


MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 28 FEBRERO 2026

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)
ACTUALIDAD DIARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000378	12/12/2025	177,000.00	28/02/2026	177,000.00	0.00	SALDA
ALBA NELIS DIAZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000022	23/12/2025	177,000.00	28/02/2026	177,000.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500069920	06/01/2026	3,806.00	01/02/2026	3,806.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500070063	06/01/2026	963.00	01/02/2026	963.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500070104	06/01/2026	7,798.00	01/02/2026	7,798.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500070250	06/01/2026	596.00	01/02/2026	596.00	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000021154	01/01/2026	215,135.51	01/02/2026	215,135.51	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000021593	01/01/2026	742,871.70	01/02/2026	742,871.70	0.00	SALDA
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000022044	01/02/2026	214,509.35		0.00	214,509.35	PENEDIENTE
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000022362	05/02/2026	798,489.89		0.00	798,489.89	PENEDIENTE
ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	E450000006975	01/01/2026	2,780,692.35	03/02/2026	2,780,692.35	0.00	SALDA
BENGALA R.D AUDIOVISUAL, SRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1500000154	01/12/2025	170,215.00	28/02/2026	170,215.00	0.00	SALDA
BRIFER MEDIA GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000007	22/12/2025	236,000.00	28/02/2026	236,000.00	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000099272	01/01/2026	1,876,392.65	01/02/2026	1,876,392.65	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000099279	01/01/2026	210,474.24	01/02/2026	210,474.24	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000099915	01/01/2026	60,911.99	01/02/2026	60,911.99	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100033	01/01/2026	1,398.19	01/02/2026	1,398.19	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100099	01/01/2026	21,320.37	01/02/2026	21,320.37	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100115	01/01/2026	31,904.36	01/02/2026	31,904.36	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100192	01/01/2026	124,332.70	01/02/2026	124,332.70	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000100193	01/01/2026	5,081.86	01/02/2026	5,081.86	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101837	01/02/2026	1,397.96		0.00	1,397.96	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101586	02/02/2026	210,493.97		0.00	210,493.97	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101997	03/02/2026	5,091.43		0.00	5,091.43	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101996	04/02/2026	124,311.84		0.00	124,311.84	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101919	05/02/2026	31,899.02		0.00	31,899.02	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101903	06/02/2026	21,281.36		0.00	21,281.36	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101579	07/02/2026	1,896,435.70		0.00	1,896,435.70	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000102322	08/02/2026	60,901.78		0.00	60,901.78	PENDIENTE
CLAUDIO DEMETRIO GOMEZ PRESINAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000244	15/12/2025	177,000.00	28/02/2026	177,000.00	0.00	SALDA
CONISECA	CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIO	B1500000046	01/12/2025	15,862,701.38	28/02/2026	15,862,701.38	0.00	SALDA
CONTACTO BUSINESS MAGAZINE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000288	22/12/2025	590,000.00	28/02/2026	590,000.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003289	01/12/2025	2,096,000.00	01/02/2026	2,096,000.00	0.00	SALDA

CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003359	01/12/2025	1,904,000.00	01/02/2026	1,904,000.00	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1483	11/11/2025	1,766,898.17	05/02/2026	1,766,898.17	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1484	12/11/2025	23,720,846.25	05/02/2026	23,720,846.25	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1487	25/11/2025	1,409,872.25	02/02/2026	1,409,872.25	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1491	03/12/2025	27,431,330.48	05/02/2026	27,431,330.48	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1492	09/12/2025	1,596,158.71	13/02/2026	1,596,158.71	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1493	10/12/2025	28,055,193.15	13/02/2026	28,055,193.15	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1494	16/12/2025	1,799,679.58	13/02/2026	1,799,679.58	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1495	17/12/2025	32,468,588.53	17/02/2026	32,468,588.53	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1496	23/12/2025	2,089,135.87	17/02/2026	2,089,135.87	0.00	SALDA
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1508	02/02/2025	1,891,954.54		0.00	1,891,954.54	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1509	03/02/2026	1,230,800.92		0.00	1,230,800.92	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1510	04/02/2026	34,932,284.69		0.00	34,932,284.69	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1511	10/02/2026	2,047,015.88		0.00	2,047,015.88	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1512	11/02/2026	34,856,610.47		0.00	34,856,610.47	PENDIENTE
DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	OFIC.1513	17/02/2026	1,778,757.21		0.00	1,778,757.21	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103998	01/01/2026	749.23	01/02/2026	749.23	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000105892	05/01/2026	289.87	01/02/2026	289.87	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000106713	06/01/2026	127.18	01/02/2026	127.18	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000100096	01/01/2026	127.18	01/02/2026	127.18	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082976	01/01/2026	608,662.22	01/02/2026	608,662.22	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082977	01/01/2026	434,708.71	01/02/2026	434,708.71	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082978	01/01/2026	137.58	01/02/2026	137.58	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082979	01/01/2026	525.48	01/02/2026	525.48	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082980	01/01/2026	128.96	01/02/2026	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082981	01/01/2026	146.20	01/02/2026	146.20	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082982	01/01/2026	510.19	01/02/2026	510.19	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000082983	01/01/2026	999.58	01/02/2026	999.58	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089691	31/01/2026	353,634.31	09/02/2026	353,634.31	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089690	31/01/2026	499,102.22	09/02/2026	499,102.22	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089696	30/01/2026	108.68	09/02/2026	108.68	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089695	30/01/2026	172.06	09/02/2026	172.06	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089693	30/01/2026	396.18	09/02/2026	396.18	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089696	30/01/2026	440.39	09/02/2026	440.39	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089697	31/01/2026	1,284.04	09/02/2026	1,284.04	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089694	31/01/2026	878.80	09/02/2026	878.80	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096515	28/02/2026	507,867.02		0.00	507,867.02	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096516	28/02/2026	377,737.51		0.00	377,737.51	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096517	28/02/2026	180.68		0.00	180.68	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096518	28/02/2026	439.28		0.00	439.28	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096519	28/02/2026	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096520	28/02/2026	197.92		0.00	197.92	PENDIENTE

EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096521	28/02/2026	573.01		0.00	573.01	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096522	28/02/2026	1,327.14		0.00	1,327.14	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001224	19/12/2025	354,000.00	28/02/2026	354,000.00	0.00	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000985	16/12/2025	87,349.50	28/02/2026	87,349.50	0.00	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000986	16/12/2025	262,048.50	28/02/2026	262,048.50	0.00	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000000989	16/12/2025	226,737.00	28/02/2026	226,737.00	0.00	SALDA
EMOBIT COMUNICACIÓN DIGITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000371	17/12/2025	2,360,000.00	28/02/2026	2,360,000.00	0.00	SALDA
FUDIMAT	ADQUISICION MAERIAL GASTABLE DE HIGIENE	B1500000274	20/11/2025	157,087.50	28/02/2026	157,087.50	0.00	SALDA
GRAYNMER MENDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000225	11/12/2025	236,000.00	28/02/2026	236,000.00	0.00	SALDA
GRUPO HILANDO FINO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000254	10/12/2025	59,000.00	28/02/2026	59,000.00	0.00	SALDA
GRUPO HILANDO FINO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000255	10/12/2025	59,000.00	28/02/2026	59,000.00	0.00	SALDA
JENMARIP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000314	10/12/2025	590,000.00	28/02/2026	590,000.00	0.00	SALDA
JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000185	17/12/2025	118,000.00	28/02/2026	118,000.00	0.00	SALDA
MARIA ESTELA ALBERTO	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1500000376	01/12/2025	649,000.00	28/02/2026	649,000.00	0.00	SALDA
PINCEL MEDIA GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000261	10/12/2025	177,000.00	28/02/2026	177,000.00	0.00	SALDA
PRINTEO ROOM SP,SRL	PRODUCCION DE GRAFICA INSTITUCIONAL	B1500000069	16/12/2025	35,400.00	28/02/2026	35,400.00	0.00	SALDA
SOLDIER ELECTRONIC SECURITY	MATERIALES ELECTRICOS	B1500001152	15/12/2025	2,044,114.00	28/02/2026	2,044,114.00	0.00	SALDA
SUMINISTROS LOPEZ HIDALGO	ADQUISICION INSUMOS PARA COCINA	E450000000003	01/12/2025	169,850.00	28/02/2026	169,850.00	0.00	SALDA
TECH PLUS OFFICE TEPLUOF	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE OFICINA	B1500000183	01/12/2025	474,429.03	28/02/2026	474,429.03	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030225	01/12/2025	75,553.50	28/02/2026	75,553.50	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000030611	01/12/2025	53,576.03	28/02/2026	53,576.03	0.00	SALDA
TRANSCA TRANSPORTE DEL CARIBE	ADQUISICION E INSTALACION NEUMATICOS FLOTILLA VEH.	B1500000033	15/12/2025	1,297,903.24	28/02/2026	1,297,903.24	0.00	SALDA
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	CAPACITACION	E450000000910	01/01/2026	97,200.00	04/02/2026	97,200.00	0.00	SALDA
WINPE GROUP	EVENTOS GENERALES	B1500000410	22/12/2025	849,895.00	28/02/2026	849,895.00	0.00	SALDA
WINPE GROUP	EVENTOS GENERALES	B1500000409	18/12/2025	1,748,760.00	28/02/2026	1,748,760.00	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000056	02/01/2026	290,516.57	01/02/2026	290,516.57	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000054	02/01/2026	757,610.77	01/02/2026	757,610.77	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000053	01/01/2026	210,343.78	22/02/2026	210,343.78	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000068	02/02/2026	712,701.36		0.00	712,701.36	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000070	02/02/2026	273,295.42		0.00	273,295.42	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				245,131,486.08		163,154,801.77	81,976,684.31	


 Preparado por:
Lic. Julianry Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad

