

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	02/06/2026	101-54911-4	E450000000786	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA DIRECTIVOS	38,427.00
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	01/07/2026	101-50393-9	B1500026975	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,580.00
10	02/07/2026	101-50393-9	B1500026980	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	5,920.00
11	07/07/2026	101-50393-9	B1500026988	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,040.00
12	09/07/2026	101-50393-9	B1500026994	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,640.00
13	14/07/2026	101-50393-9	B1500027574	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,460.00
14	16/07/2026	101-50393-9	B1500027578	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,220.00
15	20/07/2026	101-50393-9	B1500026780	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	2,660.00
16	21/07/2026	101-50393-9	B1500026782	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	2,520.00
17	21/07/2026	101-50393-9	B1500027588	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,640.00
18	23/07/2026	101-50393-9	B1500014829	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	675.00
19	23/07/2026	101-50393-9	B1500029596	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	7,620.00
20	28/07/2026	101-50393-9	B1500027907	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	8,220.00
21	30/07/2026	101-50393-9	B1500027913	AGUA PLANETA AZUL, S. A	AGUA POTABLE	7,800.00
22	01/09/2020	131-21122-4	B1500000573	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS IMPRESORAS DE LA	85,550.00
23	25/07/2026	101-61878-7	E450000026438	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE INTERNET	315,464.82
24	14/06/2009	101-82276-7	B1500002715	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	8,120.00
25	14/06/2009	101-82276-7	B1500002714	ANALISTAS ASOCIADOS, C. POR A.	REPARACION DE (2) COMPUTADORES	9,222.00
26	13/03/2026	001-0780490-8	B1500000160	ARACELIS JOSEFINA MARCANO DEL ROSARIO	SERVICIOS DE NOTARIZACION	53,100.00
27	10/12/2025	101-03856-1	E450000000488	ARIAS MOTORS SA	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,104.01
28	30/03/2026	101-03856-1	E450000000619	ARIAS MOTORS SA	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	194,150.31
29	01/07/2026	101-80719-9	E450000000320	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	POR ADQUISICION DE BATERIAS	1,700.00
30	13/07/2026	131-03323-7	B15000000027	BARTARUGA INVESTMENT SRL	SERVICIOS DE HOSPEDAJE	2,045,333.33
31	21/07/2026	131-79693-1	E450000000002	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	POR ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	1,404,832.73
32	01/07/2026	101-01894-1	E450000001706	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	80,209.04
33	01/07/2026	101-01894-1	E450000001719	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	156,315.66
34	01/07/2026	101-01894-1	E450000001723	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	18,731.70
35	01/07/2026	101-01894-1	E450000001727	BONANZA DOMINICANA S A S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	18,687.39

