

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
28 DE FEBRERO DE 2026

| NO. | FECHA<br>FACT | RNC         | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR               | CONCEPTO  | VALOR        |
|-----|---------------|-------------|----------------|-----------------------------------|---|--------------|
| 1   | 20/02/2026    | 132-16939-5 | B1500000181    | AGROINDUSTRIAL FREYSA SRL         | ALQUILER DE PARQUEOS  | 652,910,00   |
| 2   | 01/01/2022    | 101-50393-9 | B1500051849    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 5,820,00     |
| 3   | 01/01/2022    | 101-50393-9 | B1500051996    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 5,460,00     |
| 4   | 01/01/2022    | 101-50393-9 | B1500058221    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 5,220,00     |
| 5   | 01/01/2022    | 101-50393-9 | B1500058230    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 840,00       |
| 6   | 01/01/2022    | 101-50393-9 | B1500058630    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 13,800,00    |
| 7   | 01/01/2022    | 101-50393-9 | B1500073622    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 3,899,81     |
| 8   | 03/01/2022    | 101-50393-9 | B1500098662    | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 3,659,82     |
| 9   | 15/01/2026    | 101-50393-9 | E450000021734  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 1,350,00     |
| 10  | 15/01/2026    | 101-50393-9 | E450000021835  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 11,100,00    |
| 11  | 19/01/2026    | 101-50393-9 | E450000021901  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 3,000,00     |
| 12  | 19/01/2026    | 101-50393-9 | E450000021903  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 2,580,00     |
| 13  | 21/01/2026    | 101-50393-9 | E450000021959  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 1,350,00     |
| 14  | 23/01/2026    | 101-50393-9 | E450000022065  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 8,400,00     |
| 15  | 29/01/2026    | 101-50393-9 | E450000022132  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 1,350,00     |
| 16  | 28/01/2026    | 101-50393-9 | E450000022176  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 5,400,00     |
| 17  | 29/01/2026    | 101-50393-9 | E450000022249  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 5,640,00     |
| 18  | 04/02/2026    | 101-50393-9 | E450000022337  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 1,350,00     |
| 19  | 05/02/2026    | 101-50393-9 | E450000022312  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 7,620,00     |
| 20  | 10/02/2026    | 101-50393-9 | E450000022525  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 7,560,00     |
| 21  | 12/02/2026    | 101-50393-9 | E450000022373  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 1,350,00     |
| 22  | 12/02/2026    | 101-50393-9 | E450000022558  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 7,500,00     |
| 23  | 17/02/2026    | 101-50393-9 | E450000022713  | AGUA PLANETA AZUL, S. A           | AGUA POTABLE  | 7,440,00     |
| 24  | 01/09/2020    | 131-21122-4 | B1500000573    | ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. | 85,550,00    |
| 25  | 10/02/2026    | 131-21122-4 | B1500003114    | ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL      | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION. | 627,643,18   |
| 26  | 14/06/2009    | 101-82276-7 | B1500002715    | ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.    | REPARACION DE (2) COMPUTADORES  | 8,120,00     |
| 27  | 14/06/2009    | 101-82276-7 | B1500002714    | ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.    | REPARACION DE (2) COMPUTADORES  | 9,222,00     |
| 28  | 03/11/2025    | 101-03856-1 | E450000000425  | ARIAS MOTORS SA                   | ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS                                     | 45,784,00    |
| 29  | 06/11/2025    | 101-03856-1 | E450000000430  | ARIAS MOTORS SA                   | ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS                                     | 46,256,00    |
| 30  | 14/11/2025    | 101-03856-1 | E450000000442  | ARIAS MOTORS SA                   | ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS                                     | 46,256,00    |
| 31  | 20/11/2025    | 101-03856-1 | E450000000449  | ARIAS MOTORS SA                   | ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS                                     | 46,256,00    |
| 32  | 03/12/2025    | 101-03856-1 | E450000000472  | ARIAS MOTORS SA                   | ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS                                     | 45,784,00    |
| 33  | 17/02/2026    | 131-36785-2 | B1500000081    | AUTO WASH JC SRL                  | ADQUISICION DE TICKET DE LAVADO   | 1,462,020,00 |
| 34  | 29/12/2025    | 101-80719-9 | E450000000018  | AUTOCENTRO NAVARRO SRL            | ADQUISICION DE BATERIAS   | 1,700,00     |
| 35  | 31/12/2015    | 130-52811-1 | FC-38783       | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A. | SERVICIOS DE DATA CREDITO   | 240,020,58   |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
28 DE FEBRERO DE 2026

