



Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 2

| Fecha Doc.                                                  | Número        | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto     | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|------------|--------|-----------|---------------|----------------|
|                                                             |               |      | Rige       | Vence      | Atraso |           |               |                |
| Total Saldos:                                               |               |      |            |            |        |           | 0.00          | 35,890.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00031 )                                |               |      |            |            |        |           |               | 35,890.00      |
| Proveedor: P00040<br>KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.            |               |      |            |            |        |           |               |                |
| 31/01/2026                                                  | E450000000111 | FAC  | 05/02/2026 | 07/03/2026 | 0      | 13,600.00 |               |                |
| 28/02/2026                                                  | E450000000122 | FAC  | 10/03/2026 | 09/04/2026 | 0      | 13,600.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                     |               |      |            |            |        |           |               |                |
| Total Saldos:                                               |               |      |            |            |        |           | 0.00          | 27,200.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00040 )                                |               |      |            |            |        |           |               | 27,200.00      |
| Proveedor: P00074<br>ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO      |               |      |            |            |        |           |               |                |
| 24/02/2026                                                  | B1500000382   | FAC  | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0      | 27,600.00 |               |                |
| 24/02/2026                                                  | B1500000381   | FAC  | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0      | 6,900.00  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                     |               |      |            |            |        |           |               |                |
| Total Saldos:                                               |               |      |            |            |        |           | 0.00          | 34,500.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00074 )                                |               |      |            |            |        |           |               | 34,500.00      |
| Proveedor: P00076<br>COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. |               |      |            |            |        |           |               |                |
| 27/02/2026                                                  | -16           | FAC  | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0      | 4,074.64  |               |                |
| 27/02/2026                                                  | 91            | FAC  | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0      | 75,018.06 |               |                |
| 27/02/2026                                                  | 208           | FAC  | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0      | 33,251.70 |               |                |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 3

| Fecha Doc.                                                                  | Número        | Tipo | Fecha<br>Rige | Fecha<br>Vence | Días<br>Atraso | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                                     |               |      |               |                |                |            |               |                |
| Total Saldos:                                                               |               |      |               |                |                |            | 0.00          | 112,344.40     |
| TOTAL: ( Proveedor: P00076 )                                                |               |      |               |                |                |            |               | 112,344.40     |
| Proveedor: P00079<br>EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.   |               |      |               |                |                |            |               |                |
| 16/02/2026                                                                  | E450000075710 | FAC  | 19/02/2026    | 21/03/2026     | 0              | 171,554.77 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                                     |               |      |               |                |                |            |               |                |
| Total Saldos:                                                               |               |      |               |                |                |            | 0.00          | 171,554.77     |
| TOTAL: ( Proveedor: P00079 )                                                |               |      |               |                |                |            |               | 171,554.77     |
| Proveedor: P00086<br>CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO |               |      |               |                |                |            |               |                |
| 01/02/2026                                                                  | FS-58135385   | FAC  | 16/02/2026    | 18/03/2026     | 0              | 2,222.20   |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                                     |               |      |               |                |                |            |               |                |
| Total Saldos:                                                               |               |      |               |                |                |            | 0.00          | 2,222.20       |
| TOTAL: ( Proveedor: P00086 )                                                |               |      |               |                |                |            |               | 2,222.20       |
| Proveedor: P00152<br>BORDA 2, SRL                                           |               |      |               |                |                |            |               |                |
| 27/01/2026                                                                  | FTC003343     | FAC  | 28/01/2026    | 27/02/2026     | 1              | 98,264.50  |               |                |
| 13/02/2026                                                                  | FTC003357     | FAC  | 18/02/2026    | 20/03/2026     | 0              | 104,282.50 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                                     |               |      |               |                |                |            |               |                |
| Total Saldos:                                                               |               |      |               |                |                |            | 0.00          | 202,547.00     |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 4

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha | Fecha | Días   | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------|------|-------|-------|--------|-------|---------------|----------------|
|            |        |      | Rige  | Vence | Atraso |       |               |                |

TOTAL: ( Proveedor: P00152 ) 202,547.00

Proveedor: P00200  
E THREAN & CIA, SRL

20/01/2026 E450000000001 FAC 27/01/2026 26/02/2026 2 179,662.08

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 179,662.08

TOTAL: ( Proveedor: P00200 ) 179,662.08

Proveedor: P00312  
SUPLIGENSA, SRL

13/02/2026 P00312-2228 FAC 16/02/2026 18/03/2026 0 63,897.00

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 63,897.00

TOTAL: ( Proveedor: P00312 ) 63,897.00

Proveedor: P00318  
SEGUROS RESERVAS, S.A.

