

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24-05-2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
29-11-2023	1154	ABENCOR, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES	97,385.40
31-01-2024	B1500169004	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30-01-2024	B1500166434	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
31-01-2024	B1500171702	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
30-01-2024	B1500166422	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
31-01-2024	B1500167169	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
30-01-2024	B1500166192	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
31-01-2024	B1500167084	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
31-01-2024	B1500167148	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
31-01-2024	B1500167149	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
31-01-2024	B1500167284	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
31-01-2024	B1500171699	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
31-01-2024	B1500171622	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
31-01-2024	B1500165588	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
31-01-2024	B1500166909	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
31-01-2024	B1500166896	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
31-01-2024	B1500167143	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
31-01-2024	B1500170907	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
31-01-2024	B1500170911	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
30-01-2024	B1500167151	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
31-01-2024	B1500165595	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
31-01-2024	B1500171049	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
31-01-2024	B1500166520	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
28-11-2023	1964-3392	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
28-11-2023	1964-3395	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
30-11-2023	1964-3417	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
28-11-2023	1964-3409	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30-11-2023	1849-12919	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-11-2023	1964-3424	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
29-11-2023	1964-3368	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,980.00
28-11-2023	8682-2830	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28-11-2023	8682-2720	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29-11-2023	7964-6645	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29-11-2023	7964-6716	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
29-11-2023	7964-6875	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
29-11-2023	7964-6942	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29-11-2023	7964-7081	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
12-12-2023	1964-3433	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,440.00
12-12-2023	1964-3439	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
12-12-2023	1964-3444	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
12-12-2023	1964-3450	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
12-12-2023	1964-3459	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
12-12-2023	1964-3468	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,740.00
12-12-2023	1964-3471	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,140.00
12-12-2023	1964-3475	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
12-12-2023	1964-3490	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
12-12-2023	1964-3498	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
12-12-2023	1964-3501	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,160.00
12-12-2023	1964-3512	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,340.00
12-12-2023	2087058	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	27,000.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-12-2023	2090436	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
14-12-2023	1964-3516	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
15-12-2023	7964-7297	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
15-12-2023	1888-828	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
15-12-2023	8682-2920	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
15-12-2023	8682-3041	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
15-12-2023	8682-2989	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
15-12-2023	8759-812	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
15-12-2023	1409-8314	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,820.00
15-12-2023	1409-8125	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
15-12-2023	1409-8404	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
15-12-2023	1964-3496	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
15-12-2023	8759-504	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
15-12-2023	8759-847	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
15-12-2023	8682-3092	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
24-01-2024	B1500000098	ALL MEDIA, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,920.00
30-01-2024	E450000003757	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	736,608.30
31-01-2024	B1500000199	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQ. Y MANT. DIC. 2023 S/ CONTRATO CR-357-2021	103,350.00
31-12-2023	B1500000464	ALTAGRACIA ORTIZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
29-11-2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29-11-2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
13-12-2023	B1500000114	AMILCAR NIVAR	PUBLICIDAD SEGUN O/C AD-33, CUOTA 1/3	47,200.00
23-11-2022	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
12-05-2023	104015	ANGEL DEL ORBE	PUBLICIDAD MARBETE, ORDEN COLOCACIÓN AD-67	3,702.47
19-01-2024	B1500000062	ANGEL MONEGRO	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-80, CUOTA 1/3	82,600.00
23-01-2024	B1500000065	ANGEL MONEGRO	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-80, CUOTA 2/3	82,600.00
26-01-2024	B1500000525	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	121,800.18
30-11-2023	B1500000487	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	99,000.17
15-12-2023	B1500000526	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	1,100.00
15-12-2023	B1500000529	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	15,400.03
17-01-2024	B1500000492	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	92,800.10
18-01-2024	B1500000528	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	89,680.00
15.12.23	B1500000493	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO GRANDES CONTRI CONT-010-2023	6,600.01