| NO. | FECHA<br>FACT | RNC         | NO. DE FACTURA                            | NOMBRE DEL ACREEDOR                       | CONCEPTO   | VALOR        |
|-----|---------------|-------------|---|---|--|--------------|
| 36  | 20/01/2016    | 130-52811-1 | A01001001150000399                        | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.         | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 16,916,86    |
| 37  | 20/02/2016    | 130-52811-1 | A01001001150000409                        | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.         | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 16,987,39    |
| 38  | 19/03/2016    | 130-52811-1 | A01001001150000416                        | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.         | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 17,002,24    |
| 39  | 20/05/2016    | 130-52811-1 | A01001001150000435                        | CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.         | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 17,028,23    |
| 40  | 20/02/2026    | 131-08430-3 | B1500000196                               | CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION                         | 1,845,012,60 |
| 41  | 10/07/2020    | 101-15380-6 | B1500058700                               | CARIBE TOURS, SA.                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL                         | 13,800,00    |
| 42  | 01/09/2020    | 101-15380-6 | B1500001102                               | CARIBE TOURS, SA.                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL                         | 118,500,00   |
| 43  | 01/09/2020    | 101-15380-6 | B1500001524                               | CARIBE TOURS, SA.                         | SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL                         | 36,800,00    |
| 44  | 01/09/2020    | 131-15620-7 | B1500000050                               | CASA 141099 SRL                           | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION                         | 4,028,091,66 |
| 45  | 16/01/2025    | 101-85568-1 | E45000002231                              | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA           | SERVICIO C & W MICROSOFT AZURE                               | 590,718,95   |
| 46  | 11/11/2025    | 101-00157-7 | E450000082319                             | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA       | TELEFONO E INTERNET  | 2,801,894,73 |
| 47  | 31/12/2015    | 101-19566-5 | FC-765696 CON NCF.<br>A010010011500003790 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 67,854,26    |
| 48  | 20/01/2016    | 101-19566-5 | FC-769646 CON NCF.<br>A010010011500003790 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,304,27     |
| 49  | 20/02/2016    | 101-19566-5 | FC-773595 CON NCF.<br>A010010011500003821 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,343,07     |
| 50  | 20/03/2016    | 101-19566-5 | FC-777524 CON NCF.<br>A010010011500003848 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,351,23     |
| 51  | 20/04/2016    | 101-19566-5 | FC-781458 CON NCF.<br>A010010011500003877 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,361,44     |
| 52  | 20/05/2016    | 101-19566-5 | FC-785436 CON NCF.<br>A010010011500003904 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,365,53     |
| 53  | 20/06/2016    | 101-19566-5 | FC-789362 CON NCF.<br>A010010011500003932 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,383,90     |
| 54  | 20/07/2016    | 101-19566-5 | FC-793323 CON NCF.<br>A010010011500003959 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,392,07     |
| 55  | 20/08/2016    | 101-19566-5 | FC-797273 CON NCF.<br>A010010011500003986 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE           | SERVICIOS DE DATA CREDITO                                    | 9,392,07     |
| 56  | 01/01/2022    | 401-50097-3 | B1500003536                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-03 | 929,750,00   |
| 57  | 01/01/2022    | 401-50097-3 | B1500003617                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-04 | 929,750,00   |
| 58  | 04/11/2020    | 401-50097-3 | B1500003700                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-05 | 929,750,00   |
| 59  | 02/12/2020    | 401-50097-3 | B1500003781                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-06 | 929,750,00   |
| 60  | 18/03/2021    | 401-50097-3 | B1500004229                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-07 | 125,000,00   |
| 61  | 18/03/2021    | 401-50097-3 | B1500004242                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-08 | 125,000,00   |
| 62  | 19/03/2021    | 401-50097-3 | B1500004255                               | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-09 | 125,000,00   |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
28 DE FEBRERO DE 2026