12/02/2026 003607175 FAC 12/02/2026 14/03/2026 0 471.63

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 471.63

TOTAL: ( Proveedor: P00318 ) 471.63

Proveedor: P00326

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 5

| Fecha Doc.                                                  | Número | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------------------------------------|--------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                                                             |        |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.                   |        |      |            |            |        |            |               |                |
| 16/02/2026                                                  | 625    | FAC  | 17/02/2026 | 19/03/2026 | 0      | 134,804.27 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                     |        |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                               |        |      |            |            |        |            | 0.00          | 134,804.27     |
| TOTAL: ( Proveedor: P00326 )                                |        |      |            |            |        |            |               | 134,804.27     |
| Proveedor: P00337<br>ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES |        |      |            |            |        |            |               |                |
| 11/02/2026                                                  | FT32   | FAC  | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 17     | 20,000.00  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                     |        |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                               |        |      |            |            |        |            | 0.00          | 20,000.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00337 )                                |        |      |            |            |        |            |               | 20,000.00      |
| Proveedor: P00368<br>AI-LOGIC EIRL                          |        |      |            |            |        |            |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00394 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 353,115.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00395 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 353,115.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00399 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 278,775.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00400 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 483,210.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00415 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 332,136.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00416 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 343,980.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00417 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 161,280.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00418 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 796,950.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00419 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 297,675.00 |               |                |
| 15/12/2025                                                  | G00401 | FAC  | 16/12/2025 | 15/01/2026 | 44     | 371,700.00 |               |                |

Moneda: Peso Dominicano

Página : 6

**Proveedor:** P00395  
**CONSOLIDOM, SRL.**

**Proveedor:** P00395  
**CONSOLIDOM, SRL.**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 7

| Fecha Doc.                    | Número      | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-------------------------------|-------------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                               |             |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| 13/11/2025                    | 000385      | FAC  | 13/11/2025 | 13/12/2025 | 77     | 31,472.00  |               |                |
| 30/01/2026                    | 000390      | FAC  | 30/01/2026 | 01/03/2026 | 0      | 51,552.00  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )       |             |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                 |             |      |            |            |        |            | 0.00          | 81,624.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00395 )  |             |      |            |            |        |            |               | 81,624.00      |
| Proveedor: P00449             |             |      |            |            |        |            |               |                |
| PETRA BERNABELA RIVAS HERASME |             |      |            |            |        |            |               |                |
| 18/02/2025                    | 540         | FAC  | 18/02/2025 | 20/03/2025 | 345    | 17,700.00  |               |                |
| 18/02/2025                    | 541         | FAC  | 18/02/2025 | 20/03/2025 | 345    | 17,700.00  |               |                |
| 18/02/2025                    | 542         | FAC  | 18/02/2025 | 20/03/2025 | 345    | 35,400.00  |               |                |
| 18/02/2025                    | 544         | FAC  | 18/02/2025 | 20/03/2025 | 345    | 23,600.00  |               |                |
| 18/02/2025                    | 545         | FAC  | 18/02/2025 | 20/03/2025 | 345    | 4,130.00   |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )       |             |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                 |             |      |            |            |        |            | 0.00          | 98,530.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00449 )  |             |      |            |            |        |            |               | 98,530.00      |
| Proveedor: P00455             |             |      |            |            |        |            |               |                |
| UNIVERSIDAD APEC              |             |      |            |            |        |            |               |                |
| 12/12/2025                    | MAN00038035 | FAC  | 08/01/2026 | 07/02/2026 | 21     | 88,000.00  |               |                |
| 10/12/2025                    | MAN00038034 | FAC  | 08/01/2026 | 07/02/2026 | 21     | 96,000.00  |               |                |
| 14/01/2026                    | MAN00038104 | FAC  | 20/01/2026 | 19/02/2026 | 9      | 103,400.00 |               |                |
| 14/01/2026                    | MAN00038105 | FAC  | 20/01/2026 | 19/02/2026 | 9      | 51,700.00  |               |                |
| 14/01/2026                    | MAN00038106 | FAC  | 20/01/2026 | 19/02/2026 | 9      | 31,900.00  |               |                |
| 14/01/2026                    | MAN00038107 | FAC  | 20/01/2026 | 19/02/2026 | 9      | 48,000.00  |               |                |

Moneda: Peso Dominicano

Página : 8

| Fecha Doc.                                  | Número         | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------------|----------------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                                             |                |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
|                                             |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                               |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 419,000.00     |
| TOTAL: ( Proveedor: P00455 )                |                |      |            |            |        |            |               | 419,000.00     |
| Proveedor: P00464<br>ALTICE DOMINICANA S.A. |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 05/02/2026                                  | 12055201967194 | FAC  | 05/02/2026 | 07/03/2026 | 0      | 34,526.19  |               |                |
| 15/02/2026                                  | 12151510726296 | FAC  | 16/02/2026 | 18/03/2026 | 0      | 84,108.05  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                               |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 118,634.24     |
| TOTAL: ( Proveedor: P00464 )                |                |      |            |            |        |            |               | 118,634.24     |
| Proveedor: P00485<br>URBANVOLT SOLUTION SRL |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 02/12/2025                                  | FAC00030555    | FAC  | 02/12/2025 | 01/01/2026 | 58     | 8,269.45   |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                               |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 8,269.45       |
| TOTAL: ( Proveedor: P00485 )                |                |      |            |            |        |            |               | 8,269.45       |
| Proveedor: P00577<br>HENGEL SRL             |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 19/01/2026                                  | 1760           | FAC  | 18/02/2026 | 20/03/2026 | 0      | 729,341.48 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                               |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 729,341.48     |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 9