15.12.23	B1500000489	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERVICIOS NOTARIALES DPTO DE COBRANZA	2,800.00
26-01-2024	B1500000494	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	6,600.01
19-01-2024	B1500000229	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2024	27,896.99
19-01-2024	B1500000228	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. NO. 282-2017	199,655.71
24-01-2024	B1500000375	ARCHIVO GENERAL DE LA NAC	VII ENCUENTRO NAC. DE ARCHIVO (2 COLABORADORES)	14,000.00
22-10-2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13-03-2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	64,900.00
26-12-2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26-11-2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	51,054.67
27-11-2023	B1500000074	ASFEMCA, SRL	REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE Y JUNTAS DE MUFFLE.	201,807.44
18-01-2024	B1500000237	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	6,301,260.00
12-11-2023	B1500000234	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIONES POR RECAUDO, OCTUBRE 2023	23,920.00
13-12-2023	B1500000235	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	1,763,730.00
31-01-2024	B1500000236	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	19,520.00
31-01-2024	B1500000148	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	1,360.00
16-01-2024	B1500000147	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	252,990.00
18-01-2024	B1500000081	ASOCIACION BONA O DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	703,530.00
31-01-2024	B1500000074	ASOCIACION BONA O DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	2,800.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
13-12-2023	B150000073	ASOCIACION BONAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	179,820.00
13-12-2023	B1500000216	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	115,760.00
31-01-2024	B1500000220	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	9,653,760.00
13-12-2023	B1500000209	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	3,448,980.00
13-12-2023	B1500000056	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,595,700.00
16-01-2024	B1500000055	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	471,420.00
31-01-2024	B1500000123	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	23,840.00
16-01-2024	B1500000120	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	396,450.00
13-12-2023	B1500000121	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	12,000.00
13-12-2023	B1500000169	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	98,010.00
13-12-2023	B1500000750	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	279,180.00
13-12-2023	B1500000095	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	180,000.00
18-01-2024	B1500000097	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	602,370.00
16-01-2024	B1500000098	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	1,667,610.00
30-01-2024	B1500000100	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	5,478,030.00
12-05-2023	9316	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	130,154.00
12-07-2023	9317	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,372.00
12-07-2023	9318	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,983.00
31-01-2024	B1500003110	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO, DEDUCIBLE RECLAMO 472408	6,436.80
12-04-2023	000361	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,499.99
12-04-2023	000355	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
12-04-2023	000350	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.04
12-04-2023	000356	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
12-04-2023	000351	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000359	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000357	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12-04-2023	000360	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12-04-2023	000362	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12-04-2023	000364	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12-04-2023	000365	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12-04-2023	000378	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12-04-2023	000379	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
12-04-2023	000373	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000384	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000377	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000376	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000375	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
12-04-2023	000370	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
12-04-2023	000369	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
12-04-2023	000353	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12-04-2023	000385	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	13,747.00
12-04-2023	000383	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	6,490.00
12-04-2023	000381	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	42,480.00
12-04-2023	000380	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,974.00
12-04-2023	000372	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,552.00
12-04-2023	000371	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
12-04-2023	000352	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,915.40
12-04-2023	000354	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,310.00
12-04-2023	000358	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,800.00
12-04-2023	000363	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	41,890.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-04-2023	000366	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,794.00
12-04-2023	000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,838.00
12-04-2023	000382	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	47,200.00
12-08-2023	000374	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
18-01-2024	B1500000298	AYARILIS SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM VILLA MELLA	67,199.96
17-01-2024	B1500048482	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	900.00
17-01-2024	B1500048399	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	4,860.00
17-01-2024	B1500048279	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	1,800.00
17-01-2024	B1500048644	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	1,125.00
17-01-2024	B1500048562	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	600.00
17-01-2024	B1500048739	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	2,160.00
17-01-2024	B1500048501	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	600.00
17-01-2024	B1500048505	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	35,000.00