| NO. | FECHA<br>FACT | RNC           | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR  | CONCEPTO  | VALOR         |
|-----|---------------|---------------|----------------|--|---|---------------|
| 63  | 13/04/2021    | 401-50097-3   | B1500004412    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-10      | 125,000,00    |
| 64  | 04/06/2021    | 401-50097-3   | B1500004545    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-11      | 125,000,00    |
| 65  | 04/06/2021    | 401-50097-3   | B1500004686    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-12      | 125,000,00    |
| 66  | 05/07/2021    | 401-50097-3   | B1500004834    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-13      | 125,000,00    |
| 67  | 03/08/2021    | 401-50097-3   | B1500004979    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-14      | 125,000,00    |
| 68  | 10/06/2022    | 401-50097-3   | B1500005943    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-15      | 4,686,749,84  |
| 69  | 24/11/2022    | 401-50097-3   | B1500007185    | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION                    | PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ESTADO LEY 134-16      | 1,887,148,40  |
| 70  | 11/02/2022    | 001-1097482-1 | B1500000011    | DARIO GERALDO KELLY DE LOS SANTOS                            | SERVICIOS PROFESIONALES   | 389,400,00    |
| 71  | 18/09/2020    | 130-11277-2   | B1500000258    | DIRCOM SRL   | POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 118,000,00    |
| 72  | 16/10/2020    | 130-11277-2   | B1500000263    | DIRCOM SRL   | POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                       | 118,000,00    |
| 73  | 08/02/2026    | 130-55632-6   | B1500000360    | E & G UNIVERSAL PROMOTION                                    | ADQUISICION DE BAMBALINAS Y MANTELES                              | 205,744,80    |
| 74  | 06/02/2012    | 101-75792-2   | 1216           | EDITORA DE LUXE, S. A.                                       | COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE     | 5,684,00      |
| 75  | 09/03/2012    | 101-75792-2   | 1228           | EDITORA DE LUXE, S. A.                                       | COMPRA DE (10) CAJAS DE PAPEL 9 1/2 X 3 2/3                       | 11,484,00     |
| 76  | 28/10/2020    | 001-1775976-1 | B1500000421    | ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS                              | SERVICIOS DE FUMIGACION   | 13,570,00     |
| 77  | 28/10/2020    | 001-1775976-1 | B1500000422    | ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS                              | SERVICIOS DE FUMIGACION   | 13,570,00     |
| 78  | 28/10/2020    | 001-1775976-1 | B1500000425    | ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS                              | SERVICIOS DE FUMIGACION   | 13,570,00     |
| 79  | 12/02/2026    | 130-793885-9  | B1500000435    | EVEL SUPLIDORES SRL  | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION                              | 18,338,025,68 |
| 80  | 20/02/2026    | 130-793885-9  | B1500000436    | EVEL SUPLIDORES SRL  | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION                              | 7,875,436,66  |
| 81  | 31/01/2022    | 132-09176-2   | B1500000003    | EVOLUTIVA SRL  | SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 14,826,70     |
| 82  | 01/09/2020    | 131-39364-2   | B1500000063    | FERRETERIA LEBRON  | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION                              | 103,150,00    |
| 83  | 18/02/2026    | 430-23255-6   | E450000000015  | FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA | CAPACITACION  | 76,920,00     |
| 84  | 17/12/2021    | 132-12064-7   | B1500000004    | GABELLA TOURS S.R.L.   | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 225,000,00    |
| 85  | 01/09/2020    | 130-33741-1   | B1500000027    | GRUPO, KM, MT, EIRL  | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 153,000,03    |
| 86  | 10/07/2020    | 130-33741-1   | B1500000028    | GRUPO, KM, MT, EIRL  | TRANSPORTE DE PERSONAL  | 152,500,00    |
| 87  | 09/01/2026    | 130-14306-4   | E450000000027  | GSI INTERNATIONAL, INC                                       | RENOVACION LICENCIA PLATAFORMA BIZAGI                             | 9,845,000,00  |
| 88  | 01/02/2026    | 102-01717-4   | E450000007311  | HUMANO SEGUROS, S. A.  | SEGUROS DE SALUD INTERNACIONAL                                    | 149,781,25    |
| 89  | 01/02/2026    | 102-01717-4   | E450000007024  | HUMANO SEGUROS, S. A.  | SEGUROS DE SALUD INTERNACIONAL                                    | 707,198,71    |
| 90  | 10/12/2025    | 401-02438-1   | E450000000040  | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO                       | CAPACITACION  | 79,939,00     |
| 91  | 01/09/2020    | 131-10639-2   | B1500000142    | INVERSIONES SOLUGAMA, SRL                                    | ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION                                     | 674,529,30    |
| 92  | 01/09/2020    | 131-10639-2   | B1500000157    | INVERSIONES SOLUGAMA, SRL                                    | ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION                                     | 861,807,10    |
| 93  | 01/09/2020    | 131-10639-2   | B1500000194    | INVERSIONES SOLUGAMA, SRL                                    | ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION                                     | 592,896,90    |
| 94  | 01/09/2020    | 131-10639-2   | B1500000210    | INVERSIONES SOLUGAMA, SRL                                    | ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION                                     | 447,574,00    |
| 95  | 01/10/2025    | 130-082667-6  | E450000000019  | IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC                            | RENOVACION DE LA LICENCIA Y SERVICIO FUNCIONAL Y TECNICO PARA SAP | 61,524,349,00 |
| 96  | 01/09/2020    | 130-23388-8   | B1500000089    | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL                            | MATENIMIENTO ASCENSORES   | 21,240,00     |
| 97  | 22/06/2023    | 001-0386063-1 | B15000000632   | JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ                                  | SERVICIOS DE NOTARIZACION   | 86,400,00     |
| 98  | 19/01/2026    | 001-0776504-2 | B15000000306   | LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS                       | SERVICIOS DE NOTARIZACION   | 94,400,00     |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES  
MIVHED  
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES  
28 DE FEBRERO DE 2026