| Fecha Doc.                                           | Número        | Tipo | Fecha<br>Rige | Fecha<br>Vence | Días<br>Atraso | Monto        | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| TOTAL: ( Proveedor: P00577 )                         |               |      |               |                |                |              |               | 729,341.48     |
| Proveedor: P00665<br>SOLVEX DOMINICANA SRL           |               |      |               |                |                |              |               |                |
| 08/01/2026                                           | SDO-2026-0023 | FAC  | 12/01/2026    | 11/02/2026     | 17             | 514,506.85   |               |                |
| 12/01/2026                                           | SDO-2026-0043 | FAC  | 15/01/2026    | 14/02/2026     | 14             | 1,251,250.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                              |               |      |               |                |                |              |               |                |
| Total Saldos:                                        |               |      |               |                |                |              | 0.00          | 1,765,756.85   |
| TOTAL: ( Proveedor: P00665 )                         |               |      |               |                |                |              |               | 1,765,756.85   |
| Proveedor: P00681<br>ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA |               |      |               |                |                |              |               |                |
| 19/02/2026                                           | 9289          | FAC  | 19/02/2026    | 19/02/2026     | 9              | 1,958,400.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                              |               |      |               |                |                |              |               |                |
| Total Saldos:                                        |               |      |               |                |                |              | 0.00          | 1,958,400.00   |
| TOTAL: ( Proveedor: P00681 )                         |               |      |               |                |                |              |               | 1,958,400.00   |
| Proveedor: P00780<br>EVENTOS SONIA & FELIX, SRL      |               |      |               |                |                |              |               |                |
| 09/01/2026                                           | 8489          | FAC  | 14/01/2026    | 13/02/2026     | 15             | 54,870.00    |               |                |
| 09/01/2026                                           | 8490          | FAC  | 14/01/2026    | 13/02/2026     | 15             | 54,870.00    |               |                |
| 09/01/2026                                           | 8491          | FAC  | 14/01/2026    | 13/02/2026     | 15             | 54,870.00    |               |                |
| 09/01/2026                                           | 8492          | FAC  | 14/01/2026    | 13/02/2026     | 15             | 60,180.00    |               |                |
| 09/01/2026                                           | 8493          | FAC  | 14/01/2026    | 13/02/2026     | 15             | 26,550.00    |               |                |
| 09/01/2026                                           | 8494          | FAC  | 14/01/2026    | 13/02/2026     | 15             | 133,930.00   |               |                |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 10

| Fecha Doc.                                    | Número      | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|-----------------------------------------------|-------------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                                               |             |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| 09/01/2026                                    | 8488        | FAC  | 14/01/2026 | 13/02/2026 | 15     | 54,870.00  |               |                |
| 09/01/2026                                    | 8486        | FAC  | 14/01/2026 | 13/02/2026 | 15     | 54,870.00  |               |                |
| 09/01/2026                                    | 8487        | FAC  | 14/01/2026 | 13/02/2026 | 15     | 60,180.00  |               |                |
| 14/01/2026                                    | 8495        | FAC  | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 14     | 192,930.00 |               |                |
| 02/02/2026                                    | 8515        | FAC  | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0      | 126,378.00 |               |                |
| 02/02/2026                                    | 8511        | FAC  | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0      | 54,870.00  |               |                |
| 02/02/2026                                    | 8512        | FAC  | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0      | 26,727.00  |               |                |
| 02/02/2026                                    | 8513        | FAC  | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0      | 244,850.00 |               |                |
| 02/02/2026                                    | 8514        | FAC  | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0      | 85,550.00  |               |                |
| 13/02/2026                                    | 8529        | FAC  | 16/02/2026 | 18/03/2026 | 0      | 141,128.00 |               |                |
| 13/02/2026                                    | 8530        | FAC  | 16/02/2026 | 18/03/2026 | 0      | 69,620.00  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                       |             |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                 |             |      |            |            |        |            | 0.00          | 1,497,243.00   |
| TOTAL: ( Proveedor: P00780 )                  |             |      |            |            |        |            |               | 1,497,243.00   |
| Proveedor: P00781<br>PIA MENICUCCI Y ASOC SRL |             |      |            |            |        |            |               |                |
| 22/01/2026                                    | B1500000235 | FAC  | 23/01/2026 | 22/02/2026 | 6      | 69,384.00  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                       |             |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                 |             |      |            |            |        |            | 0.00          | 69,384.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00781 )                  |             |      |            |            |        |            |               | 69,384.00      |
| Proveedor: P00785<br>JARDÍN ILUSIONES,SRL     |             |      |            |            |        |            |               |                |
| 14/01/2026                                    | 01-FC-18669 | FAC  | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 14     | 24,190.00  |               |                |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 11