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
36	31/12/2015	130-52811-1	FC-38783	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	240,020.58
37	20/01/2016	130-52811-1	A010010011500000399	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	16,916.86
38	20/02/2016	130-52811-1	A010010011500000409	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	16,987.39
39	19/03/2016	130-52811-1	A010010011500000416	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	17,002.24
40	20/05/2016	130-52811-1	A010010011500000435	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, S.A.	SERVICIOS DE DATA CREDITO	17,028.23
41	28/07/2026	131-08430-3	E45000000016	CARIBBEAN FOOD SUPPLY Y R, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	615,004.20
42	10/07/2020	101-15380-6	B1500058700	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	13,800.00
43	01/09/2020	101-15380-6	B1500001102	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	118,500.00
44	01/09/2020	101-15380-6	B1500001524	CARIBE TOURS, SA.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	36,800.00
45	01/09/2020	131-15620-7	B1500000050	CASA 141099 SRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,028,091.66
46	11/11/2025	101-00157-7	E450000082319	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	TELEFONO E INTERNET	2,801,894.73
47	27/05/2026	101-00157-7	E450000144333	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	TELEFONO E INTERNET	767,765.03
48	27/07/2026	101-00157-7	E450000149815	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	TELEFONO E INTERNET	487,531.76
49	27/07/2026	101-00157-7	E450000150484	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	TELEFONO E INTERNET	753,166.04
50	27/07/2026	101-00157-7	E450000150534	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	TELEFONO E INTERNET	12,564.13
51	27/07/2026	130-22869-8	E450000001445	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS	1,755,431.79
52	07/07/2026	102-31991-1	E450000000344	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER DE LOCAL COMERCIA	1,648,030.43
53	31/12/2015	101-19566-5	FC-765696 CON NCF. A010010011500003790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	67,854.26
54	20/01/2016	101-19566-5	FC-769646 CON NCF. A010010011500003790	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,304.27
55	20/02/2016	101-19566-5	FC-773595 CON NCF. A010010011500003821	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,343.07
56	20/03/2016	101-19566-5	FC-777524 CON NCF. A010010011500003848	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,351.23
57	20/04/2016	101-19566-5	FC-781458 CON NCF. A010010011500003877	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,361.44
58	20/05/2016	101-19566-5	FC-785436 CON NCF. A010010011500003904	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,365.53
59	20/06/2016	101-19566-5	FC-789362 CON NCF. A010010011500003932	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,383.90
60	20/07/2016	101-19566-5	FC-793323 CON NCF. A010010011500003959	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07
61	20/08/2016	101-19566-5	FC-797273 CON NCF. A010010011500003986	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	SERVICIOS DE DATA CREDITO	9,392.07
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
72	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
73	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
74	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
75	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
76	14/07/2026	131-41381-1	B1500000208	CUERPO DE EVACUACION PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD	SERVICIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA	118,000.00
77	20/07/2026	130-03887-2	B1500000021	CYPE DOMINICANA SRL	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO	3,205,020.00
78	11/02/2022	001-1097482-1	B1500000011	DARIO GERALDO KELLY DE LOS SANTOS	SERVICIOS PROFESIONALES	389,400.00
79	18/09/2020	130-11277-2	B1500000258	DIRCOM SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
80	16/10/2020	130-11277-2	B1500000263	DIRCOM SRL	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
81	27/07/2026	132-11651-8	E45000000048	DSETA GROUP, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE BATERIAS	14,160.00
82	06/02/2012	101-75792-2	1216	EDITORIA DE LUXE, S. A.	COMPRA TARJETAS DE INVENTARIO PERMANENTE DE MATERIAL GASTABLE	5,684.00
83	09/03/2012	101-75792-2	1228	EDITORIA DE LUXE, S. A.	COMPRA DE (10) CAJAS DE PAPEL 9 1/2 X 3 2/3	11,484.00
84	21/07/2026	101-00356-1	B1500007383	EDITORIA DEL CARIBE	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,947.50
85	24/07/2026	101-09837-6	E450000001641	EDITORIA HOY, SAS	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	79,296.00
86	30/07/2026	101-09837-6	E450000001641	EDITORIA HOY, SAS	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43,674.75
87	18/07/2026	101-82021-7	E450000102892	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,250,003.73
88	18/07/2026	101-82021-7	E450000102904	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,374.60
89	18/07/2026	101-82021-7	E450000104086	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,941.70
90	18/07/2026	101-82021-7	E450000104118	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,931.19
91	18/07/2026	101-82021-7	E450000104720	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,419.78
92	20/07/2026	101-82021-7	E450000106045	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	254,053.27
93	28/10/2020	001-1775976-1	B1500000421	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACION	13,570.00
94	28/10/2020	001-1775976-1	B1500000422	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACION	13,570.00
95	28/10/2020	001-1775976-1	B1500000425	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACION	13,570.00
96	31/01/2022	132-09176-2	B1500000003	EVOLUTIVA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	14,826.70
97	01/09/2020	131-39364-2	B1500000063	FERRETERIA LEBRON	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	103,150.00
98	17/12/2021	132-12064-7	B1500000004	GABELLA TOURS S.R.L.	TRANSPORTE DE PERSONAL	225,000.00
99	17/06/2026	131-52432-1	E450000000007	GRUAS COLON SRL	SERVICIOS DE GRUA	100,000.00
100	29/07/2026	101-61926-2	E450000001232	GRUPO DIARIO LIBRE S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	478,462.22
101	01/09/2020	130-33741-1	B1500000027	GRUPO, KM, MT, EIRL	TRANSPORTE DE PERSONAL	153,000.03
102	10/07/2020	130-33741-1	B1500000028	GRUPO, KM, MT, EIRL	TRANSPORTE DE PERSONAL	152,500.00
103	03/07/2026	130-14306-4	E450000000037	GSI INTERNATIONAL, INC	RENOVACION ANUAL DE LA SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA	13,575,000.00
104	07/07/2026	101-15738-2	E450000001091	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
105	07/07/2026	101-15738-2	E450000001092	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	25,252.00
106	07/07/2026	101-15738-2	E450000001093	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	25,252.00
107	07/07/2026	101-15738-2	E450000001094	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,212.00