| NO. | FECHA<br>FACT | RNC           | NO. DE FACTURA      | NOMBRE DEL ACREEDOR   | CONCEPTO  | VALOR         |
|-----|---------------|---------------|---------------------|---|---|---------------|
| 99  | 19/01/2026    | 001-0776504-2 | B1500000307         | LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LEREBOURS                          | SERVICIOS DE NOTARIZACION   | 29,500,00     |
| 100 | 01/09/2020    | 130-34394-2   | B1500000210         | LUBRICANTES INTERNACIONALES SRL                                 | NEUMATICOS  | 441,249,20    |
| 101 | 28/06/2021    | 001-1158558-4 | B1500000159         | LUIS ORLANDO MIESES MEDINA                                      | SERVICIOS DE PLANTA DE JARDINERIA   | 5,380,00      |
| 102 | 01/12/2018    | 001-3137101-9 | A010010011500000058 | MAROTAC COMERCIAL, SRL  | SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y<br>SOPLATEO DE LOS VEHICULOS  | 93,279,00     |
| 103 | 01/09/2020    | 001-3137101-9 | B1500000001         | MAROTAC COMERCIAL, SRL  | SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y<br>SOPLATEO DE LOS VEHICULOS  | 96,052,00     |
| 104 | 07/03/2011    | 101-58208-1   | B1500001936         | MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R.<br>L.                    | COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS,<br>PARA USO DEL ALMACEN DE HATO<br>NUEVO.   | 31,466,52     |
| 105 | 14/01/2026    | 054-0084027-7 | B1500000266         | ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS<br>DE PEREZ                | SERVICIOS DE NOTARIZACION   | 123,900,00    |
| 106 | 20/01/2026    | 054-0084027-7 | B1500000267         | ORQUIDEA DEL CARMEN MEDINA FERREIRAS<br>DE PEREZ                | SERVICIOS DE NOTARIZACION   | 94,400,00     |
| 107 | 08/06/2018    | 131-43568-8   | B1500000080         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 69,808,80     |
| 108 | 08/06/2018    | 131-43568-8   | B1500000081         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 122,956,00    |
| 109 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000201         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 10,183,40     |
| 110 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000202         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 12,118,60     |
| 111 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000203         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 16,525,90     |
| 112 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000204         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 21,841,80     |
| 113 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000205         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 13,994,80     |
| 114 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000206         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 26,974,80     |
| 115 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000207         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 17,523,00     |
| 116 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000208         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 10,183,40     |
| 117 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000209         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 12,277,90     |
| 118 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000210         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 12,909,20     |
| 119 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000211         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 30,839,30     |
| 120 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000212         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 28,520,60     |
| 121 | 14/03/2018    | 131-43568-8   | B1500000213         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 22,302,00     |
| 122 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000214         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 10,195,20     |
| 123 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000215         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 4,165,40      |
| 124 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000216         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 5,015,00      |
| 125 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000218         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 6,962,00      |
| 126 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000219         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 13,109,80     |
| 127 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B1500000220         | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 4,484,00      |
| 128 | 15/06/2020    | 131-43568-8   | B15000002017        | PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL                               | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO<br>VEHICULOS   | 14,637,90     |
| 129 | 17/12/2025    | 402-00258-5   | E450000001581       | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE<br>Y MAESTRA (PUCMM)      | CAPACITACION  | 97,142,86     |
| 130 | 12/02/2026    | 131-22673-6   | B1500000087         | PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES<br>MELO SCARFULLERY SRL | COMPRA DE MATERIALES DE<br>CONSTRUCCION   | 14,445,667,72 |
| 131 | 01/11/2020    | 101-75535-2   | B1500000014         | REPTCOM, SRL  | ADQUISICION DE HANSFREE PARA<br>RADIO DE COMUNICACIONES PARA<br>EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD<br>MILITAR DE LA INSTITUCION. | 29,500,00     |
| 132 | 06/08/2020    | 012-0008952-0 | B1500000205         | RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA   | POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 59,000,00     |
| 133 | 06/08/2020    | 012-0008952-0 | B1500000206         | RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA   | POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 59,000,00     |
| 134 | 06/08/2020    | 012-0008952-0 | B1500000207         | RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA   | POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 59,000,00     |
| 135 | 17/07/2020    | 131-21987-1   | B1500001707         | SBS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS,<br>SRL                   | COMPRA DE CAFE MOLIDO   | 87,398,34     |
| 136 | 01/12/2019    | 101-86975-5   | B1500001106         | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL                                | REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS   | 6,664,11      |
| 137 | 01/12/2019    | 101-86975-5   | B1500001110         | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL                                | REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS   | 24,871,99     |