| Fecha Doc.                   | Número      | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto     | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------------------------|-------------|------|------------|------------|--------|-----------|---------------|----------------|
|                              |             |      | Rige       | Vence      | Atraso |           |               |                |
| 22/01/2026                   | 01-FC-18690 | FAC  | 23/01/2026 | 22/02/2026 | 6      | 11,859.00 |               |                |
| 05/02/2026                   | 01-FC-18738 | FAC  | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 0      | 11,859.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |             |      |            |            |        |           |               |                |
| Total Saldos:                |             |      |            |            |        |           | 0.00          | 47,908.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P00785 ) |             |      |            |            |        |           |               | 47,908.00      |

Proveedor: P00801  
AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.

|            |              |     |            |            |    |            |  |  |
|------------|--------------|-----|------------|------------|----|------------|--|--|
| 30/10/2025 | 007284       | FAC | 30/10/2025 | 29/11/2025 | 91 | 46,037.00  |  |  |
| 09/01/2026 | FARD00000253 | FAC | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 16 | 42,840.00  |  |  |
| 09/01/2026 | FARD00000254 | FAC | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 16 | 64,529.94  |  |  |
| 09/01/2026 | FARD00000255 | FAC | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 16 | 7,812.00   |  |  |
| 09/01/2026 | FARD00000256 | FAC | 13/01/2026 | 12/02/2026 | 16 | 47,980.00  |  |  |
| 12/01/2026 | FARD00000263 | FAC | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 14 | 112,856.00 |  |  |
| 13/01/2026 | FARD00000265 | FAC | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 14 | 494,460.00 |  |  |
| 13/01/2026 | FARD00000267 | FAC | 15/01/2026 | 14/02/2026 | 14 | 819,982.00 |  |  |
| 12/01/2026 | FARD00000260 | FAC | 16/01/2026 | 15/02/2026 | 13 | 145,249.57 |  |  |
| 13/01/2026 | FARD00000270 | FAC | 16/01/2026 | 15/02/2026 | 13 | 146,462.34 |  |  |
| 29/01/2026 | FARD00000304 | FAC | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 0  | 8,409.01   |  |  |
| 30/01/2026 | FARD00000309 | FAC | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0  | 14,531.20  |  |  |
| 30/01/2026 | FARD00000310 | FAC | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0  | 138,534.40 |  |  |
| 02/02/2026 | FARD00000320 | FAC | 04/02/2026 | 06/03/2026 | 0  | 6,964.00   |  |  |
| 05/02/2026 | FARD00000336 | FAC | 06/02/2026 | 08/03/2026 | 0  | 7,552.00   |  |  |
| 06/02/2026 | FARD00000337 | FAC | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 0  | 97,899.88  |  |  |
| 05/02/2026 | FARD00000335 | FAC | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 0  | 6,964.00   |  |  |
| 13/02/2026 | FARD00000354 | FAC | 16/02/2026 | 18/03/2026 | 0  | 98,552.00  |  |  |
| 13/02/2026 | FARD00000353 | FAC | 17/02/2026 | 19/03/2026 | 0  | 13,899.20  |  |  |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 12

| Fecha Doc. | Número       | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|            |              |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| 16/02/2026 | FARD00000360 | FAC  | 18/02/2026 | 20/03/2026 | 0      | 120,307.71 |               |                |
| 17/02/2026 | FARD00000362 | FAC  | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0      | 33,833.03  |               |                |
| 23/02/2026 | FARD00000382 | FAC  | 25/02/2026 | 27/03/2026 | 0      | 7,092.00   |               |                |
| 23/02/2026 | FARD00000381 | FAC  | 25/02/2026 | 27/03/2026 | 0      | 8,150.40   |               |                |
| 20/02/2026 | FARD00000374 | FAC  | 25/02/2026 | 27/03/2026 | 0      | 13,040.00  |               |                |
| 19/02/2026 | FARD00000369 | FAC  | 25/02/2026 | 27/03/2026 | 0      | 8,150.40   |               |                |
| 25/02/2026 | FARD00000396 | FAC  | 26/02/2026 | 28/03/2026 | 0      | 17,775.80  |               |                |
| 24/02/2026 | FARD00000393 | FAC  | 27/02/2026 | 29/03/2026 | 0      | 92,954.98  |               |                |
| 26/02/2026 | FARD00000401 | FAC  | 03/03/2026 | 02/04/2026 | 0      | 135,234.43 |               |                |
| 26/02/2026 | FARD00000402 | FAC  | 03/03/2026 | 02/04/2026 | 0      | 71,107.00  |               |                |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 2,829,160.29

TOTAL: ( Proveedor: P00801 ) 2,829,160.29

Proveedor: P00809  
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.

|            |           |     |            |            |   |           |  |  |
|------------|-----------|-----|------------|------------|---|-----------|--|--|
| 04/02/2026 | 500000478 | FAC | 05/02/2026 | 07/03/2026 | 0 | 23,000.01 |  |  |
| 04/02/2026 | 500000479 | FAC | 05/02/2026 | 07/03/2026 | 0 | 25,000.00 |  |  |
| 25/02/2026 | 500000484 | FAC | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0 | 25,000.00 |  |  |
| 25/02/2026 | 500000485 | FAC | 02/03/2026 | 01/04/2026 | 0 | 23,000.01 |  |  |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 96,000.02

TOTAL: ( Proveedor: P00809 ) 96,000.02

Proveedor: P00870  
TRAVELISTA, SRL

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 13

**Proveedor: P01014**

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 14

| Fecha Doc.                                                           | Número         | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                                                                      |                |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL                                     |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 08/01/2026                                                           | 2477           | FAC  | 08/01/2026 | 07/02/2026 | 21     | 121,879.30 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                              |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                                        |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 121,879.30     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01014 )                                         |                |      |            |            |        |            |               | 121,879.30     |
| Proveedor: P01032<br>MDL ALTEKNATIVA TECH SRL                        |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 19/12/2025                                                           | E450000000013  | FAC  | 19/12/2025 | 18/01/2026 | 41     | 824,721.02 |               |                |
| 27/01/2026                                                           | E4500000000025 | FAC  | 28/01/2026 | 27/02/2026 | 1      | 282,480.11 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                              |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                                        |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 1,107,201.13   |
| TOTAL: ( Proveedor: P01032 )                                         |                |      |            |            |        |            |               | 1,107,201.13   |
| Proveedor: P01049<br>CARMEN DEL PILAR GUERRERO SANCHEZ               |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 15/02/2026                                                           | B1500000157    | FAC  | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0      | 84,989.30  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                              |                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                                        |                |      |            |            |        |            | 0.00          | 84,989.30      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01049 )                                         |                |      |            |            |        |            |               | 84,989.30      |
| Proveedor: P01052<br>ASOCIACION NACIONAL DE JOVENES EMPRESARIOS, INC |                |      |            |            |        |            |               |                |
| 09/02/2026                                                           | B1500000193    | FAC  | 09/02/2026 | 11/03/2026 | 0      | 180,000.00 |               |                |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 15

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha | Fecha | Días   | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------|------|-------|-------|--------|-------|---------------|----------------|
|            |        |      | Rige  | Vence | Atraso |       |               |                |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 180,000.00

TOTAL: ( Proveedor: P01052 ) 180,000.00

Proveedor: P01078  
ECO MENSAJERIA SAS

|            |             |     |            |            |     |           |
|------------|-------------|-----|------------|------------|-----|-----------|
| 04/03/2025 | B1500000153 | FAC | 06/03/2025 | 05/04/2025 | 329 | 371.70    |
| 04/03/2025 | B1500000152 | FAC | 24/03/2025 | 23/04/2025 | 311 | 1,115.10  |
| 15/04/2025 | B1500000160 | FAC | 22/04/2025 | 22/05/2025 | 282 | 696.20    |
| 09/05/2025 | B1500000162 | FAC | 09/05/2025 | 08/06/2025 | 265 | 14,372.40 |
| 09/05/2025 | B1500000161 | FAC | 09/05/2025 | 08/06/2025 | 265 | 743.40    |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 17,298.80

TOTAL: ( Proveedor: P01078 ) 17,298.80

Proveedor: P01100  
IQTEK SOLUTIONS SRL

|            |               |     |            |            |   |            |
|------------|---------------|-----|------------|------------|---|------------|
| 19/01/2026 | E450000000203 | FAC | 21/01/2026 | 20/02/2026 | 8 | 448,872.61 |
| 02/02/2026 | E450000000208 | FAC | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 0 | 448,872.61 |
| 02/02/2026 | E450000000207 | FAC | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 0 | 763,037.19 |
| 09/02/2026 | E450000000209 | FAC | 10/02/2026 | 12/03/2026 | 0 | 780,603.72 |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 2,441,386.13

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 16

| Fecha Doc. | Número | Tipo | Fecha | Fecha | Dias   | Monto | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------|------|-------|-------|--------|-------|---------------|----------------|
|            |        |      | Rige  | Vence | Atraso |       |               |                |

TOTAL: ( Proveedor: P01100 ) 2,441,386.13

Proveedor: P01103  
DISLA URIBE KONCEPTO S.R.L.

|            |           |     |            |            |    |              |
|------------|-----------|-----|------------|------------|----|--------------|
| 12/11/2025 | 2025-3994 | FAC | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 78 | 275,736.00   |
| 12/11/2025 | 2025-3995 | FAC | 12/11/2025 | 12/12/2025 | 78 | 285,110.00   |
| 08/12/2025 | 2025-4014 | FAC | 08/12/2025 | 07/01/2026 | 52 | 1,277,510.00 |
| 20/01/2026 | 2026-4281 | FAC | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0  | 465,616.20   |
| 20/01/2026 | 2026-4282 | FAC | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0  | 708,323.00   |
| 20/01/2026 | 2026-4283 | FAC | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0  | 28,426.20    |
| 09/02/2026 | 2026-4286 | FAC | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0  | 242,604.00   |
| 09/02/2026 | 2026-4288 | FAC | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0  | 273,036.00   |
| 09/02/2026 | 2026-4287 | FAC | 19/02/2026 | 21/03/2026 | 0  | 420,080.00   |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 3,976,441.40

TOTAL: ( Proveedor: P01103 ) 3,976,441.40

Proveedor: P01105  
GRUPO VERTICAL, SRL

|            |             |     |            |            |   |           |
|------------|-------------|-----|------------|------------|---|-----------|
| 23/01/2026 | FT01-000067 | FAC | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 0 | 98,333.32 |
| 23/01/2026 | FT01-000068 | FAC | 02/02/2026 | 04/03/2026 | 0 | 35,034.20 |

Subtotal: ( Tipo: FAC )

Total Saldos: 0.00 133,367.52

TOTAL: ( Proveedor: P01105 ) 133,367.52

Proveedor: P01117  
CARIBBEAN XAM, SRL

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:57:15PM

Página : 17

**Proveedor: P01158**

Moneda: Peso Dominicano

Página : 18

| Fecha Doc.                   | Número                                 | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------------------------|----------------------------------------|------|------------|-------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| SG SING DEPOT, SRL           |                                        |      |            |             |             |            |               |                |
| 30/01/2026                   | B1500000879                            | FAC  | 03/02/2026 | 05/03/2026  | 0           | 54,575.00  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |                                        |      |            |             |             |            |               |                |
| Total Saldos:                |                                        |      |            |             |             |            | 0.00          | 54,575.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01158 ) |                                        |      |            |             |             |            |               | 54,575.00      |
| Proveedor:                   | P01165<br>SI MOTIVACION DE IMPACTO S A |      |            |             |             |            |               |                |
| 09/01/2026                   | B1500000002                            | FAC  | 13/01/2026 | 12/02/2026  | 16          | 453,600.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |                                        |      |            |             |             |            |               |                |
| Total Saldos:                |                                        |      |            |             |             |            | 0.00          | 453,600.00     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01165 ) |                                        |      |            |             |             |            |               | 453,600.00     |
| Proveedor:                   | P01168<br>DOMINET SRL                  |      |            |             |             |            |               |                |
| 12/02/2026                   | B1500000146                            | FAC  | 18/02/2026 | 20/03/2026  | 0           | 419,490.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |                                        |      |            |             |             |            |               |                |
| Total Saldos:                |                                        |      |            |             |             |            | 0.00          | 419,490.00     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01168 ) |                                        |      |            |             |             |            |               | 419,490.00     |
| TOTAL GENERAL:               |                                        |      |            |             |             |            |               | 35,527,581.53  |



Moneda: Peso Dominicano

Página : 2

| Fecha Doc. | Número                                     | Tipo | Fecha               | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------|--------------------------------------------|------|---------------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|            |                                            |      | Rige                | Vence      | Atraso |            |               |                |
|            |                                            |      |                     |            |        |            |               |                |
|            |                                            |      | TOTAL: ( Proveedor: |            | P00576 |            | )             | 37,019.40      |
| Proveedor: | P00652<br>ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA     |      |                     |            |        |            |               |                |
| 16/02/2026 | 2119                                       | FAC  | 16/02/2026          | 08/03/2026 | 0      | 372,206.40 |               |                |
|            |                                            |      | Subtotal: ( Tipo:   |            | FAC    |            | )             |                |
|            |                                            |      | Total Saldos:       |            |        |            | 0.00          | 372,206.40     |
|            |                                            |      | TOTAL: ( Proveedor: |            | P00652 |            | )             | 372,206.40     |
| Proveedor: | P00983<br>ADRIÁN MACHADO DURÁN             |      |                     |            |        |            |               |                |
| 10/02/2026 | 2106                                       | FAC  | 10/02/2026          | 02/03/2026 | 0      | 47,225.55  |               |                |
| 18/02/2026 | 2116                                       | FAC  | 18/02/2026          | 10/03/2026 | 0      | 74,155.56  |               |                |
| 25/02/2026 | 2122                                       | FAC  | 25/02/2026          | 17/03/2026 | 0      | 22,745.14  |               |                |
|            |                                            |      | Subtotal: ( Tipo:   |            | FAC    |            | )             |                |
|            |                                            |      | Total Saldos:       |            |        |            | 0.00          | 144,126.25     |
|            |                                            |      | TOTAL: ( Proveedor: |            | P00983 |            | )             | 144,126.25     |
| Proveedor: | P00990<br>MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA |      |                     |            |        |            |               |                |
| 13/02/2026 | 2113                                       | FAC  | 13/02/2026          | 05/03/2026 | 0      | 130,000.00 |               |                |
|            |                                            |      | Subtotal: ( Tipo:   |            | FAC    |            | )             |                |
|            |                                            |      | Total Saldos:       |            |        |            | 0.00          | 130,000.00     |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:58:03PM

Página : 3

| Fecha Doc.                                  | Número | Tipo | Fecha<br>Rige | Fecha<br>Vence | Días<br>Atraso | Monto     | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------------|--------|------|---------------|----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| TOTAL: ( Proveedor: P00990 )                |        |      |               |                |                |           |               | 130,000.00     |
| Proveedor: P01020<br>MATÍAS DANIEL ARREGGER |        |      |               |                |                |           |               |                |
| 05/12/2025                                  | 2067   | FAC  | 05/12/2025    | 25/12/2025     | 65             | 35,000.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |        |      |               |                |                |           |               |                |
| Total Saldos:                               |        |      |               |                |                |           | 0.00          | 35,000.00      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01020 )                |        |      |               |                |                |           |               | 35,000.00      |
| Proveedor: P01033<br>ALEIDA VARONA MENDEZ   |        |      |               |                |                |           |               |                |
| 05/02/2026                                  | 2108   | FAC  | 05/02/2026    | 25/02/2026     | 3              | 18,975.60 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |        |      |               |                |                |           |               |                |
| Total Saldos:                               |        |      |               |                |                |           | 0.00          | 18,975.60      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01033 )                |        |      |               |                |                |           |               | 18,975.60      |
| Proveedor: P01041<br>ESTHER COSTA GATELL    |        |      |               |                |                |           |               |                |
| 10/02/2026                                  | 2107   | FAC  | 10/02/2026    | 02/03/2026     | 0              | 47,225.55 |               |                |
| 18/02/2026                                  | 2117   | FAC  | 18/02/2026    | 10/03/2026     | 0              | 55,616.67 |               |                |
| 25/02/2026                                  | 2123   | FAC  | 25/02/2026    | 17/03/2026     | 0              | 45,490.28 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                     |        |      |               |                |                |           |               |                |
| Total Saldos:                               |        |      |               |                |                |           | 0.00          | 148,332.50     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01041 )                |        |      |               |                |                |           |               | 148,332.50     |

Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:58:03PM

Página : 4

| Fecha Doc.                                              | Número  | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|---------------------------------------------------------|---------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                                                         |         |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| <b>Proveedor: P01051</b>                                |         |      |            |            |        |            |               |                |
| <b>ALBERTO MIGUEL IARDELEVSKY</b>                       |         |      |            |            |        |            |               |                |
| 12/02/2026                                              | 2112    | FAC  | 12/02/2026 | 04/03/2026 | 0      | 100,080.80 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                 |         |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                           |         |      |            |            |        |            | 0.00          | 100,080.80     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01051 )                            |         |      |            |            |        |            |               | 100,080.80     |
| <b>Proveedor: P01057</b>                                |         |      |            |            |        |            |               |                |
| <b>INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR JUDICIAL TRAINING</b> |         |      |            |            |        |            |               |                |
| 11/02/2026                                              | IN00136 | FAC  | 11/02/2026 | 11/02/2026 | 17     | 62,550.20  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                 |         |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                           |         |      |            |            |        |            | 0.00          | 62,550.20      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01057 )                            |         |      |            |            |        |            |               | 62,550.20      |
| <b>Proveedor: P01077</b>                                |         |      |            |            |        |            |               |                |
| <b>LUIS BERNARDINO SELLER ROCA DE TOGOES</b>            |         |      |            |            |        |            |               |                |
| 29/01/2026                                              | 2101    | FAC  | 29/01/2026 | 18/02/2026 | 10     | 19,007.22  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )                                 |         |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                                           |         |      |            |            |        |            | 0.00          | 19,007.22      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01077 )                            |         |      |            |            |        |            |               | 19,007.22      |
| <b>Proveedor: P01141</b>                                |         |      |            |            |        |            |               |                |
| <b>NOGMA SAS</b>                                        |         |      |            |            |        |            |               |                |
| 22/01/2026                                              | FE1879  | FAC  | 22/01/2026 | 16/02/2026 | 12     | 118,213.11 |               |                |

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:58:03PM

Página : 5

| Fecha Doc.                   | Número                                         | Tipo | Fecha      | Fecha      | Dias   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------------------------|------------------------------------------------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                              |                                                |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
|                              |                                                |      |            |            |        |            |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |                                                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                |                                                |      |            |            |        |            | 0.00          | 118,213.11     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01141 ) |                                                |      |            |            |        |            |               | 118,213.11     |
| Proveedor:                   | P01170<br>MELINA JAJAMOVICH                    |      |            |            |        |            |               |                |
| 09/02/2026                   | 2115                                           | FAC  | 09/02/2026 | 01/03/2026 | 0      | 442,000.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |                                                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                |                                                |      |            |            |        |            | 0.00          | 442,000.00     |
| TOTAL: ( Proveedor: P01170 ) |                                                |      |            |            |        |            |               | 442,000.00     |
| Proveedor:                   | P01171<br>JUAN MANUEL SAN CRISTOBAL VILLANUEVA |      |            |            |        |            |               |                |
| 29/01/2026                   | 2114                                           | FAC  | 29/01/2026 | 18/02/2026 | 10     | 19,007.22  |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: FAC )      |                                                |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                |                                                |      |            |            |        |            | 0.00          | 19,007.22      |
| TOTAL: ( Proveedor: P01171 ) |                                                |      |            |            |        |            |               | 19,007.22      |
| TOTAL GENERAL:               |                                                |      |            |            |        |            |               | 1,843,742.64   |

