

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 DE ABRIL 2025
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
1955 GENERAL BUSINESS	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	B1500000072	13/01/2025	4,403.76	01/04/2025	4,403.76	0.00	SALDA
1956 GENERAL BUSINESS	ADQUISICION DE EQUIV AUDIOVISUALES	B1500000073	13/01/2025	62,464.48	01/04/2025	62,464.48	0.00	SALDA
STUDIO GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000042	14/01/2025	354,000.00	03/04/2025	354,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005241	03/12/2024	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005280	18/12/2024	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007188	26/12/2024	1,595.00	22/04/2025	1,595.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007189	26/12/2024	3,740.00	22/04/2025	3,740.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007317	26/12/2024	2,365.00	22/04/2025	2,365.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007371	18/12/2024	1,100.00	22/04/2025	1,100.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000001622	05/02/2025	50,000.00	01/04/2025	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000001627	25/02/2025	50,000.00	08/04/2025	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009105	10/03/2025	50,000.00	01/04/2025	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000006465	25/03/2025	50,000.00	09/04/2025	50,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000008858	12/03/2025	2,310.00	15/04/2025	2,310.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009706	11/03/2025	4,290.00	15/04/2025	4,290.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009964	21/03/2025	4,400.00	15/04/2025	4,400.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009148	28/02/2025	1,210.00	22/04/2025	1,210.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009149	03/03/2025	3,960.00	22/04/2025	3,960.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007547	07/03/2025	990.00	22/04/2025	990.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009965	21/03/2025	495.00	22/04/2025	495.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000008212	20/01/2025	1,485.00	22/04/2025	1,485.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007199	10/01/2025	1,925.00	22/04/2025	1,925.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000008214	22/01/2025	4,400.00	22/04/2025	4,400.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000007200	10/01/2025	4,290.00	22/04/2025	4,290.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009158	10/03/2025	1,540.00	22/04/2025	1,540.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000009957	18/03/2025	1,595.00	22/04/2025	1,595.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000005832	28/01/2025	2,200.00	22/04/2025	2,200.00	0.00	SALDA

AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000007342	03/02/2025	2,255.00	22/04/2025	2,255.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000007510	04/02/2025	1,100.00	22/04/2025	1,100.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000008223	31/01/2025	1,815.00	22/04/2025	1,815.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000008224	31/01/2025	4,070.00	22/04/2025	4,070.00	0.00	SALDA
ALIANZA DOM CONTRA LA CORRUP	SERVICIO DE CAPACITACION	B150000173	29/04/2025	100,000.00		0.00	100,000.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500061702	01/04/2025	3,806.00	23/04/2025	3,806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500061844	01/04/2025	963.00	23/04/2025	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500061885	01/04/2025	7,798.00	23/04/2025	7,798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	B1500062030	01/04/2025	596.00	23/04/2025	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000013551	28/03/2025	228,493.29	08/04/2025	228,493.29	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000013907	05/04/2025	743,010.25	25/04/2025	743,010.25	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000014111	28/04/2025	203,857.09		0.00	203,857.09	PENDIENTE
ARIAS REPUESTOS Y MAS	COMPRA DE REPUESTAS MECANICA	B1500000370	22/01/2025	48,485.94	09/04/2025	48,485.94	0.00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000003456	01/03/2025	2,634,824.77	08/04/2025	2,634,824.77	0.00	SALDA
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000003768	01/04/2025	2,501,707.77	10/04/2025	2,501,707.77	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000068730	27/03/2025	338,383.37	23/04/2025	338,383.37	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071373	27/03/2025	1,955,191.91	23/04/2025	1,955,191.91	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071671	27/03/2025	1,398.36	23/04/2025	1,398.36	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071745	27/03/2025	21,925.22	23/04/2025	21,925.22	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071761	27/03/2025	31,908.04	23/04/2025	31,908.04	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071841	27/03/2025	124,347.03	23/04/2025	124,347.03	0.00	SALDA
CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000071842	27/03/2025	5,362.78	23/04/2025	5,362.78	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000251	11/02/2025	151,000.00	10/04/2024	151,000.00	0.00	SALDA
COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500000252	11/02/2025	163,740.00	10/04/2024	163,740.00	0.00	SALDA
CONTRUCCIONES Y SOPORTE ELEC	MANTENIMIENTO Y REP DE GENERADORES	B1500000062	03/03/2025	53,000.00	01/04/2025	53,000.00	0.00	SALDA
CONTRUCCIONES Y SOPORTE ELEC	MANTENIMIENTO Y REP DE GENERADORES	B1500000067	02/04/2025	53,000.00		0.00	53,000.00	PENDIENTE
CONSUELO DEL CARMEN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000688	22/04/2025	265,500.00		0.00	265,500.00	PENDIENTE
CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1700000164	26/02/2025	71,014.07	01/04/2025	71,014.07	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003007	06/02/2025	1,592,800.00	09/04/2025	1,592,800.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003107	21/04/2025	1,893,800.00		0.00	1,893,800.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003108	21/04/2025	2,240,400.00		0.00	2,240,400.00	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1385	07/01/2025	43,433.49	10/04/2025	43,433.49	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1386	08/01/2025	1,075,462.07	10/04/2025	1,075,462.07	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1387	14/01/2025	130,362.01	10/04/2025	130,362.01	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1388	15/01/2025	1,692,136.04	10/04/2025	1,692,136.04	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1389	20/01/2025	153,965.74	10/04/2025	153,965.74	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1390	22/01/2025	1,308,711.74	10/04/2025	1,308,711.74	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1391	28/01/2025	126,663.79	10/04/2025	126,663.79	0.00	SALDA

DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1392	29/01/2025	1,512,448.33	10/04/2025	1,512,448.33	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1393	03/02/2025	90,190.58	10/04/2025	90,190.58	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1394	04/02/2025	149,905.91	10/04/2025	149,905.91	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1395	05/02/2025	1,487,072.41	10/04/2025	1,487,072.41	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1412	01/04/2025	1,927,135.13		0.00	1,927,135.13	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1413	02/04/2025	29,141,983.82		0.00	29,141,983.82	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1414	07/04/2025	3,138,606.87		0.00	3,138,606.87	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1415	09/04/2025	29,630,656.14		0.00	29,630,656.14	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1416	15/04/2025	2,197,878.33		0.00	2,197,878.33	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1417	16/04/2025	29,155,971.73		0.00	29,155,971.73	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1418	22/04/2025	1,309,859.78		0.00	1,309,859.78	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1419	23/04/2025	17,246,833.09		0.00	17,246,833.09	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1420	29/04/2025	2,913,031.98		0.00	2,913,031.98	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1421	30/04/2025	29,499,899.94		0.00	29,499,899.94	PENDIENTE
DIPSA	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	E450000002514	06/03/2025	59,939.88	01/04/2025	59,939.88	0.00	SALDA
DIPSA	COMBUTIBLES Y LUBRICANTES	E450000002515	06/03/2025	59,899.96	01/04/2025	59,899.96	0.00	SALDA
DOS GARCIA, SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	B1500000874	14/01/2025	292,885.60	14/04/2025	292,885.60	0.00	SALDA
DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000206	19/12/2024	135,700.00	01/04/2025	135,700.00	0.00	SALDA
DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000207	08/01/2025	371,700.00	07/04/2025	371,700.00	0.00	SALDA
DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000209	14/02/2025	122,720.00	01/04/2025	122,720.00	0.00	SALDA
DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000212	14/04/2025	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000061	25/04/2025	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000017851	18/03/2025	3,855.72	10/04/2025	3,855.72	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000017999	18/03/2025	412.55	10/04/2025	412.55	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000019515	19/03/2025	18,365.17	10/04/2025	18,365.17	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000020276	20/03/2025	128.68	10/04/2025	128.68	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000020792	21/03/2025	13,313.43	10/04/2025	13,313.43	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000020208	25/03/2025	176,665.42	10/04/2025	176,665.42	0.00	SALDA
EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000021640	31/03/2025	2,674.30	10/04/2025	2,674.30	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023217	31/03/2025	564,405.06	09/04/2025	564,405.06	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023218	31/03/2025	440,868.16	09/04/2025	440,868.16	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023219	31/03/2025	137.58	09/04/2025	137.58	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023220	31/03/2025	792.70	09/04/2025	792.70	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023221	31/03/2025	128.96	09/04/2025	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023222	31/03/2025	422.04	09/04/2025	422.04	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023223	31/03/2025	566.03	09/04/2025	566.03	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000023224	31/03/2025	189.30	09/04/2025	189.30	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029722	30/04/2025	610,420.26		0.00	610,420.26	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029723	30/04/2025	440,868.16		0.00	440,868.16	PENDIENTE

EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029724	30/04/2025	146.20		0.00	146.20	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029725	30/04/2025	904.76		0.00	904.76	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029726	30/04/2025	146.20		0.00	146.20	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029727	30/04/2025	491.00		0.00	491.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029728	30/04/2025	517.17		0.00	517.17	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	E450000029729	30/04/2025	508.24		0.00	508.24	PENDIENTE
EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000223	14/01/2025	100.465.20	16/04/2025	100.465.20	0.00	SALDA
EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000441	25/03/2025	100.465.20	16/04/2025	100.465.20	0.00	SALDA
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500008241	16/01/2025	87.349.50	01/04/2025	87.349.50	0.00	SALDA
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	B1500008242	16/01/2025	87.349.50	15/04/2025	87.349.50	0.00	SALDA
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000170	25/03/2025	40.267.50	15/04/2025	40.267.50	0.00	SALDA
EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000648	14/01/2025	83.989.33	01/04/2025	83.989.33	0.00	SALDA
EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000650	14/01/2025	85.789.10	15/04/2025	85.789.10	0.00	SALDA
ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILERS DE PLANTA ELECTRICAS	B1500000788	09/01/2025	262.649.23	01/04/2025	262.649.23	0.00	SALDA
ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILERS DE PLANTA ELECTRICAS	B1500000789	09/01/2025	262.649.23	01/04/2025	262.649.23	0.00	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000157	08/01/2025	33.842.40	08/04/2025	33.842.40	0.00	SALDA
EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	B1500000159	04/02/2025	33.842.40	08/04/2025	33.842.40	0.00	SALDA
FLOW SRL	MUEBLES DE OFICINA	B1500001521	09/04/2025	19.885.80		0.00	19.885.80	PENDIENTE
GALUSA IMPORT.SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	B1500000059	23/12/2024	2.041.400.00	01/04/2025	2.041.400.00	0.00	SALDA
GILCAMI GROUP	MATERIALES FERRETEROS	B1500000388	28/03/2025	472.537.49	16/04/2025	472.537.49	0.00	SALDA
GRUAS COLON.SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000215	03/01/2025	1.205.060.00	01/04/2025	1.205.060.00	0.00	SALDA
GRUAS COLON.SRL	ALQUILER DE GRUA	B1500000220	01/04/2025	240.000.00	23/04/2025	240.000.00	0.00	SALDA
GRUPO JLM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000022	21/04/2025	354.000.00		0.00	354.000.00	PENDIENTE
GRUPO MECCA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000458	02/04/2025	236.000.00		0.00	236.000.00	PENDIENTE
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001787	01/02/2025	134.000.00	02/04/2025	134.000.00	0.00	SALDA
INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	B1500001809	21/02/2025	130.700.00	02/04/2025	130.700.00	0.00	SALDA
JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000317	24/04/2025	265.500.00		0.00	265.500.00	PENDIENTE
JORGE GABRIEL CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000003	01/02/2025	60.180.00	01/04/2025	60.180.00	0.00	SALDA
JOSEFINA MICHEL PEÑA	OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	B150000047	01/12/2024	10.620.00	23/04/2025	10.620.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000266	03/12/2024	126.260.00	01/04/2025	126.260.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000268	18/12/2024	70.800.00	01/04/2025	70.800.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000269	19/12/2024	118.000.00	01/04/2025	118.000.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000270	06/03/2025	165.200.00	01/04/2025	165.200.00	0.00	SALDA
LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000271	06/03/2025	118.000.00	01/04/2025	118.000.00	0.00	SALDA
LICDA. SANTA MATILDE MORILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000208	13/01/2025	29.500.00	01/04/2025	29.500.00	0.00	SALDA
LICDA. SANTA MATILDE MORILLO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000212	13/01/2025	153.400.00	01/04/2025	153.400.00	0.00	SALDA
LUCA EVANGELISTAS MARTE	SERVICIOS DE CATERING	B1500000140	05/11/2024	30.798.00	02/04/2025	30.798.00	0.00	SALDA
LUCA EVANGELISTAS MARTE	SERVICIOS DE CATERING	B1500000142	20/12/2024	285.560.00	02/04/2025	285.560.00	0.00	SALDA
LECEMAS SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	B1500000184	07/04/2025	6.600.00		0.00	6.600.00	PENDIENTE

MARIA DEL CARMEN ROJAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000199	28/04/2025	177.000.00		0.00	177.000.00	PENDIENTE
MERARY SALDAÑA CREACIONES	CINTURON TACTICO MILITAR	B1500000019	14/03/2025	47.200.00	01/04/2025	47.200.00	0.00	SALDA
MIGRACION CON YUDITH	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000202	22/04/2025	265.500.00		0.00	265.500.00	PENDIENTE
MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANPORTE DE CARGA	B1500000572	20/03/2025	234.900.00	10/04/2025	234.900.00	0.00	SALDA
MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANPORTE DE CARGA	B1500000573	20/03/2025	155.100.00	30/04/2025	155.100.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003451	05/12/2024	125.000.00	01/04/2025	125.000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003505	10/01/2025	125.000.00	01/04/2025	125.000.00	0.00	SALDA
OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	B1500003560	11/02/2025	125.000.00	01/04/2025	125.000.00	0.00	SALDA
ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000155	03/02/2025	168.504.00	01/04/2025	168.504.00	0.00	SALDA
ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	B1500000156	03/02/2025	42.480.00	01/04/2025	42.480.00	0.00	SALDA
PEDRO RENE ALMONTE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	24/02/2025	88.500.00	01/04/2025	88.500.00	0.00	SALDA
PEDRO RENE ALMONTE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000002	24/02/2025	88.500.00	01/04/2025	88.500.00	0.00	SALDA
PEGARMA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	B1500000132	03/02/2025	425.718.04	01/04/2025	425.718.04	0.00	SALDA
PRINTEO ROOM SP, SRL	ELABORACION E INTALACION DE FACHADA	B1500000049	09/04/2025	246.030.00	23/04/2025	246.030.00	0.00	SALDA
PRODUCTORA CARIBENA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000097	22/04/2025	265.500.00		0.00	265.500.00	PENDIENTE
PROVESOL PROVEEDORES	HERRAMIENTAS	B1500001558	17/12/2024	22.624.51	01/04/2025	22.624.51	0.00	SALDA
RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000259	19/12/2024	328.807.00	01/04/2025	328.807.00	0.00	SALDA
SBC SOCIAL BUSINEE, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000713	23/04/2025	472.000.00		0.00	472.000.00	PENDIENTE
SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000006	29/04/2025	590.000.00		0.00	590.000.00	PENDIENTE
SOBRE RUEDAS SHOP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000026	10/04/2025	265.500.00		0.00	265.500.00	PENDIENTE
SOSA CASTILLO F.V	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000001	24/04/2025	447.810.00		0.00	447.810.00	PENDIENTE
SUPIDORES DIVERSOS	TRIPODES PORTATILES	B1500001933	10/02/2025	355.475.00	02/04/2025	355.475.00	0.00	SALDA
SUPIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500001934	10/02/2025	55.401.00	09/04/2025	55.401.00	0.00	SALDA
SUPIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500001981	04/04/2025	631.300.00		0.00	631.300.00	PENDIENTE
SUPIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500001982	04/04/2025	44.545.00		0.00	44.545.00	PENDIENTE
SUPIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	B1500001989	11/04/2025	1.029.845.00		0.00	1.029.845.00	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	B1500008474	07/04/2025	599.192.20		0.00	599.192.20	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000028624	03/02/2025	1.800.000.00	02/04/2025	1.800.000.00	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000028754	04/04/2025	1.800.000.00	28/04/2025	1.800.000.00	0.00	SALDA
ARE DESINGNERS	PUBLICIDAD Y PROPANGANDA	B1500000013	28/04/2025	265.500.00		0.00	265.500.00	PENDIENTE
WIPE GROUP, SRL	EVENTOS GENERALES	B1500000034	13/02/2025	496.190.00	02/04/2025	496.190.00	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000427	11/03/2025	724.492.38	02/04/2025	724.492.38	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000428	11/03/2025	1.035.608.75	02/04/2025	1.035.608.75	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	B1500000438	11/03/2025	248.382.38	08/04/2025	248.382.38	0.00	SALDA
YOKASTA ALT DIAZ LIRIANO	PUBLICIDAD Y PROPANGANDA	B1500000077	29/04/2025	247.800.00		0.00	247.800.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				195,191,357.72		36,699,463.83	158,491,893.89	

Preparado por:

 Lic. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad

Revisado por:

 Lic. Benigno Barrios
 Enc. Div. Contabilidad
 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
 Y TRANSPORTE TERRESTRE
 Contabilidad