15000000004	0280005867	ROBERTO NUNEZ NUNEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2025	89,599.94
24/12/2025	B1500000116	0540073150	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	47,200.00
23/12/2025	B1500000197	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
30/01/2026	B1500000189	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	8,400.00
10/12/2025	B1500000193	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	16,800.00
10/12/2025	B1500000192	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	19,600.00
17/12/2025	B1500000188	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	2,360.00
17/12/2025	B1500000191	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	22,400.00
30/01/2026	B1500000211	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	40,120.00
10/12/2025	B1500000194	0180017922	SANDRA ERMINDA PINEDA	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	25,200.00
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
19/09/2025	E4500000000062	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
28/01/2026	E4500000005523	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	18,960.00
22/12/2025	B1500000168	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-017-2025	210,999.76
10/12/2025	B1500000171	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO DE COBRANZA CONT-017-2025	184,199.71
29/01/2026	E4500000009435	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO INC. Y LINEAS ALIADAS TODO RIESGO 2026	29,947,153.51
29/01/2026	E4500000009463	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXTRACONTRACTUAL 2026	200,000.00
29/01/2026	E4500000009464	101874503	SEGUROS RESERVAS; S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO 2026	350,000.00
30/01/2026	E4500000003066	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ENERO 2026	1,191,934.00
30/01/2026	E4500000003067	101001941	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ENERO 2026	10,321,340.64
29/01/2026	E4500000000006	132032871	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. DICIEMBRE 2025	41,742,641.62
24/12/2025	B1500000077	130177759	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON	HONORARIOS LESGALES	127,440.00
17/10/2025	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	49,560.00
17/10/2025	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022.	16,520.00
28/01/2026	B1500000214	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	266,422.43
29/12/2025	B1500000271	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000656	103,191.00
24/11/2025	B1500000175	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 3RA ADEN-024-2023	109,199.94
30/01/2026		401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2026	45,675,962.07
31/12/2025	B1500005374	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA SEP-DIC 2025 5TO PAG	39,000.00
31/12/2025	B1500003452	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MOD V MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	37,000.00

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/01/2026	E450000000734	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	128,040.00
29/01/2026	E450000000737	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	42,680.00
29/01/2026	E450000000736	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	85,360.00
31/12/2025	E450000000887	401052326	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER MICROSOFT PROJECT - 15 COLABORADORES	198,000.00
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
24/12/2025	B1500000316	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	53,199.96
28/01/2026	B1500000317	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	50,399.97
					<u>551,632,363.42</u>


Félix Ortega De La Cruz
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Feliz Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD