

MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 30 ABRIL 2026

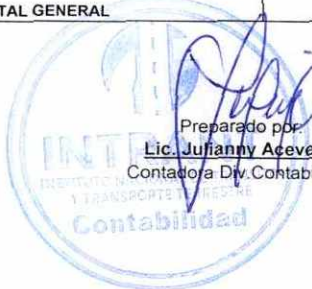
PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
AB MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000025	01/03/2026	826,000.00	08/04/2026	826,000.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000020660	01/12/2025	2,200.00	01/04/2026	2,200.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000021505	29/12/2025	3,685.00	01/04/2026	3,685.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500072973	11/03/2026	7,375.00	01/04/2026	7,375.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500072932	11/03/2026	911.00	01/04/2026	911.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500072790	11/03/2026	3,600.00	01/04/2026	3,600.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500073119	11/03/2026	563.00	01/04/2026	563.00	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500073474	09/04/2026	3,600.00		0.00	3,600.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500073657	09/04/2026	7,375.00		0.00	7,375.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500073616	09/04/2026	911.00		0.00	911.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500073803	09/04/2026	563.00		0.00	563.00	PENDIENTE
ANGEL MANUEL DEL ORBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000513	01/03/2026	354,000.00	08/04/2026	354,000.00	0.00	SALDA
BATALLANDO TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000159	01/03/2026	177,000.00	08/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
CAC MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000847	01/03/2026	2,360,000.00	08/04/2026	2,360,000.00	0.00	SALDA
CADENA DE NOTICIAS RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001521	01/03/2026	236,000.00	08/04/2026	236,000.00	0.00	SALDA
CAMILO LORENZO VARGAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000219	27/03/2026	118,000.00	09/04/2026	118,000.00	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104486	01/03/2026	1,397.95	10/04/2026	1,397.95	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104220	01/03/2026	210,593.74	10/04/2026	210,593.74	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104987	01/03/2026	5,156.31	10/04/2026	5,156.31	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104986	01/03/2026	124,310.83	10/04/2026	124,310.83	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104567	01/03/2026	31,891.20	10/04/2026	31,891.20	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104551	01/03/2026	21,288.68	10/04/2026	21,288.68	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104841	01/03/2026	60,901.27	10/04/2026	60,901.27	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104213	01/03/2026	1,874,732.22	10/04/2026	1,874,732.22	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107578	27/03/2026	124,310.83	17/04/2026	124,310.83	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107154	27/03/2026	2,557,689.18	17/04/2026	2,557,689.18	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107161	27/03/2026	210,679.31	17/04/2026	210,679.31	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107579	27/03/2026	6,073.55	17/04/2026	6,073.55	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107503	27/03/2026	31,898.75	17/04/2026	31,898.75	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107487	27/03/2026	21,271.62	17/04/2026	21,271.62	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107061	27/03/2026	60,901.27	17/04/2026	60,901.27	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107424	01/04/2026	1,397.95	17/04/2026	1,397.95	0.00	SALDA
CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000039	01/03/2026	177,000.00	08/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA

COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000001715	01/04/2026	218,904.69		0.00	218,904.69	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000001762	01/04/2026	107,714.75		0.00	107,714.75	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000001928	01/04/2026	107,714.75		0.00	107,714.75	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000002042	01/04/2026	107,714.75		0.00	107,714.75	PENDIENTE
COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000002166	01/04/2026	107,714.75		0.00	107,714.75	PENDIENTE
CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	E450000000001	15/04/2026	122,712,489.00		0.00	122,712,489.00	PENDIENTE
CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	E450000000002	15/04/2026	34,724,133.00		0.00	34,724,133.00	PENDIENTE
CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	E450000000003	27/04/2026	31,772,466.00		0.00	31,772,466.00	PENDIENTE
CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	E450000000004	27/04/2026	31,947,615.00		0.00	31,947,615.00	PENDIENTE
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000187	17/04/2026	7,871.71		0.00	7,871.71	PENDIENTE
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000186	17/04/2026	14,532.38		0.00	14,532.38	PENDIENTE
CORPORACION DOM DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000586	01/03/2026	590,000.00	09/04/2026	590,000.00	0.00	SALDA
DANIEL VANHENGEN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000154	09/03/2026	236,000.00	01/04/2026	236,000.00	0.00	SALDA
DR. DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000173	01/04/2026	143,960.00		0.00	143,960.00	PENDIENTE
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000227	01/04/2026	214,760.00		0.00	214,760.00	PENDIENTE
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000230	01/04/2026	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000231	07/04/2026	59,000.00		0.00	59,000.00	PENDIENTE
DRA. LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000302	01/04/2026	182,900.00		0.00	182,900.00	PENDIENTE
DRA. ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000067	01/04/2026	312,700.00		0.00	312,700.00	PENDIENTE
DRA. ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000083	01/04/2026	739,860.00		0.00	739,860.00	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000087027	18/04/2026	187,806.63		0.00	187,806.63	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000089445	20/04/2026	22,287.33		0.00	22,287.33	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000088168	18/04/2026	567.70		0.00	567.70	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000087702	18/04/2026	26,064.80		0.00	26,064.80	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000088372	18/04/2026	6,111.96		0.00	6,111.96	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000088085	18/04/2026	2,874.10		0.00	2,874.10	PENDIENTE
EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000086604	18/04/2026	1,042.36		0.00	1,042.36	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000116279	01/03/2026	615.25	01/04/2026	615.25	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000117654	03/03/2026	127.18	01/04/2026	127.18	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000118382	11/03/2026	145.91	01/04/2026	145.91	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000124688	01/04/2026	643.96		0.00	643.96	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000127899	10/04/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000073657	10/04/2026	7,375.00		0.00	7,375.00	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096515	28/02/2026	507,867.02	07/04/2026	507,867.02	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096516	28/02/2026	377,737.51	07/04/2026	377,737.51	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096517	28/02/2026	180.68	07/04/2026	180.68	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096518	28/02/2026	439.28	07/04/2026	439.28	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096519	28/02/2026	128.96	07/04/2026	128.96	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096520	28/02/2026	197.92	04/04/2026	197.92	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096521	28/02/2026	573.01	07/04/2026	573.01	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000096522	28/02/2026	1,327.14	07/04/2026	1,327.14	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103237	31/03/2026	577,985.42	07/04/2026	577,985.42	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103238	31/03/2026	384,311.11	07/04/2026	384,311.11	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103239	31/03/2026	180.68	07/04/2026	180.68	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103240	31/03/2026	542.72	07/04/2026	542.72	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103241	31/03/2026	128.96	07/04/2026	128.96	0.00	SALDA

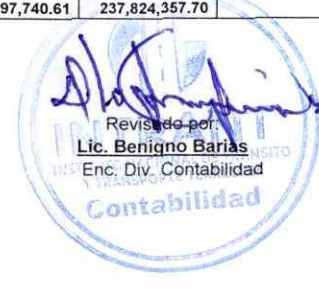
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103242	31/03/2026	215.16	07/04/2026	215.16	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103243	31/03/2026	433.41	07/04/2026	433.41	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103244	31/03/2026	973.72	07/04/2026	973.72	0.00	SALDA
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110151	30/04/2026	373,355.11		0.00	373,355.11	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110150	30/04/2026	510,058.22		0.00	510,058.22	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110152	30/04/2026	180.68		0.00	180.68	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110156	30/04/2026	419.45		0.00	419.45	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110155	30/04/2026	197.92		0.00	197.92	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110153	30/04/2026	551.34		0.00	551.34	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110157	30/04/2026	249.64		0.00	249.64	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000110154	30/04/2026	128.96		0.00	128.96	PENDIENTE
EDITORIA ACENTO S.A.S.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000062	11/03/2026	354,000.00	01/04/2026	354,000.00	0.00	SALDA
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001421	01/04/2026	22,441.33		0.00	22,441.33	PENDIENTE
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001889	01/03/2026	85,789.10	01/04/2026	85,789.10	0.00	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001891	01/03/2026	83,989.33	01/04/2026	83,989.33	0.00	SALDA
EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001983	01/04/2026	85,789.10		0.00	85,789.10	PENDIENTE
EL EXPRIMIDOR MEDIA & COMMUNICATION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000029	17/03/2026	177,000.00	01/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000919	01/04/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000859	01/04/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000920	01/04/2026	262,649.23		0.00	262,649.23	PENDIENTE
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000068	01/04/2026	98,333.33		0.00	98,333.33	PENDIENTE
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000069	01/04/2026	98,333.33		0.00	98,333.33	PENDIENTE
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000070	01/04/2026	98,333.33		0.00	98,333.33	PENDIENTE
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000071	01/04/2026	98,333.33		0.00	98,333.33	PENDIENTE
FT PROMOCION,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000124	20/03/2026	118,000.00	09/04/2026	118,000.00	0.00	SALDA
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000206	16/03/2026	118,000.00	01/04/2026	118,000.00	0.00	SALDA
GONDOLAUDIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000081	27/03/2026	826,000.00	08/04/2026	826,000.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002612	01/03/2026	50,000.00	01/04/2026	50,000.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002614	01/04/2026	50,000.00	30/04/2026	50,000.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002618	01/04/2026	50,000.00	30/04/2026	50,000.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002616	01/04/2026	50,000.00	30/04/2026	50,000.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004581	14/04/2026	3,840.00		0.00	3,840.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002622	16/04/2026	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004588	21/04/2026	2,700.00		0.00	2,700.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000004571	01/04/2026	3,180.00		0.00	3,180.00	PENDIENTE
GRUPO F&R SRL (PROMUNIKA)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000258	19/03/2026	236,000.00	09/04/2026	236,000.00	0.00	SALDA
GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000688	01/04/2026	64,581.01		0.00	64,581.01	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000954	01/04/2026	70,410.60		0.00	70,410.60	PENDIENTE
INDOCAL (INSTITUTO DOM. PARA LA CALIDAD)	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000628	01/04/2026	300,000.00		0.00	300,000.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002039	01/04/2026	131,300.00		0.00	131,300.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002038	01/04/2026	130,300.00		0.00	130,300.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002185	01/04/2026	131,300.00		0.00	131,300.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002186	01/04/2026	131,000.00		0.00	131,000.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002037	07/04/2026	130,000.00		0.00	130,000.00	PENDIENTE
INVERSIONES VADRAT,SRL	TRATACION SERVICIOS DE MEDIOS CAMPAÑA PUB	B1500000102	08/12/2025	1,180,000.00	01/04/2026	1,180,000.00	0.00	SALDA
JULIO CURY INTELIGENCIA LEGAL	ASESORIA LEGAL	B1500000617	07/04/2026	750,000.00		0.00	750,000.00	PENDIENTE

LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B150000082	17/03/2026	177,000.00	01/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
LA HUELLA 05,SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	B150000107	19/12/2025	216,530.00	01/04/2026	216,530.00	0.00	SALDA
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000001715	01/04/2026	218,904.69	15/04/2026	218,904.69	0.00	SALDA
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000001762	01/04/2026	107,714.75	15/04/2026	107,714.75	0.00	SALDA
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000001928	01/04/2026	107,714.75	15/04/2026	107,714.75	0.00	SALDA
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000002042	01/04/2026	107,714.75	15/04/2026	107,714.75	0.00	SALDA
LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E45000002168	01/04/2026	107,714.75	15/04/2026	107,714.75	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000289	01/04/2026	200,600.00		0.00	200,600.00	PENDIENTE
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000296	01/04/2026	285,560.00		0.00	285,560.00	PENDIENTE
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000292	01/04/2026	90,860.00		0.00	90,860.00	PENDIENTE
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000297	01/04/2026	63,720.00		0.00	63,720.00	PENDIENTE
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000294	01/04/2026	55,460.00		0.00	55,460.00	PENDIENTE
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000288	01/04/2026	88,500.00		0.00	88,500.00	PENDIENTE
LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000221	01/03/2026	23,600.00	30/04/2026	23,600.00	0.00	SALDA
LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000219	01/03/2026	76,700.00	30/04/2026	76,700.00	0.00	SALDA
LOLY REYNOA BEARD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000423	01/03/2026	1,180,000.00	08/04/2026	1,180,000.00	0.00	SALDA
MANUEL DEL JESUS CAMILO RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000106	01/03/2026	94,400.00	08/04/2026	94,400.00	0.00	SALDA
MERCADO MEDIA NETWORK	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000164	01/04/2026	944,000.00		0.00	944,000.00	PENDIENTE
NQ INTERMEDIA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000003	01/03/2026	236,000.00	08/04/2026	236,000.00	0.00	PENDIENTE
MULTIMEDIOS SU MUNDO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000009	01/04/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
NEW TEXT CONSULTIG	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000097	13/04/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	B1500000063	01/04/2026	68,392.80		0.00	68,392.80	PENDIENTE
ON PROMOTION SRL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	B1500000204	01/04/2026	2,832.00		0.00	2,832.00	PENDIENTE
ON PROMOTION SRL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	B1500000205	01/04/2026	427,632.00		0.00	427,632.00	PENDIENTE
ON PROMOTION SRL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	B1500000207	01/04/2026	2,832.00		0.00	2,832.00	PENDIENTE
ON PROMOTION SRL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	B1500000206	01/04/2026	65,136.00		0.00	65,136.00	PENDIENTE
PAUL DESING, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000185	17/03/2026	236,000.00	01/04/2026	236,000.00	0.00	SALDA
PEDRO RENE ALMONTE MEJIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000009	17/12/2025	590,000.00	01/04/2026	590,000.00	0.00	SALDA
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002060	01/04/2026	26,284.50		0.00	26,284.50	PENDIENTE
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002059	01/04/2026	22,420.00		0.00	22,420.00	PENDIENTE
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002057	01/04/2026	1,289,091.00		0.00	1,289,091.00	PENDIENTE
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002058	01/04/2026	116,820.00		0.00	116,820.00	PENDIENTE
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELE Y MED	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000113	01/03/2026	177,000.00	08/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000339	09/03/2026	118,000.00	01/04/2026	118,000.00	0.00	SALDA
RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL	SERVICIOS OPERATIVOS ESPECIALES RD SE MUEVE	B1500000085	18/12/2025	177,000.00	01/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
ROBINSON GALVEZ LAY	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000228	19/12/2025	177,000.00	01/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
SANDMAN GROUP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000036	10/03/2026	354,000.00	08/04/2026	354,000.00	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010989	01/03/2026	4,837,029.41	01/04/2026	4,518,350.27	318,689.14	RESTA
SOL-RIE, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000103	24/03/2026	177,000.00	08/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
SERTELSA SOLAR	REPARACION DE CARGADORES	B1500000448	01/04/2026	38,680.59		0.00	38,680.59	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006161	01/04/2026	41,275.89		0.00	41,275.89	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006162	01/04/2026	62,696.74		0.00	62,696.74	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006163	01/04/2026	150,668.56		0.00	150,668.56	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006164	01/04/2026	151,074.29		0.00	151,074.29	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006166	01/04/2026	67,418.31		0.00	67,418.31	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006167	01/04/2026	144,267.65		0.00	144,267.65	PENDIENTE

SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006168	01/04/2026	149,964.55		0.00	149,964.55	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006169	01/04/2026	148,745.51		0.00	148,745.51	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006170	01/04/2026	52,212.42		0.00	52,212.42	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006171	01/04/2026	46,220.32		0.00	46,220.32	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006172	01/04/2026	42,524.46		0.00	42,524.46	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006174	01/04/2026	26,906.28		0.00	26,906.28	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006175	01/04/2026	41,208.26		0.00	41,208.26	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006260	09/04/2026	42,640.10		0.00	42,640.10	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006160	01/04/2026	42,640.10		0.00	42,640.10	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006182	01/04/2026	33,698.35		0.00	33,698.35	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006183	01/04/2026	18,035.03		0.00	18,035.03	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006250	01/04/2026	58,620.56		0.00	58,620.56	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006245	01/04/2026	109,215.89		0.00	109,215.89	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006256	01/04/2026	165,200.01		0.00	165,200.01	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006255	01/04/2026	141,600.01		0.00	141,600.01	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006254	01/04/2026	165,219.60		0.00	165,219.60	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006253	01/04/2026	129,800.04		0.00	129,800.04	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006251	01/04/2026	152,195.98		0.00	152,195.98	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006247	01/04/2026	69,969.98		0.00	69,969.98	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006248	01/04/2026	59,209.33		0.00	59,209.33	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006249	01/04/2026	67,827.04		0.00	67,827.04	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006246	01/04/2026	106,683.75		0.00	106,683.75	PENDIENTE
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006252	01/04/2026	99,934.48		0.00	99,934.48	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E45000000962	22/04/2026	553,960.44		0.00	553,960.44	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065313	01/03/2026	64,530.00	09/04/2026	64,530.00	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065396	01/03/2026	2,000,000.00	13/04/2026	2,000,000.00	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065450	01/04/2026	17,208.00		0.00	17,208.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065310	01/04/2026	64,530.00		0.00	64,530.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065450	01/04/2026	111,852.00		0.00	111,852.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065312	01/04/2026	43,020.00		0.00	43,020.00	PENDIENTE
TV CANAL SUR, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000373	31/03/2026	1,947,000.00	09/04/2026	1,947,000.00	0.00	SALDA
VIBRA PRODUCTIONS, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000324	01/03/2026	354,000.00	08/04/2026	354,000.00	0.00	SALDA
WENDY SANTANA COMUNICACIONES (WSCOM SRL)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000245	01/03/2026	177,000.00	08/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
WENDY SANTANA COMUNICACIONES (WSCOM SRL)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000246	01/03/2026	177,000.00	08/04/2026	177,000.00	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000079	01/03/2026	276,138.52	01/04/2026	276,138.52	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000089	01/04/2026	271,889.35		0.00	271,889.35	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000090	01/04/2026	709,034.61		0.00	709,034.61	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000077	01/04/2026	709,034.61		0.00	709,034.61	PENDIENTE
YANURIA ILUMINADA MUÑOZ DE ARRIBAS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000172	03/03/2026	354,000.00	01/04/2026	354,000.00	0.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				268,022,098.31		30,197,740.61	237,824,357.70	



Preparado por
Lic. Julianne Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad



Revisado por
Lic. Benigno Barias
 Enc. Div. Contabilidad