

ii								
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL								
Relación Pagos a Proveedores al 31 Mayo 2025								
Descripción de Colores								
	PAGADOS							
	ABONO							
	CONCEPTO	FACTURA No.	FECHA DE FACTURA	MONTO DE FACTURADO	FECHA FINAL DE LA FACTURA	MONTO PAGADO HASTA LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
PROMESE-CAL	INSUMOS MEDICOS	F1000270751 Y F1000271196	23/1/2020	121,072.50	23/5/2020		121,072.50	ATRASO
PROMESE-CAL	INSUMOS MEDICOS	F1000270677 Y 0512	27/12/2019	64,483.45	27/4/2020		64,483.45	ATRASO
	PUBLICIDAD	B1500000118	22/7/2020	354,000.00	22/11/2020		354,000.00	ATRASO
FRECUENCIAS DOMINICANAS	PUBLICIDAD	B1500000271	24/7/2020	259,600.00	24/11/2020		259,600.00	ATRASO
MBE COMUNICACIONES, SRL.	PUBLICIDAD	B1500000297	15/7/2020	177,000.00	15/11/2020		177,000.00	ATRASO
TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PUBLICIDAD	B1500000308	23/7/2020	708,000.00	15/11/2020		708,000.00	ATRASO
GRUPO ENJOY, S.R.L.	PUBLICIDAD	B1500000245	22/7/2020	1,500,000.00	22/11/2020		1,500,000.00	ATRASO
PRODUCCIONES LASO, S.R.L.	PUBLICIDAD	B1500000151	23/7/2020	1,062,000.00	23/11/2020		1,062,000.00	ATRASO
EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD	B1500000302	1/8/2020	180,000.00	1/12/2020		180,000.00	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER DE LOCAL	B1500000210,221,217,225,229,231,237,236,243,241,246,259,258,257,261	28/2/2021	8,302,417.04	28/6/2021		8,302,417.04	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONTRUCCION E	B1500000807	1/1/2021	1,258,798.32	1/5/2021		1,258,798.32	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	MANTENIMIENTO AREA COMUN	B1500000248	1/1/2021	66,987.18	1/5/2021		66,987.18	ATRASO
MAGNA MOTOR	REPARACION	PF. 9112701	8/4/2021	583,278.54	8/8/2021		583,278.54	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER DE LOCAL	B1500000288	1/4/2021	66,414.64	1/8/2021		66,414.64	ATRASO
COMEDORES ECONOMICOS DE ESTADO	SUMINISTRO DE ALMUERZO	B1500000485,486,,496,534 Y 535	15/1/2021	9,332,435.00	15/5/2021		9,332,435.00	ATRASO
COMEDORES ECONOMICOS DE ESTADO	SUMINISTRO DE ALMUERZO	B1500000544 Y 557	12/3/2021	4,131,355.00	12/7/2021		4,131,355.00	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER DE LOCAL	B1500000287	1/4/2021	1,299,432.00	1/8/2021		1,299,432.00	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER DE LOCAL	B1500000181	30/3/2021	48,256.00	30/7/2021		48,256.00	ATRASO
DRA. YILDA VERENISIA DE LEON	LEGALIZACION	1002756586	27/5/2021	29,500.00	27/9/2021		29,500.00	ATRASO
LIC. AQUILES CALDERON ROSA	CONSULTURIA	B1500000068	1/7/2021	188,800.00	1/11/2021		188,800.00	ATRASO
EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	B1500000148	16/4/2021	157,998.60	16/8/2021		157,998.60	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER	B1500000303	31/5/2021	66,414.64	31/9/2021		66,414.64	ATRASO
LICDA. CLARISA NOLASCO GERMAN	NOTARIZACION	B1500000004	19/8/2021	35,400.00	19/12/2021		35,400.00	ATRASO
LICDA. MIRIAN DE LA CRUZ VILLEGA	NOTARIZACION	B1500000169	14/7/2021	17,700.00	14/11/2021		17,700.00	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER DE LOCAL	B15000000313	1/8/2021	66,758.16	1/12/2021		66,758.16	ATRASO
MULTIGESTIONES CENREX	ALQUILER DE LOCAL	B15000000318	1/9/2021	66,414.64	1/1/2022		66,414.64	ATRASO
GRUPOS DE COMUNICACIONES ARMARIO LIBRE CCA, SRL	PUBLICIDAD	B1500000119	14/4/2023	141,600.00	14/8/2023		141,600.00	PENDIENTE
WENDY CARRASCO MARTINEZ	PUBLICIDAD	B1500000078	21/6/2023	88,500.00	21/10/2023		88,500.00	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	B1500002067 al 69, 74,75, 79 y 80	11/7/2023	18,240,000.00	11/11/2023	8,500,000.00	9,740,000.00	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	B1500002237,43,39,2161,81 Y 78	11/7/2023	13,280,400.00	11/11/2023	10,644,000.00	2,636,400.00	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	B1500002188,89,55,56,21, Y 22	11/7/2023	17,263,200.00	11/11/2023		17,263,200.00	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	B1500002263, 64	5/6/2023	5,690,400.00	5/6/2023		5,690,400.00	PENDIENTE
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	COMBUSTIBLE	B1500002212,13 Y 15	17/8/2023	6,613,200.00	17/12/2023		6,613,200.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DE ESTADO	SUMINISTRO DE ALMUERZO	B1500001150	29/2/2024	4,042,810.00	29/6/2024		4,042,810.00	PENDIENTE
COMEDORES ECONOMICOS DE ESTADO	SUMINISTRO DE ALMUERZO	B15000001160	30/4/2024	4,497,345.00	30/8/2024		4,497,345.00	PENDIENTE
LIC. JOSE LUIS CASTRO GARABITO	LEGALIZACION	B1500000011	27/5/2024	88,500.00	27/9/2024		88,500.00	PENDIENTE
DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500003194	1/4/2024	1,342,857.84	1/8/2024		1,342,857.84	PENDIENTE