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES**  
**MIVHED**  
**ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**28 DE FEBRERO DE 2026**

| NO.           | FECHA<br>FACT | RNC         | NO. DE FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR                   | CONCEPTO   | VALOR                 |
|---------------|---------------|-------------|----------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 138           | 10/01/2020    | 101-86975-5 | B1500001087    | SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL      | REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS  | 53,504,41             |
| 139           | 10/02/2026    | 131-67920-1 | E45000000680   | SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL | PUBLICIDAD   | 4,250,000,01          |
| 140           | 10/02/2026    | 131-67920-1 | E45000000681   | SWITCH MEDIA TECHNOLOGY SWITCH MT SRL | PUBLICIDAD   | 8,500,000,00          |
| 141           | 09/12/2021    | 131-32303-2 | B1500000450    | TRIGAS DEL CARIBE SRL                 | CONCEPTO DE CAPACITACION DE GENERALIDADES  | 53,100,00             |
| 142           | 09/02/2026    | 401-00510-7 | B1500006074    | UNIVERSIDAD APEC, INC                 | CAPACITACION   | 43,655,00             |
| 143           | 18/02/2026    | 401-05232-6 | E45000001037   | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC       | CAPACITACION   | 134,400,00            |
| 144           | 01/09/2020    | 101-63126-2 | B1500000052    | VIFA,SRL                              | SERVICIO REPARACION DE UPS QUE DA PROTECCION Y ENERGIA AL 3ER Y 4TO PISO DE LA INSTITUCION | 57,607,60             |
| 145           | 01/09/2020    | 131-60371-8 | B1500000229    | VS VANGUARDIA SUMINISTRO              | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE VIVIENDAS       | 96,833,63             |
| 146           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000191   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 84,765,30             |
| 147           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000192   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 40,108,20             |
| 148           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000193   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 71,807,72             |
| 149           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000194   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 48,594,76             |
| 150           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000195   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 24,585,30             |
| 151           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000196   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 68,300,76             |
| 152           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000197   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 61,749,40             |
| 153           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000198   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 10,651,86             |
| 154           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000199   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 5,770,20              |
| 155           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000200   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 63,632,68             |
| 156           | 13/10/2021    | 132-02151-7 | B15000000201   | XENTRIC AUTO SERVICES, SRL            | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                                       | 12,023,02             |
| 157           | 01/09/2020    | 131-15949-4 | B1500000430    | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA           | CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL                        | 41,890,00             |
| 158           | 29/12/2017    | 130-73468-2 | FACT. NO. 745  | ZADESA, SRL                           | COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.   | 57,584,00             |
| <b>TOTAL:</b> |               |             |                |                                       |  | <b>157,332,171,65</b> |

  
**Lic. Hangle Paulino**  
 Contador  
 DEPARTAMENTO  
 DE CONTABILIDAD  
 Santo Domingo D.N.

  
 VIVIENDA  
 Y EDIFICACIONES  
 VICEMINISTERIO  
 ADMINISTRATIVO  
 Y FINANCIERO  
**Lic. Juan Luis Juliá Calac**  
 Viceministro Administrativo y Financiero  
 Santo Domingo, D.N.