25-01-2024	B1500006224	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	25,050.00
25-01-2024	B1500006225	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	10,030.00
25-01-2024	B1500006226	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	30,740.00
15-12-2023	49-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, DICIEMBRE 2023	20,974.50
15-12-2023	B1500000652	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	106,200.00
15-12-2023	48-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, DICIEMBRE 2023	106,200.00
15-12-2023	B1500003126	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	4,500.00
26-01-2024	B1500003116	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2024	4,500.00
23-01-2024	B1500000132	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-56. CUOTA 3/3	235,999.41
22-01-2024	B1500000247	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-69 CUOTA 1/3	59,000.00
21-11-2023	B1500000109	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV.NOTARIALES BAVARO CONT.005-2021	44,799.97
24-11-2023	B1500000108	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV.NOTARIALES HIGUEY CONT.005-2021	36,399.98
15-12-2023	B1500000107	BANAHIA RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO	49,079.98
16-01-2024	B1500000022	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	50,040.00
18-01-2024	B1500000023	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	249,300.00
13-12-2023	B1500000308	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	290,250.00
14-12-2023	B1500000309	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	28,320.00
31-01-2024	B1500000312	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	48,880.00
31-01-2024	B1500000378	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,149,030.00
23-01-2024	B1500000283	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	PARQUEO ESTACIONAMIENTOS, MES DICIEMBRE 2023	172,000.00
13-12-2023	B1500000031	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	38,250.00
16-01-2024	B1500000029	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	397,350.00
16-01-2024	B1500000209	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	1,233,990.00
31-01-2024	B1500000213	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	5,520,960.00
31-01-2024	B1500000032	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	200,610.00
30-01-2024	E450000006102	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2024	2,614,080.00
12-11-2023	E45000004865	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COMISIONES Y RECAUDO MES OCTUBRE 2023	2,252,720.00
23-01-2024	B1500000126	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	26,320.00
30-01-2024	B1500000127	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	11,195,280.00
13-12-2023	B1500000123	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	3,300,390.00
14-12-2023	B1500000124	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO MES NOVIEMBRE 2023	21,360.00
30-01-2024	B1500000450	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2024	894,640.00
13-12-2023	B1500000441	BANCO MULTIPLE BHD LEON	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	719,520.00
13-12-2023	B1500000157	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	23,680.00
16-01-2024	B1500000156	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	273,960.00
18-01-2024	B1500000037	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	36,270.00
14-12-2023	B1500000036	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	8,010.00
13-12-2023	B1500000224	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	20,080.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES

AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
16-01-2024	B1500000223	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	160,830.00
31-01-2024	B1500000227	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	20,880.00
13-12-2023	B1500000202	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, SEPTIEMBRE 2023	9,600.00
13-12-2023	B1500000215	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	82,710.00
13-12-2023	B1500000212	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	6,160.00
13-12-2023	B1500000210	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	78,480.00
13-12-2023	B1500000229	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	139,520.00
13-12-2023	B1500000232	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2024	156,080.00
13-12-2023	B1500000228	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	84,960.00
13-12-2023	B1500000218	BANCO MULTIPLE VIMENCA, SA	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	522,360.00
13-12-2023	B1500000208	BANCO MULTIPLE VIMENCA, SA	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	114,840.00
13-12-2023	B1500000210	BANCO MULTIPLE VIMENCA, SA	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	89,920.00
23-01-2024	B1500000214	BANCO MULTIPLE VIMENCA, SA	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	109,280.00
13-12-2023	B1500000362	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	181,440.00
18-01-2024	B1500000380	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	698,940.00
04-02-2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
18-01-2024	B1500000153	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ENE-24, CONT. 093-2019 EN PROC.R	400,495.48
26-01-2024	XXXXX00002	BODY SHOP ATHLETIC CLUB	SERVICIO DE GIMNASIO ENERO 2024	175,579.00
23-01-2024	B1500000032	BRAIANN CORDERO	PUBLICIDAD SEGUN O/C AD-22, CUOTA 2/3	35,400.00
12-12-2023	B1500000026	BRAIANN CORDERO	PUBLICIDAD SEGUN O/C AD-22, CUOTA 1/3	35,400.00
20-11-2023	B1500000431	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
20-11-2023	B1500000439	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
12-12-2023	455	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
12-12-2023	444	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
19-01-2024	B1500000459	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION TV-91	88,500.00
24-01-2024	B1500001003	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-41, CUOTA 2/3	59,000.00
24-01-2024	B1500000986	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-41, CUOTA 1/3	59,000.00
23-01-2024	B1500002589	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-85, CUOTA 2/2	236,000.00
23-01-2024	B1500002572	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-64, CUOTA 1/3	59,000.00
23-01-2024	B1500002585	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-58, CUOTA 2/3	236,000.00
13-12-2023	B1500002533	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-85, CUOTA 1/2	236,000.00
12-06-2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	SUBASTA MONTE DE PIEDAD-EMB-02-2023.	281,168,122.95
22-01-2024	B1500000003	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION STO DGO	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION PE-06	59,000.00
19-01-2024	B1500000029	CARLOS HINOJOSA	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-32, CUOTA 4/6	41,300.00
24-01-2024	B1500000256	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-142-2022	191,160.00
22-01-2024	B1500000257	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-142-2022	51,920.00
15-12-2023	B1500000009	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES MIRAFLORES SANTIAGO CONT-025-2023	30,799.98
16-01-2024	B1500000104	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONT.CR-109-2021	348,007.96
12-01-2024	B1500000485	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	26,758.20
12-01-2024	B1500000488	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	1,677.80
12-01-2024	B1500000486	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	10,513.40
12-01-2024	B1500000487	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	1,708.40
12-12-2023	0000013249	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	CURSO BASICO DE TÉCNICAS ADUANERAS PARA 10 COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	6,100.00
16-01-2024	E45000000059	CENTROS DEL CARIBE, SAS	PRIMA NO REEMBOLSABLE, SEGUN CONT. RENOV. EN PROC.	984,927.41
17-01-2024	E450000000068	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONTRATO EN PROCESO	1,185,108.84
15-12-2023	313	CIA.DE BIENES RAICES MARG. BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023 S/CONTR. CCC-023-2023	1,059,555.23
04-04-2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
22-11-2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NÚMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
13-12-2023	22	CLAUDIO NUÑEZ	PUBLICIDAD SEGUN O/C AD-20 CUOTA 1/3	23,600.00
13-12-2023	B1500000014	CLEANER SERVICES JOGA, EIRL	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES, PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA LUPERÓN POR UN ME:	33,630.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-12-2023	3674470	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	57,501.71
12-12-2023	3682759	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	70,205.58
12-12-2023	3688958	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	21,173.11
12-12-2023	3691607	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	65,970.96
12-12-2023	3690385	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	211,229.31
12-07-2023	1400004062	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE IMPRESORA HID FARGO DTC1500, O/C 15883	95,946.98
13-12-2023	B1500002009	COMPUTADORAS DOMINICANAS	MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	41,536.00
13-12-2023	B1500000131	CONCENTRA CID CORREA, SRL	SOLUCION D.AUDITORIA Y TRAZABILIZABILIDAD DE DATOS	6,677,796.00
12-01-2024	B1500003299	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	69,130.00
12-01-2024	B1500003300	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	73,640.00
12-01-2024	B1500003298	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	68,835.00
12-01-2024	B1500003266	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	16,698.00
12-01-2024	B1500003264	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	23,965.00
31-01-2024	B1500000141	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-024-2023	4,000.00
15-09-2023	146010	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CONTRACARGOS MARBETES, NOVIEMBRE 2022	120,000.00
30-11-2023	152515	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO CONTRACARGOS MARBETES NOVIEMBRE 2022	120,000.00
12-07-2023	152547	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	CERTIFICACIONES PERIODO OCTUBRE 2023	162,452.25
13-12-2023	152330	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, ABRIL 2023	9,208.42
13-12-2023	152332	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, JUNIO 2023	11,938.66
13-12-2023	152333	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, JULIO 2023	11,564.90
13-12-2023	152334	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, AGOSTO 2023	12,041.69
13-12-2023	152335	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, SEPTIEMBRE 2023	10,714.92
13-12-2023	152530	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, OCTUBRE 2023	11,770.95
13-12-2023	152661	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, NOVIEMBRE 2023	9,581.61
15-12-2023	152684	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, MARZO 2023	12,025.00
15-12-2023	152685	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, MAYO 2023	12,310.13
31-01-2024	B1500006916	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIONES CERTIFICACIONES, DICIEMBRE 2023	148,149.00
31-01-2024	B1500006915	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIONES CERTIFICACIONES, NOVIEMBRE 2023	159,914.25
19-01-2024	B1500015367	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2023	128,492.12
26-10-2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29-11-2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
16-01-2024	B1500000083	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER LOCALES Y MANT. FEB/2024, CONT. EN PROC.	635,724.55
31-01-2024	B1500002582	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRATO NO. 301-2021	891,718.16
12-12-2023	00001143295	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE ENTREGA DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LOCALIZACIÓN CO	161,683.60
15-12-2023	00001129610	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 01/08/2023 HASTA 07/08/2023	17,881.20
15-12-2023	00001137452	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 08/08/2023 HASTA 07/09/2023	40,836.13
15-12-2023	00001142378	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 08/09/2023 HASTA 07/10/2023	40,391.40
15-12-2023	00001146966	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 08/10/2023 HASTA 07/11/2023	49,142.87
22-01-2024	B1500000185	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE	PUBLICIDAD SEGUN O/C REV-09, DICIEMBRE 2023	59,000.00
16-01-2024	B1500000066	COOP DE AH CR Y SERV MULT SAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	199,440.00
16-01-2024	B1500000006	COOP DE AH Y CR DE FON EC DE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	91,530.00
30-01-2024	B1500000051	COOP DE AH Y CR DE FON EC DE RD COOP ECLOF	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	672,840.00
13-12-2023	B1500000031	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	109,710.00
30-01-2024	B1500000039	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	801,270.00
31-01-2024	B1500000257	COOP DE AHORROS CREDITOS MULTIPLES CENTRAL	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	789,390.00
16-01-2024	B1500000252	COOP DE AHORROS CREDITOS MULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	159,030.00
31-01-2024	B1500000116	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	408,420.00
13-12-2023	0000000140	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	173,880.00
30-01-2024	B1500000147	COOP POR DISTRITOS DE SER. VEGA REAL INC	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,028,610.00
16-01-2024	B1500000146	COOP POR DISTRITOS DE SER. VEGA REAL INC	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	239,400.00
31-01-2024	B1500000171	COOP. DE AHORRO CREDITO MULTIPLES GLOBAL DE LOMA	COMISIONES MARBETES DEL 17-10 al 24-11-2023	80,100.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
31-01-2024	B1500000001	COOP. DE AHORRO CREDITO LA ORIENTAL DE LA PROV. L	COMISIONES MARBETES DEL 17-10 al 24-11-2023	10,800.00
31-01-2024	B1500000002	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	197,730.00
14-12-2023	B1500000001	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	34,110.00
31-01-2024	B1500000007	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MOMON BUENO INC	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	324,630.00
14-12-2023	B1500000001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MOMON BUENO INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	98,010.00
16-01-2024	B1500000006	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BUENO INC	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	98,010.00
30-01-2024	B1500006153	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	126,090.00
16-01-2024	B1500004496	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	14,040.00
31-01-2024	B1500000116	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-55-2022	166,217.34
16-01-2024	B1500000113	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	25,650.00
30-01-2024	B1500000118	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	114,570.00
31-01-2024	B1500000117	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIM. LOCAL ENERO 2024 S/C CCC-55-2022	24,000.00
31-01-2024	B1500000001	COOPERATIVA DE SERVICIOS SABANETA NOVILLO INC	COMISIONES MARBETES DEL 17-10 al 24-11-2023	23,220.00
18-01-2024	B1500000007	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN JOSE INC	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	340,290.00
14-12-2023	B1500000006	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN JOSE INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	103,770.00
14-12-2023	B1500000002	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	1,170.00
18-01-2024	B1500030439	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	2,223.00
18-01-2024	B1500030682	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	6,192.00
18-01-2024	B1500030469	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	4,185.00
25-01-2024	B1500007301	CORPORACION DEL ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	1,800.00
30-01-2024	B1500133565	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	7,516.80
30-01-2024	B1500132629	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	355.00
30-01-2024	B1500133618	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	1,130.40
30-01-2024	B1500133522	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	7,516.80
30-01-2024	B1500132623	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	355.00
30-01-2024	B1500133036	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	1,626.00
30-01-2024	B1500133515	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	1,232.00
30-01-2024	B1500133065	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	1,675.00
30-01-2024	B1500134070	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	2,810.00
30-01-2024	B1500133525	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	357.40
30-01-2024	B1500133502	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	357.40
30-01-2024	B1500133233	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	374.40
30-01-2024	B1500133485	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO DOM.	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	357.40
22-01-2024	B1500003633	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-63, CUOTA 2/3	260,544.00
12-12-2023	5635	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	115,168.00
23-01-2024	B1500003658	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-65, CUOTA 2/3	115,168.00
22-01-2024	B1500003640	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-82, CUOTA 2/2	260,544.00
23-01-2024	B1500003641	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C PI-16, CUOTA 1/3	354,000.00
24-01-2024	B1500007900	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD, CONTRATO 002/2022 24/11/23 AL 23/12/23	200,000.01
23-01-2024	B1500000161	COSTA DE PRATE , SRL	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION TV-59	354,000.00
19-01-2024	B1500000159	COSTA DE PRATE , SRL	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION TV-59	354,000.00
22-01-2024	B1500000160	COSTA DE PRATE , SRL	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION TV-83	322,848.00
12-11-2023	2361	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRES	9,440.00
24-01-2024	B1100000252	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2024	59,000.00
16-10-2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
13-12-2023	73	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
13-12-2023	66	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
12-12-2023	996	DIRCOM, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
15-12-2023	29	DOMINO CAPITAL, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
31-03-2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
31-01-2024	B1500005380	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO SEGÚN O/C P-01	261,960.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
22-01-2024	B1500005274	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO SEGÚN O/C P-141	54,575.00
31-01-2024	B1500005797	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-19, CUOTA 3/3	59,000.00
19-01-2024	B1500005474	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION EN PERIÓDICO, SEGÚN P-142	35,400.00
19-01-2024	B1500005480	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-29, CUOTA 1/3	29,500.00
19-01-2024	B1500005537	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-19, CUOTA 2/3	59,000.00
31-01-2024	B1500005740	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-29, CUOTA 2/3	29,500.00
12-12-2023	748	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
14-12-2023	762	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	TRANSMISIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	153,400.00
19-01-2024	B1500007014	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-140	45,347.40
19-01-2024	B1500007128	EDITORIA HOY, C POR A.	SUSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN PERIODICO HOY	7,400.00
19-01-2024	B1500007110	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-147	45,347.40
19-01-2024	B1500007109	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-145	45,347.40
19-01-2024	B1500007112	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-144	45,347.40
19-01-2024	B1500006726	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO EL DIA	45,347.40
12-11-2023	265268	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
19-01-2024	B1500007113	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-143	140,184.00
12-11-2023	76907	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
14-12-2023	02039332	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL 2024-2025 DEL PERIÓDICO LISTIN DIARIO	6,900.00
22-01-2024	B1500000354	EDITORIAL CM, SAS	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION AD-31	88,500.00
19-01-2024	B1500000322	EL PAIS DOMINICANO, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C REV-05 EDICION 11-2023	177,000.00
13-12-2023	150869	ELECTROM; SAS	SUMINISTRO DE MUFFLERS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA	118,058.72
19-01-2024	B1500000020	ELIMERG COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C, TV-07	247,800.00
19-01-2024	B1500000019	ELIMERG COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-104	123,900.00
15-12-2023	32034	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22-01-2024	B1500000720	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C PI-15, CUOTA 1/3	177,000.00
15-12-2023	B1500000506	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	92,399.95
22-01-2024	B1500000513	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN	330,399.81
12-12-2023	FT02-002670	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA Y PAQUETERÍA, CORRESP A NOVIEMBRE 2023	140,876.00
12-12-2023	FT02-002867	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALIJA, SOBRE, CAJAS O PAQUETE, DICIEM	140,876.00
30-11-2023	149	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	MATRICULACIÓN DE LOS MÓDULOS I Y II DE LA MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO, POLÍTI	17,060.00
23-01-2024	B1500000276	EVELING BELLIARD	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-45, CUOTA 2/3	47,200.00
19-01-2024	B1500000019	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-2022	47,200.00
19-01-2024	B1500000018	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-2022	14,160.00
15-12-2023	B1500000015	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	33,040.00
15-12-2023	B1500000016	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	4,720.00
15-12-2023	B1500000017	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	14,160.00
19-01-2024	B1500000015	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
23-01-2024	B1500000017	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
19-01-2024	B1500000018	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
19-01-2024	B1500000016	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
17-01-2024	B1500000191	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LA VEGA	19,600.00
12-05-2023	B1500000570	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, OCTUBRE 2023	90,740.90
12-05-2023	B1500000574	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIRE ZONA ESTE, OCTUBRE 2023	12,390.00
12-11-2023	B1500000576	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023 ZONA SUR	112,688.73
12-11-2023	B1500000562	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONAMIENTO, SEPTIEMBRE 2023	107,498.00
12-12-2023	B1500000563	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIR, SEPTIEMBRE 2023	46,374.00
17-01-2024	B1500000091	FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION R-12	47,200.00
28-11-2023	B1500000089	FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
15-12-2023	B1500000164	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	14,000.00
12-12-2023	B1500000053	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,800.00
26-01-2024	XXXXX00002	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	38,450.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
31-01-2024	B1500000254	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2023, S/C CCC-001-2024	64,900.00
28-11-2023	0004	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
14-12-2023	0005	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
12-12-2023	23-344	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE TE	15,876.90
31-01-2024	B1500000001	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS Y CREDITOS LA UNION	COMISIONES MARBETES DEL 17-10 al 24-11-2023	17,820.00
24-04-2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	59,000.00
24-04-2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	59,000.00
12-12-2023	B1500000151	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	236,000.00
18-01-2024	B1500000152	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN TV-61	206,000.00
12-12-2023	00000584	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	3,200.02
12-12-2023	00000581	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	13,600.08
14-12-2023	B1500000043	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
30-01-2024	E450000001062	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ENERO 2024	123,986.14
30-01-2024	E450000001061	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,344,124.74
30-01-2024	E450000001131	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	116,476.21
13-12-2023	4016	GT CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE DOCKING PARA LAPTOP	955,800.00
18-05-2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
12-12-2023	B1500000278	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	53,100.00
12-12-2023	B1500000645	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DIGITAL XEROX	32,450.00
31-01-2024	B1500000411	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-56-2022	202,095.29
19-01-2024	B1500000444	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	439,724.56
19-01-2024	B1500000443	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS	ALQUILER ARCHIVO 2024	102,853.85
16-01-2024	B1500000060	INMOBILIARIA RODRIFER	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONTRATO EN PROCESO	628,899.81
26-01-2024	XXXXX00002	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL	78,600.00
24-10-2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
15-12-2023	INAPA/2023/178424	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO	SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, NOVIEMBRE 2023	18,570.00
31-01-2024	B1500000596	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	285,000.00
16-01-2024	2024-01	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONT. CCC-60-2022	1,985,816.00
06-09-2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
07-11-2023	FD-2752	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JULIO 2023	685,678.67
08-08-2023	FD-2764	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, AGOSTO 2023	694,322.59
15-09-2023	FD-2776	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, SEPTIEMBRE 2023	697,773.04
10-10-2023	FD-2789	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, OCTUBRE 2023	698,071.11
13-11-2023	FD-2801	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, NOVIEMBRE 2023	698,328.70
12-12-2023	FD-2813	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, DICIEMBRE 2023	700,975.72
24-01-2024	B1500000073	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, ENERO 2024	748,503.41
31-01-2024	B1500000661	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-070-2023	210,479.88
31-01-2024	B1500000660	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	216,794.59
31-01-2024	B1500000653	INVERSIONES PRF; SRL	MANTEN. LOCAL ENERO 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	61,360.00
31-01-2024	B1500000654	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-070-2023	68,400.00
13-12-2023	B1500000106	INVERSIONES UNIREDES, SRL	MANTENIMIENTO DE ALARMA SÍSMICA Y MOVILIZACIÓN DE PANEL REMOTO, SEDE CENTRAL	25,960.00
13-12-2023	B1500000829	IQTEK SOLUTIONS; SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA PARA CONTROL E INV	1,721,601.82
15-12-2023	46	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
24-01-2024	B1500000130	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL	44,840.00
17-01-2024	B1500000128	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL CONT-047-2023	44,840.00
12-12-2023	00000231	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.07
12-04-2023	1500918	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PERIODO NOVIEMBRE 2023	10,030.00
17-01-2024	B1500000142	JESUS ENCARNACION	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION TV-48 4/6	41,300.00
18-01-2024	B1500000197	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERV.NOTARIALES ZONA ORIENTAL CONT-040-2023	128,799.93
15-12-2023	B1500000196	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	58,799.97
12-05-2023	250001	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	47,908.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
13-12-2023	250139	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	373,975.04
15-12-2023	250191	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	17,419.75
14-12-2023	001	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
12-12-2023	000262	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE PUERT,	59,000.00
17-01-2024	B1500000065	JUAN DOMINGUEZ	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2024 CONT.CCC-031-2023	1,854,616.25
15-12-2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
28-08-2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	297,360.00
28-11-2023	B1500000297	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
03-10-2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	24,072.00
31-01-2024	B1500000053	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION AD-37	35,400.00
12-12-2023	14	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
12-12-2023	B1500000189	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	41,300.00
17-01-2024	B1500000078	JULIO JOSE CALCANO	SERV.NOTARIALES ADM SAMANA CONT-143-2022	30,680.00
23-01-2024	B1100000251	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2024	59,000.00
17-01-2024	B1500000037	LIDA RODRIGUEZ	SERV.NOTARIALES SANTIAGO CONT.026-2023	8,400.00
17-01-2024	B1500000036	LIDA RODRIGUEZ	SERV.NOTARIALES SANTIAGO CONT.026-2023	27,999.98
14-12-2023	0003	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
14-12-2023	0004	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
14-12-2023	0009	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
11-01-2023	B1500000083	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	47,200.00
19-01-2024	B1500000282	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-30	82,600.00
31-01-2024	B1500000304	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-66, CUOTA 3/3	82,600.00
12-11-2023	B1500000290	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
24-01-2024	B1500000298	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-66	82,600.00
19-01-2024	B1500000278	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-30	82,600.00
19-01-2024	B1500000272	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-30	82,600.00
17-01-2024	B1500004036	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	8,957,461.21
18-01-2024	B1500004087	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	80.00
18-01-2024	B1500004078	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	80.00
15-10-2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ	942,217.16
18-01-2024	B1500004089	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	160.00
18-01-2024	B1500004043	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	320.00
17-01-2024	B1500004037	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	6,271.40
31-01-2024	B1500004038	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	1,251,551.11
18-01-2024	B1500004077	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	320.00
18-01-2024	B1500004088	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	80.00
18-01-2024	B1500004066	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	80.00
18-01-2024	B1500004095	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	240.00
18-01-2024	B1500004074	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	800.00
26-01-2024	B1500000632	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCI	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-72, CUOTA 1,2/3	118,000.00
26-01-2024	B1500000423	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-34, CUOTA 2/3	47,200.00
14-12-2023	B1500000371	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12-11-2023	2023-00108	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12-11-2023	2023-00109	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12-11-2023	B1500000427	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, NOVIEMBRE 2023	236,371.26
12-12-2023	B1500000334	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12-12-2023	B1500000335	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15-11-2023	B1500000236	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	25,488.00
24-11-2023	B1500000238	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	10,808.80
21-11-2023	B1500000239	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	31,736.10
30-11-2023	B1500000244	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	126,107.78



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-04-2023	B1500000230	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	5,369.00
28-09-2023	B1500000231	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	13,729.30
28-09-2023	B1500000232	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	14,254.40
