

**MOVIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES AL 31 MAYO 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)
1956 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERV	ADQUISICION DE EQUI AUDIOVISUALES	B1500000126	01/05/2026	25,960.00		0.00	25,960.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E45000007038	01/11/2025	58,500.00	01/05/2026	58,500.00	0.00	SALDA
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000022773	01/05/2026	1,155.00		0.00	1,155.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000023120	01/05/2026	4,455.00		0.00	4,455.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000022513	01/05/2026	3,245.00		0.00	3,245.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000022743	01/05/2026	3,355.00		0.00	3,355.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000022169	01/05/2026	3,410.00		0.00	3,410.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000021922	01/05/2026	4,070.00		0.00	4,070.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000021242	01/05/2026	2,310.00		0.00	2,310.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000021469	01/05/2026	1,100.00		0.00	1,100.00	PENDIENTE
AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	E450000012892	01/05/2026	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
ALMA LIBRE PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000016	05/05/2026	1,180,000.00		0.00	1,180,000.00	PENDIENTE
ALTICE DOMINICANA, S.A	SER. DE INTERNET Y TV POR CABLE	E450000024512	05/05/2026	793,411.24		0.00	793,411.24	PENDIENTE
AMBOS A GROUP SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000001	01/05/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
B&F MERCANTIL, SRL	QUITA PPINTURAS Y ELIMINADORES	B1500001279	01/05/2026	22,554.90		0.00	22,554.90	PENDIENTE
BANDERAS GLOBALES HC, SRL	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	B1500002453	01/05/2026	147,323.00		0.00	147,323.00	PENDIENTE
BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONT Y AUDITORIA	B1500000263	01/05/2026	1,299,062.00	07/05/2026	1,299,062.00	0.00	SALDA
CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000030397	01/05/2026	11,294.20		0.00	11,294.20	PENDIENTE
CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000030403	01/05/2026	66,224.00		0.00	66,224.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000030659	01/05/2026	14,242.60		0.00	14,242.60	PENDIENTE
CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000030063	01/05/2026	10,290.40		0.00	10,290.40	PENDIENTE
CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000030334	01/05/2026	7,350.00		0.00	7,350.00	PENDIENTE
CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	E450000028842	01/05/2026	7,350.00		0.00	7,350.00	PENDIENTE
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE (CATERING & EVENTOS)	SERVICIOS DE CATERING	B1500003742	01/05/2026	560,000.00		0.00	560,000.00	PENDIENTE
CARLOS CANDELARIO VERAS, SRL	PUBLICIDAD	B1500000002	12/05/2026	118,000.00		0.00	118,000.00	PENDIENTE
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000109867	27/04/2026	1,397.95	05/05/2026	1,397.95	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000109595	27/04/2026	1,928,321.46	05/05/2026	1,928,321.46	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000109502	27/04/2026	210,834.32	05/05/2026	210,834.32	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000110021	27/04/2026	4,908.89	05/05/2026	4,908.89	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000110020	27/04/2026	124,310.83	05/05/2026	124,310.83	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000109945	27/04/2026	31,898.75	05/05/2026	31,898.75	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000109930	27/04/2026	21,271.87	05/05/2026	21,271.87	0.00	SALDA
COMPAÑIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	E450000109497	27/04/2026	60,901.27	05/05/2026	60,901.27	0.00	SALDA

CJC ENGINEERING	ADQUISICION DATA CENTER MODULAR	B1500000154	25/03/2026	13,495,503.47	01/05/2026	13,495,503.47	0.00	SALDA
COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ SRL	PINTURAS,LACAS, BARNICES, DILUYENTES ETC..	B1500000047	01/05/2026	241,397.51		0.00	241,397.51	PENDIENTE
CONSORCIO DE TARJETAS DOM CONSORCIO MOBILITY ID	RECARGA PEAJE	E450000001078	22/05/2026	99,200.00		0.00	99,200.00	PENDIENTE
	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	E450000000001	15/04/2026	122,712,489.00	07/05/2026	122,712,489.00	0.00	SALDA
CONSULADO EN MADRID,ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000186	01/03/2026	569,866.51	01/05/2026	569,866.51	0.00	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000187	17/04/2026	7,871.71	01/05/2026	7,871.71	0.00	SALDA
CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	B1700000186	17/04/2026	14,532.38	01/05/2026	14,532.38	0.00	SALDA
CRISTOBAL RODRIGEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000149	21/05/2026	1,166,666.68		0.00	1,166,666.68	PENDIENTE
CRISTOBAL RODRIGEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000150	21/05/2026	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	PENDIENTE
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002823	01/07/2025	191,760.00	01/05/2026	191,760.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002824	01/07/2025	665,720.00	01/05/2026	665,720.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002825	01/07/2025	770,185.00	01/05/2026	770,185.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002826	01/07/2025	558,280.00	01/05/2026	558,280.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002827	01/07/2025	659,855.00	01/05/2026	659,855.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002828	01/07/2025	621,010.00	01/05/2026	621,010.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002829	01/07/2025	657,900.00	01/05/2026	657,900.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002830	01/07/2025	607,835.00	01/05/2026	607,835.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002831	01/07/2025	610,300.00	01/05/2026	610,300.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002832	01/07/2025	594,490.00	01/05/2026	594,490.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002833	01/07/2025	466,225.00	01/05/2026	466,225.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500002834	01/07/2025	480,505.00	01/05/2026	480,505.00	0.00	SALDA
CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	B1500003413	31/12/2025	283,800.00		0.00	283,800.00	PENDIENTE
DR. DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	OTROS SERVICIOS TECNICOS	B1500000173	01/04/2026	143,960.00	01/05/2026	143,960.00	0.00	SALDA
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000227	01/04/2026	214,760.00	01/05/2026	214,760.00	0.00	SALDA
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000230	01/04/2026	118,000.00	01/05/2026	118,000.00	0.00	SALDA
DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000231	07/04/2026	59,000.00	01/05/2026	59,000.00	0.00	SALDA
DRA.LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000302	01/04/2026	182,900.00	01/05/2026	182,900.00	0.00	SALDA
DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000067	01/04/2026	312,700.00	01/05/2026	312,700.00	0.00	SALDA
DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000083	01/04/2026	739,860.00	01/05/2026	739,860.00	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000124688	01/04/2026	643.96	05/05/2026	643.96	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000127899	10/04/2026	127.18	05/05/2026	127.18	0.00	SALDA
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000134705	15/05/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000128383	01/05/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000134142	06/05/2026	127.18		0.00	127.18	PENDIENTE
EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	E450000132876	04/05/2026	653.53		0.00	653.53	PENDIENTE
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001421	01/04/2026	22,441.33	01/05/2026	22,441.33	0.00	SALDA
EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	E450000001249	24/03/2026	87,349.50	01/05/2026	87,349.50	0.00	SALDA
ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	E450000000003	01/05/2026	1,170,833.34		0.00	1,170,833.34	PENDIENTE
ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	E450000000004	02/05/2026	1,170,833.34		0.00	1,170,833.34	PENDIENTE
ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	E450000000007	13/05/2026	1,170,833.34		0.00	1,170,833.34	PENDIENTE
ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	E450000000008	13/05/2026	1,170,833.34		0.00	1,170,833.34	PENDIENTE
ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	E450000000009	13/05/2026	1,170,833.34		0.00	1,170,833.34	PENDIENTE
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000068	01/04/2026	98,333.33	01/05/2026	98,333.33	0.00	SALDA
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000069	01/04/2026	98,333.33	01/05/2026	98,333.33	0.00	SALDA

FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000070	01/04/2026	98,333.33	01/05/2026	98,333.33	0.00	SALDA
FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000071	01/04/2026	98,333.33	01/05/2026	98,333.33	0.00	SALDA
GALUSA IMPORT.SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSAS	B1500000112	01/05/2026	394,002.00		0.00	394,002.00	PENDIENTE
GALUSA IMPORT.SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSAS	B1500000122	06/05/2026	1,482,198.00		0.00	1,482,198.00	PENDIENTE
GLOBALCOLORS	PUBLICIDAD	B1500000005	15/05/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000004581	14/04/2026	3,840.00	07/05/2026	3,840.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000002622	16/04/2026	50,000.00	07/05/2026	50,000.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000004588	21/04/2026	2,700.00	07/05/2026	2,700.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000004571	01/04/2026	3,180.00	07/05/2026	3,180.00	0.00	SALDA
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018351	12/05/2026	2,880.00		0.00	2,880.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000013173	01/05/2026	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000002624	05/05/2026	50,000.00		0.00	50,000.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018345	05/05/2026	2,040.00		0.00	2,040.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E450000018356	19/05/2026	3,240.00		0.00	3,240.00	PENDIENTE
GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	E45000004038	15/05/2026	1,200.00		0.00	1,200.00	PENDIENTE
GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000668	01/04/2026	64,581.01	01/05/2026	64,581.01	0.00	SALDA
GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000954	01/04/2026	70,410.60	01/05/2026	70,410.60	0.00	SALDA
GTB RADIOFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500001470	13/06/2025	590,000.00		0.00	590,000.00	PENDIENTE
HOLAND TRADE.SRL	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	B1500000012	01/05/2026	664,999.38		0.00	664,999.38	PENDIENTE
INDOCAL (INSTITUTO DOM. PARA LA CALIDAD)	SERVICIO DE CAPACITACION	B1500000628	01/04/2026	300,000.00	01/05/2026	300,000.00	0.00	SALDA
IMPORTACIONES PMB, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	B1500000527	11/05/2026	1,781,680.47		0.00	1,781,680.47	PENDIENTE
IMPORTEK DOMINICANA	MATERIALES DE OFICINA	B1500000350	01/05/2026	658,555.14		0.00	658,555.14	PENDIENTE
INGNAP INGENIERIA APLICADA GROUP SRL	HERRAMIENTA MENORES	E450000000003	15/05/2026	309,893.96		0.00	309,893.96	PENDIENTE
INGNAP INGENIERIA APLICADA GROUP SRL	HERRAMIENTA MENORES	E450000000002	15/05/2026	134,992.00		0.00	134,992.00	PENDIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002039	01/04/2026	131,300.00	01/05/2026	131,300.00	0.00	SALDA
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002038	01/04/2026	130,300.00	01/05/2026	130,300.00	0.00	SALDA
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002185	01/04/2026	131,300.00	01/05/2026	131,300.00	0.00	SALDA
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002186	01/04/2026	131,000.00	01/05/2026	131,000.00	0.00	SALDA
INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	B1500002037	07/04/2026	130,000.00	01/05/2026	130,000.00	0.00	SALDA
JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	B1500004494	01/05/2026	12,944.60		0.00	12,944.60	PENDIENTE
JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	B1500004376	01/05/2026	20,414.00		0.00	20,414.00	PENDIENTE
JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	B1500004478	01/05/2026	16,844.50		0.00	16,844.50	PENDIENTE
JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	B1500004342	01/05/2026	5,174.30		0.00	5,174.30	PENDIENTE
JORGE GABRIEL CASTILLO MARTINEZ	HERRAMIENTA MENORES	B1500000008	01/05/2026	188,210.00		0.00	188,210.00	PENDIENTE
JULIO CURY INTELIGENCIA LEGAL	ASESORIA LEGAL	B1500000617	07/04/2026	750,000.00	07/05/2026	750,000.00	0.00	SALDA
JUALMA COMUNICACIONES, SRL	HERRAMIENTA MENORES	B1500000110	01/05/2026	238,000.00		0.00	238,000.00	PENDIENTE
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000289	01/04/2026	200,600.00	07/05/2026	200,600.00	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000296	01/04/2026	285,560.00	07/05/2026	285,560.00	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000292	01/04/2026	90,860.00	07/05/2026	90,860.00	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000297	01/04/2026	63,720.00	07/05/2026	63,720.00	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000294	01/04/2026	55,460.00	07/05/2026	55,460.00	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000288	01/04/2026	88,500.00	07/05/2026	88,500.00	0.00	SALDA
LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000298	01/05/2026	18,880.00		0.00	18,880.00	PENDIENTE

LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000300	14/05/2026	56,640.00		0.00	56,640.00	PENDIENTE
	SERVICIOS JURIDICOS	B1500000217	01/12/2025	29,500.00	01/05/2026	29,500.00	0.00	SALDA
LOLA 5 MULTISERVICES,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	E45000000177	04/06/2025	26,698.56		0.00	26,698.56	PENDIENTE
MERCADO MEDIA NETWORK	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E45000000164	01/04/2026	944,000.00	01/05/2026	944,000.00	0.00	SALDA
MULTIMEDIOS SU MUNDO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	E450000000009	01/04/2026	354,000.00	01/05/2026	354,000.00	0.00	SALDA
MKT, CONSULTING, SRL	SERVICIO JURIDICO	B1500000206	01/05/2026	592,360.00		0.00	592,360.00	PENDIENTE
NEW TEXT CONSULTIG	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000097	13/04/2026	354,000.00	01/05/2026	354,000.00	0.00	SALDA
MUR GROUP SRL	HERRAMIENTA MENORES	B1500000022	01/05/2026	472,000.00		0.00	472,000.00	PENDIENTE
OBELCA SRL	HERRAMIENTA MENORES	E450000000001	01/05/2026	1,978,919.00		0.00	1,978,919.00	PENDIENTE
OFFITEK, SRL	HERRAMIENTA MENORES	E450000000385	01/05/2026	678,482.06		0.00	678,482.06	PENDIENTE
OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUSICION DE INSUMOS DESECHABLES	B1500000063	01/04/2026	68,392.80	01/05/2026	68,392.80	0.00	SALDA
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002060	01/04/2026	26,284.50	01/05/2026	26,284.50	0.00	SALDA
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002059	01/04/2026	22,420.00	01/05/2026	22,420.00	0.00	SALDA
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002057	01/04/2026	1,289,091.00	01/05/2026	1,289,091.00	0.00	SALDA
PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500002058	01/04/2026	116,820.00	01/05/2026	116,820.00	0.00	SALDA
RADIO CADENA COMERCIAL	HERRAMIENTA MENORES	E45000000128	01/05/2026	236,000.00		0.00	236,000.00	PENDIENTE
SCUDO ORM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	B1500000001	09/03/2026	1,652,000.00	08/05/2026	1,652,000.00	0.00	SALDA
SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	B15000000190	01/04/2026	562,860.00	07/05/2026	562,860.00	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010989	01/03/2026	4,837,029.41	01/05/2026	4,837,029.41	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010991	01/03/2026	11,600.00	01/05/2026	11,600.00	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010992	01/03/2026	31,320.00	01/05/2026	31,320.00	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010993	01/03/2026	29,000.00	01/05/2026	29,000.00	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000010994	01/03/2026	23,200.00	01/05/2026	23,200.00	0.00	SALDA
SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	E450000011010	01/03/2026	5,395,531.20	01/05/2026	1,522,650.98	3,872,880.22	RESTA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006161	01/04/2026	41,275.89	01/05/2026	41,275.89	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006162	01/04/2026	62,696.74	01/05/2026	62,696.74	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006163	01/04/2026	150,668.56	01/05/2026	150,668.56	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006164	01/04/2026	151,074.29	01/05/2026	151,074.29	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006166	01/04/2026	67,418.31	01/05/2026	67,418.31	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006167	01/04/2026	144,267.65	01/05/2026	144,267.65	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006168	01/04/2026	149,964.55	01/05/2026	149,964.55	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006169	01/04/2026	148,745.51	01/05/2026	148,745.51	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006170	01/04/2026	52,212.42	01/05/2026	52,212.42	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006171	01/04/2026	46,220.32	01/05/2026	46,220.32	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006172	01/04/2026	42,524.46	01/05/2026	42,524.46	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006174	01/04/2026	26,906.28	01/05/2026	26,906.28	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006175	01/04/2026	41,208.26	01/05/2026	41,208.26	0.00	SALDA
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	B1500006260	09/04/2026	42,640.10	01/05/2026	42,640.10	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E450000000620	01/03/2026	2,933,631.04	07/05/2026	2,933,631.04	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E450000000962	22/04/2026	553,960.44	08/05/2026	553,960.44	0.00	SALDA
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E450000000881	01/05/2026	556,207.16		0.00	556,207.16	PENDIENTE
TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	E450000000797	01/05/2026	434,240.00		0.00	434,240.00	PENDIENTE
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065450	01/04/2026	17,208.00	01/05/2026	17,208.00	0.00	SALDA

TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065310	01/04/2026	64,530.00	07/05/2026	64,530.00	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065311	01/04/2026	64,530.00	07/05/2026	64,530.00	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065312	01/04/2026	43,020.00	07/05/2026	43,020.00	0.00	SALDA
TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	E450000065522	01/05/2026	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	PENDIENTE
VISUAL IMAGE SRL	HERRAMIENTA MENORES	B1500000500	01/05/2026	177,000.00		0.00	177,000.00	PENDIENTE
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000089	01/04/2026	271,889.35	07/05/2026	271,889.35	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000090	01/04/2026	709,034.61	07/05/2026	709,034.61	0.00	SALDA
WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	E450000000077	01/04/2026	709,034.61	07/05/2026	709,034.61	0.00	SALDA
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>201,094,894.04</b>	<b>170,792,952.39</b>	<b>30,301,941.65</b>

  
 Preparado por:  
**Lic. Julianry Acevedo**  
 Contadora Div. Contabilidad

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