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
108	07/07/2026	101-15738-2	E450000001095	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,212.00
109	07/07/2026	101-15738-2	E450000001096	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
110	07/07/2026	101-15738-2	E450000001097	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
111	07/07/2026	101-15738-2	E450000001099	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
112	07/07/2026	101-15738-2	E450000001100	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
113	07/07/2026	101-15738-2	E450000001101	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	25,252.00
114	07/07/2026	101-15738-2	E450000001102	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
115	07/07/2026	101-15738-2	E450000001103	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
116	08/07/2026	101-15738-2	E450000001105	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,212.00
117	08/07/2026	101-15738-2	E450000001106	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	25,960.00
118	08/07/2026	101-15738-2	E450000001107	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
119	08/07/2026	101-15738-2	E450000001108	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
120	08/07/2026	101-15738-2	E450000001109	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,212.00
121	08/07/2026	101-15738-2	E450000001110	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
122	08/07/2026	101-15738-2	E450000001111	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
123	08/07/2026	101-15738-2	E450000001112	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,212.00
124	15/07/2026	101-15738-2	E450000001118	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
125	15/07/2026	101-15738-2	E450000001119	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
126	15/07/2026	101-15738-2	E450000001120	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
127	15/07/2026	101-15738-2	E450000001121	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
128	15/07/2026	101-15738-2	E450000001122	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
129	15/07/2026	101-15738-2	E450000001123	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
130	15/07/2026	101-15738-2	E450000001124	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
131	15/07/2026	101-15738-2	E450000001125	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,244.00
132	15/07/2026	101-15738-2	E450000001126	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
133	24/07/2026	101-15738-2	E450000001130	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	51,212.00
134	24/07/2026	101-15738-2	E450000001131	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	42,480.00
135	24/07/2026	101-15738-2	E450000001132	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	67,260.00
136	24/07/2026	101-15738-2	E450000001133	IMPORTADORA K & G SAS	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS	67,260.00
137	29/06/2026	401-02438-1	E450000000396	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	CAPACITACION MAESTRÍA	58,766.00
138	29/06/2026	401-02438-1	E450000000397	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	CAPACITACION MAESTRÍA	92,350.00
139	01/09/2020	131-10639-2	B1500000142	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	674,529.30
140	01/09/2020	131-10639-2	B1500000157	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	861,807.10
141	01/09/2020	131-10639-2	B1500000194	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	592,896.90
142	01/09/2020	131-10639-2	B1500000210	INVERSIONES SOLUGAMA, SRL	ALMUERZO PERSONAL INSTITUCION	447,574.00
143	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

