


MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MARZO 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		0.00	826,000.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	E450000022362	05/02/2026	798,489.89	30/03/2026	798,489.89	0.00	SALDA
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500072973	11/03/2026	7,375.00		0.00	7,375.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500072932	11/03/2026	911.00		0.00	911.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500072790	11/03/2026	3,600.00		0.00	3,600.00	PENDIENTE
ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	B1500073119	11/03/2026	563.00		0.00	563.00	PENDIENTE
ANGEL MANUAL DEL ORBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000513	01/03/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
BATALLANDO TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000159	01/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
CAC MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000647	01/03/2026	2,360,000.00		0.00	2,360,000.00	PENDIENTE
CADENA DE NOTICIAS RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001521	01/03/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
CAMILO LORENZO VARGAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000219	27/03/2026	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
CJC ENGINEERING	ADQUISICION DATA CENTER MODULAR	B1500000154	25/03/2026	13,495,503.47		0.00	13,495,503.47	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101837	01/02/2026	1,397.96	30/03/2026	1,397.96	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101586	02/02/2026	210,493.97	30/03/2026	210,493.97	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101997	03/02/2026	5,091.43	30/03/2026	5,091.43	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101996	04/02/2026	124,311.84	30/03/2026	124,311.84	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101919	05/02/2026	31,899.02	30/03/2026	31,899.02	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101903	06/02/2026	21,281.36	30/03/2026	21,281.36	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000101579	07/02/2026	1,896,435.70	30/03/2026	1,896,435.70	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000102322	08/02/2026	60,901.78	30/03/2026	60,901.78	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104486	01/03/2026	1,397.95		0.00	1,397.95	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104220	01/03/2026	210,593.74		0.00	210,593.74	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104987	01/03/2026	5,156.31		0.00	5,156.31	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104986	01/03/2026	124,310.83		0.00	124,310.83	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104567	01/03/2026	31,891.20		0.00	31,891.20	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104551	01/03/2026	21,288.68		0.00	21,288.68	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104841	01/03/2026	60,901.27		0.00	60,901.27	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000104213	01/03/2026	1,874,732.22		0.00	1,874,732.22	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107578	27/03/2026	124,310.83		0.00	124,310.83	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107154	27/03/2026	2,557,689.18		0.00	2,557,689.18	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107161	27/03/2026	210,679.31		0.00	210,679.31	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107579	27/03/2026	6,073.55		0.00	6,073.55	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107503	27/03/2026	31,898.75		0.00	31,898.75	PENDIENTE

COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107487	27/03/2026	21,271.62		0.00	21,271.62	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000107061	27/03/2026	60,901.27		0.00	60,901.27	PENDIENTE
CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000039	01/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
CONSULADO EN MADRID,ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000186	01/03/2026	569,866.51		0.00	569,866.51	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETAS DOM	RECARGA PEAJE	E450000000752	23/12/2025	248,000.00	01/03/2026	248,000.00	0.00	SALDA
CORPORACION DOM DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000586	01/03/2026	590,000.00		0.00	590,000.00	PENDIENTE
DANIEL VANHENGEN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000154	09/03/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000116279	01/03/2026	615.25		0.00	615.25	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000117654	03/03/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000118382	11/03/2026	145.91		0.00	145.91	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103237	31/03/2026	577,985.42		0.00	577,985.42	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103238	31/03/2026	384,311.11		0.00	384,311.11	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103239	31/03/2026	180.68		0.00	180.68	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103240	31/03/2026	542.72		0.00	542.72	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103242	31/03/2026	215.16		0.00	215.16	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103243	31/03/2026	433.41		0.00	433.41	PENDIENTE
EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000103244	31/03/2026	973.72		0.00	973.72	PENDIENTE
EDITORA ACENTO S.A.S.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000062	11/03/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001112	01/03/2026	14,800.00		0.00	14,800.00	PENDIENTE
EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001249	24/03/2026	87,349.50		0.00	87,349.50	PENDIENTE
EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001889	01/03/2026	85,789.10		0.00	85,789.10	PENDIENTE
EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001891	01/03/2026	83,989.33		0.00	83,989.33	PENDIENTE
EL EXPRIMIDOR MEDIA & COMMUNICATION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000029	17/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000853	01/01/2026	262,649.23	01/03/2026	262,649.23	0.00	SALDA
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000854	01/01/2026	262,649.23	01/03/2026	262,649.23	0.00	SALDA
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000855	01/01/2026	262,649.23	01/03/2026	262,649.23	0.00	SALDA
ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	B1500000856	01/01/2026	262,649.23	01/03/2026	262,649.23	0.00	SALDA
FT PROMOCION,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000124	20/03/2026	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000206	16/03/2026	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
GONDOLAUDIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000081	27/03/2026	826,000.00		0.00	826,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002612	01/03/2026	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
GRUPO F&R SRL (PROMUNIKA)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000258	19/03/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000082	17/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000221	01/03/2026	23,600.00		0.00	23,600.00	PENDIENTE
LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000219	01/03/2026	76,700.00		0.00	76,700.00	PENDIENTE
LOLY REYNOA BEARD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000423	01/03/2026	1,180,000.00		0.00	1,180,000.00	PENDIENTE
MANUEL DEL JESUS CAMILO RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000106	01/03/2026	94,400.00		0.00	94,400.00	PENDIENTE
NQ INTERMEDIA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000003	01/03/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
PAUL DESING, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000185	17/03/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELE Y MED	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000113	01/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000339	09/03/2026	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	P010010011502401258	19/06/2023	3,953.00		0.00	3,953.00	PENDIENTE

SANDMAN GROUP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000036	10/03/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
SCUDO ORM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	09/03/2026	1,652,000.00		0.00	1,652,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010989	01/03/2026	4,837,029.41		0.00	4,837,029.41	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010991	01/03/2026	11,600.00		0.00	11,600.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010992	01/03/2026	31,320.00		0.00	31,320.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010993	01/03/2026	29,000.00		0.00	29,000.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010994	01/03/2026	23,200.00		0.00	23,200.00	PENDIENTE
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000011010	01/03/2026	5,395,531.20		0.00	5,395,531.20	PENDIENTE
SOL-RIE, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000103	24/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E450000000620	01/03/2026	2,933,631.04		0.00	2,933,631.04	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065375	01/03/2026	249,374.42		0.00	249,374.42	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065376	01/03/2026	800,000.00		0.00	800,000.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065377	01/03/2026	272,775.35		0.00	272,775.35	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065313	01/03/2026	64,530.00		0.00	64,530.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065396	01/03/2026	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	PENDIENTE
TV CANAL SUR,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000373	31/03/2026	1,947,000.00		0.00	1,947,000.00	PENDIENTE
VIBRA PRODUCTIONS, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000324	01/03/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
WENDY SANTANA COMUNICACIONES (WSCOM SRL)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000245	01/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
WENDY SANTANA COMUNICACIONES (WSCOM SRL)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000246	01/03/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000068	02/02/2026	712,701.36	30/03/2026	712,701.36	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000070	02/02/2026	273,295.42	30/03/2026	273,295.42	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000079	01/03/2026	276,138.52		0.00	276,138.52	PENDIENTE
YANURIA ILUMINADA MUÑOZ DE ARRIBAS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B15000000172	03/03/2026	354,000.00		0.00	354,000.00	PENDIENTE
TOTAL GENERAL				57,485,053.77		5,434,896.65	52,050,157.12	


 Preparado por:
Lic. Julianny Acevedo
 Contadora Div. Contabilidad

Revisado por:
Lic. Benigno Barias
 Enc. Div. Contabilidad