**Documentos Pendientes - Cuentas por Pagar**

Fecha Límite: 28/02/2026

Moneda: Peso Dominicano

| Fecha Doc.                            | Número    | Tipo | Fecha Rige | Fecha Vence | Días Atraso | Monto        | Saldo Débitos | Saldo Créditos      |
|---------------------------------------|-----------|------|------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|
| <b>Proveedor: P00021</b>              |           |      |            |             |             |              |               |                     |
| <b>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</b> |           |      |            |             |             |              |               |                     |
| 31/12/2025                            | AUT-37408 | FAC  | 31/12/2025 | 20/01/2026  | 39          | 5,208.30     |               |                     |
| 28/02/2026                            | AUT-37528 | FAC  | 28/02/2026 | 20/03/2026  | 0           | 1,222,889.62 |               |                     |
| 28/02/2026                            | AUT-37534 | FAC  | 28/02/2026 | 20/03/2026  | 0           | 264,727.58   |               |                     |
| 28/02/2026                            | AUT-37532 | FAC  | 28/02/2026 | 20/03/2026  | 0           | 14,281.50    |               |                     |
| 28/02/2026                            | AUT-37533 | FAC  | 28/02/2026 | 20/03/2026  | 0           | 1,179,841.40 |               |                     |
| <b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>        |           |      |            |             |             |              |               |                     |
| <b>Total Saldos:</b>                  |           |      |            |             |             |              | 0.00          | 2,686,948.40        |
| <b>TOTAL: ( Proveedor: P00021 )</b>   |           |      |            |             |             |              |               | <b>2,686,948.40</b> |
| <b>Proveedor: P00027</b>              |           |      |            |             |             |              |               |                     |
| <b>CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA</b>   |           |      |            |             |             |              |               |                     |
| 19/01/2026                            | 1611      | FAC  | 28/01/2026 | 17/02/2026  | 11          | 41,686.17    |               |                     |
| 30/01/2026                            | 1613      | FAC  | 30/01/2026 | 19/02/2026  | 9           | 90,383.56    |               |                     |
| 28/01/2026                            | 1612      | FAC  | 02/02/2026 | 22/02/2026  | 6           | 35,425.00    |               |                     |
| 10/02/2026                            | 1614      | FAC  | 10/02/2026 | 02/03/2026  | 0           | 109,915.00   |               |                     |
| 16/02/2026                            | 1615      | FAC  | 16/02/2026 | 08/03/2026  | 0           | 60,250.00    |               |                     |
| 16/02/2026                            | 1616      | FAC  | 16/02/2026 | 08/03/2026  | 0           | 63,376.55    |               |                     |
| 26/02/2026                            | 1617      | FAC  | 26/02/2026 | 18/03/2026  | 0           | 125,122.33   |               |                     |
| <b>Subtotal: ( Tipo: FAC )</b>        |           |      |            |             |             |              |               |                     |
| <b>Total Saldos:</b>                  |           |      |            |             |             |              | 0.00          | 526,158.61          |
| <b>TOTAL: ( Proveedor: P00027 )</b>   |           |      |            |             |             |              |               | <b>526,158.61</b>   |

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:58:46PM

Página : 2

Fecha : 18/03/2026

Hora : 3:58:46PM

Página : 2

Moneda: Peso Dominicano

Página : 3

| Fecha Doc.                   | Número | Tipo | Fecha      | Fecha      | Días   | Monto      | Saldo Débitos | Saldo Créditos |
|------------------------------|--------|------|------------|------------|--------|------------|---------------|----------------|
|                              |        |      | Rige       | Vence      | Atraso |            |               |                |
| 30/01/2026                   | 001083 | O/D  | 02/02/2026 | 22/02/2026 | 6      | 433,815.00 |               |                |
| 25/02/2026                   | 001095 | O/D  | 02/03/2026 | 22/03/2026 | 0      | 434,995.00 |               |                |
| Subtotal: ( Tipo: O/D )      |        |      |            |            |        |            |               |                |
| Total Saldos:                |        |      |            |            |        |            | 0.00          | 868,810.00     |
| TOTAL: ( Proveedor: P00221 ) |        |      |            |            |        |            |               | 755,980.00     |
| TOTAL GENERAL:               |        |      |            |            |        |            |               | 3,992,652.95   |