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
144	01/09/2020	130-23388-8	B1500000089	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MATENIMIENTO ASCENSORES	21,240.00
145	22/06/2023	001-0386063-1	B1500000632	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	86,400.00
146	21/07/2026	132656849	B1500000186	KIKI INTERIOR DESIGN SRL	SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA	268,096.00
147	01/09/2020	130-34394-2	B1500000210	LUBRICANTES INTERNACIONALES SRL	NEUMATICOS	441,249.20
148	28/06/2021	001-1158558-4	B1500000159	LUIS ORLANDO MIESES MEDINA	SERVICIOS DE PLANTA DE JARDINERIA	5,380.00
149	1/12/2018	001-3137101-9	A010010011500000058	MAROTAC COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS VEHICULOS	93,279.00
150	01/09/2020	001-3137101-9	B1500000001	MAROTAC COMERCIAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y SOPLETEO DE LOS VEHICULOS	96,052.00
151	20/07/2026	131-64993-9	E450000000098	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO EDF. I Y II	1,135,446.32
152	21/07/2026	131-64993-9	E450000000102	MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	SUMINISTRO DE ALMUERZO EDF. I Y II	1,265,539.16
153	07/03/2011	101-58208-1	B1500001936	MATERIALES INDUSTRIALES DOMINGO, S. R. L.	COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS, PARA USO DEL ALMACEN DE HATO NUEVO.	31,466.52
154	20/07/2026	124-02582-6	E450000000467	MATTAR CONSULTING, SRL	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	535,458.00
155	31/07/2026	131-91699-6	B1500001324	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION SRL	ADQUISICIÓN DE CARROS PLEGABLES	200,600.00
156	01/07/2026	130-50528-4	E450000000083	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	482,023.95
157	01/07/2026	130-50528-4	E450000000084	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	482,023.95
158	01/07/2026	130-50528-4	E450000000085	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	482,023.95
159	01/07/2026	130-50528-4	E450000000086	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	482,023.95
160	01/07/2026	130-50528-4	E450000000087	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	482,023.95
161	01/07/2026	130-50528-4	E450000000089	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	112,471.82
162	01/07/2026	130-50528-4	E450000000090	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	112,471.82
163	01/07/2026	130-50528-4	E450000000091	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	112,471.82
164	01/07/2026	130-50528-4	E450000000092	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	112,471.82
165	01/07/2026	130-50528-4	E450000000093	MULTIGESTIONES CENREX, S.A.S	ALQUILER DE LOCAL	112,471.82
166	07/07/2026	131-15563-4	B1500000271	MULTISERVICIOS OCNAB SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y HERRAM.	593,301.03
167	15/07/2026	101-75694-2	E450000000028	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	SERVICIO DE RECARGA	285,666.20
168	08/06/2018	131-43568-8	B1500000080	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	69,808.80
169	08/06/2018	131-43568-8	B1500000081	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	122,956.00
170	15/06/2020	131-43568-8	B1500000201	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	10,183.40
171	15/06/2020	131-43568-8	B1500000202	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,118.60
172	15/06/2020	131-43568-8	B1500000203	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	16,525.90
173	15/06/2020	131-43568-8	B1500000204	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	21,841.80
174	15/06/2020	131-43568-8	B1500000205	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,994.80
175	15/06/2020	131-43568-8	B1500000206	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	26,974.80
176	15/06/2020	131-43568-8	B1500000207	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	17,523.00
177	15/06/2020	131-43568-8	B1500000208	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	10,183.40
178	15/06/2020	131-43568-8	B1500000209	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,277.90
179	15/06/2020	131-43568-8	B1500000210	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,909.20

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES

31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
180	15/06/2020	131-43568-8	B1500000211	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	30,839.30
181	15/06/2020	131-43568-8	B1500000212	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	28,520.60
182	14/03/2018	131-43568-8	B1500000213	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,302.00
183	15/06/2020	131-43568-8	B1500000214	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	10,195.20
184	15/06/2020	131-43568-8	B1500000215	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,165.40
185	15/06/2020	131-43568-8	B1500000216	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,015.00
186	15/06/2020	131-43568-8	B1500000218	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,962.00
187	15/06/2020	131-43568-8	B1500000219	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,109.80
188	15/06/2020	131-43568-8	B1500000220	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,484.00
189	15/06/2020	131-43568-8	B1500000217	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	14,637.90
190	01/11/2020	101-75535-2	B1500000014	REPTCOM, SRL	ADQUISICION DE HANSFREE PARA RADIOS DE COMUNICACIONES PARA EL PERSONAL DE LA	29,500.00
191	03/03/2026	101-77926-8	B1500001697	RICOS BUFFET SRL	SERVICIOS DE CATERING	4,230,742.50
192	03/03/2026	101-77926-8	B1500001698	RICOS BUFFET SRL	SERVICIOS DE CATERING	3,804,025.00
193	03/03/2026	101-77926-8	B1500001699	RICOS BUFFET SRL	SERVICIOS DE CATERING	1,770,295.00
194	03/03/2026	101-77926-8	B1500001700	RICOS BUFFET SRL	SERVICIOS DE CATERING	194,700.00
195	16/07/2026	049-0057427-0	B1500000028	ROSANNA MARGARITA CORTORREAL NEGRIN DE	ALQUILER DE LOCAL	3,218,646.67
196	06/08/2020	012-0008952-0	B1500000205	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
197	06/08/2020	012-0008952-0	B1500000206	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
198	06/08/2020	012-0008952-0	B1500000207	RUBEN DARIO TEJEDA PEÑA	POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
199	28/07/2026	101-00806-7	E450000007130	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	ALQUILER DE LOCAL	41,000,352.00
200	17/07/2020	131-21987-1	B1500001707	SBS, SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	COMPRA DE CAFE MOLIDO	87,398.34
201	01/12/2019	101-86975-5	B1500001106	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	6,664.11
202	01/12/2019	101-86975-5	B1500001110	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	24,871.99
203	10/01/2020	101-86975-5	B1500001087	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ, EIRL	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	53,504.41
204	08/07/2026	130-51770-3	E450000000025	SOLUCIONES MECANICAS SM SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION	30,377.73
205	09/12/2021	131-32303-2	B1500000450	TRIGAS DEL CARIBE SRL	CAPACITACION DE GENERALIDADES	53,100.00
206	09/07/2026	130-02719-6	E450000000119	UXMAL COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS	1,788,295.00
207	31/07/2026	130-94367-2	E450000000016	V H OFFICE SUPPLY SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	6,477,857.80
208	30/07/2026	101-011149	E450000011625	VIAMAR, S. A.	ADQUISICIÓN DE VEHICULO	35,563,500.00
209	30/07/2026	101-011149	E450000011626	VIAMAR, S. A.	ADQUISICIÓN DE VEHICULO	11,157,599.96
210	01/09/2020	101-63126-2	B1500000052	VIFA,SRL	SERVICIO REPARACION DE UPS QUE DA PROTECCION Y ENERGIA AL 3ER Y 4TO PISO	57,607.60
211	01/09/2020	131-60371-8	B1500000229	VS VANGUARDIA SUMINISTRO	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS REPARACIONES DE	96,833.63
212	13/10/2021	132-02151-7	B15000000191	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	84,765.30
213	13/10/2021	132-02151-7	B15000000192	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	40,108.20
214	13/10/2021	132-02151-7	B15000000193	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	71,807.72
215	13/10/2021	132-02151-7	B15000000194	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	48,594.76

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
31 DE JULIO DE 2026

NO.	FECHA FACT	RNC	NO. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	VALOR
216	13/10/2021	132-02151-7	B15000000195	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	24,585.30
217	13/10/2021	132-02151-7	B15000000196	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	68,300.76
218	13/10/2021	132-02151-7	B15000000197	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	61,749.40
219	13/10/2021	132-02151-7	B15000000198	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	10,651.86
220	13/10/2021	132-02151-7	B15000000199	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,770.20
221	13/10/2021	132-02151-7	B15000000200	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	63,632.68
222	13/10/2021	132-02151-7	B15000000201	XENTRIC AUTO SERVICES, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	12,023.02
223	01/09/2020	131-15949-4	B1500000430	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	41,890.00
224	29/12/2017	130-73468-2	FACT. NO. 745	ZADESA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	57,584.00
TOTAL:						234,545,003.56


Mirky Cuello Campusano
 Encargada de Contabilidad


Yasirys Germán
 Directora Financiera