22-01-2024	B1500000197	MDL ENTERTAINMENT, SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-52, CUOTA 1/3	82,600.00
31-01-2024	B1500000207	MDL ENTERTAINMENT, SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-52, CUOTA 2/3	82,600.00
31-01-2024	B1500000577	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-70	177,000.00
31-01-2024	B1500000551	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-70	177,000.00
31-05-2022	Feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29-07-2022	Mar-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29-07-2022	Jan-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29-07-2022	Mar-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29-07-2022	Apr-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20-12-2022	Jul-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20-12-2022	Aug-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20-12-2022	May-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20-12-2022	Jun-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28-12-2022	Nov-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28-12-2022	Dec-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28-12-2022	13-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
26-01-2024	B1500000001	MI REFUGIO COMUNIDAD DE F	PATROCINIO ORO XII EN SU PRESENCIA 2023	236,000.00
31-01-2024	B1500000179	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	PUBLICIDAD SEGÚN O/C PLV-01, CUOTA 2/3	54,450.00
12-12-2023	1500000178	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETE 2023-2024	54,450.00
13-12-2023	B1500000031	MOTYKA SRL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS O	234,666.95
12-11-2023	FC-5382	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE DE LA ORAC	24,591,751.37
12-11-2023	FC-5380	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLE SP	4,530,981.22
12-11-2023	FC-5381	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLE SP	19,803,703.26
14-12-2023	FC-5383	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE MONITOREO E INVESTIGACI	17,995,221.00
25-01-2024	B1500000162	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS FLOTILLA DE VEHICULOS DGII DIC. 2023	39,427.36
12-12-2023	B1500000156	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE LA DGII, NOVIEMBRE 2023.	39,427.36
15-01-2024	E450000000007	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONT. CCC-099-2022	1,292,931.38
15-01-2024	E4500000000008	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024, CCC-099-2022	183,347.72
17-01-2024	B1500000034	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES ADM HATO MAYOR	7,080.00
15-12-2023	B1500000033	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR	2,360.00
12-12-2023	B1500000374	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
29-12-2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29-12-2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
02-06-2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN E	24,780.00
18-01-2024	B1500000177	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES LOS PROCERES CONT-011-2023	111,999.94
15-12-2023	B1500000175	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	36,399.98
26-01-2024	B1500000109	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-05, CUOTA 6/6	41,300.00
12-12-2023	002	NTVX MEDIA COMUNICACIONES, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	247,800.00
16-03-2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27-04-2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
24-01-2024	B1500000340	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO	RECARGA TARJETA DEL METRO, FEBERO 2024.	266,280.00
12-12-2023	B1500000713	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM, DICIEMBRE 2023	44,869.50
26-01-2024	B1500000166	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-36, CUOTA 1/3	47,200.00
15-01-2024	E4500000000099	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENERGÍA ELÉCTRICA DIC/2023, RENOV. CONT. EN PROC.	67,143.72
15-01-2024	E4500000000086	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT. Y ENERGÍA COMÚN ENE/24 RENOV. CONT. EN PROC.	265,307.88
26-01-2024	B1500000072	PABLO ANDINO JOSE MARTE	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-13, CUOTA 5/6	47,200.00
26-01-2024	B1500000081	PABLO ANDINO JOSE MARTE	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-13, CUOTA 6/6	47,200.00
26-01-2024	B1500000179	PABLO MARTE	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-10, CUOTA 6/6	82,600.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
23-01-2024	B1100000250	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2024	59,000.00
12-12-2023	402	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL	ADQUISICIÓN DE CAUNTER DE CAJA	320,809.10
12-12-2023	3281	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
12-12-2023	3297	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
12-12-2023	3336	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
12-01-2024	B1500000404	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	22,004.64
12-01-2024	B1500000403	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 5/10 2023-2024	116,771.32
12-01-2024	B1500000402	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	159,472.13
12-01-2024	B1500000405	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 10/84 ENERO 2024	18,698.76
31-01-2024	B1500000208	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRATO 180-2021	47,120.35
16-01-2024	B1500009872	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ALQUILER PARQUEOS, ENERO 2024, CONT. CR-060-2021	161,704.84
30-11-2023	B1500007701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACIÓN IMPUESTOS	48,571.42
15-12-2023	FE_0000012451	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES EN EL CURSO ESPECIALIZADO DE PLANIFICACIÓN ESTF	39,000.00
22-01-2024	B1500000172	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-10 CUOTA 6/6	59,000.00
12-12-2023	B1500000027	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
13-12-2023	2962	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ACDI ANNUAL SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT 3 YEARS	57,588.75
26-01-2024	B1500004312	PUBLICACIONES AHORA, SAS	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO 2024/2025	8,650.00
15-12-2023	3375-2023	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO POR MEDICIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPLEMENTADAS	50,504.00
21-05-2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO Y NUMERO DE COM	11,744.51
12-12-2023	21-2912	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETE 2023-2024	236,000.00
12-12-2023	21-2911	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
12-12-2023	1-634	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
31-01-2024	B1500001819	RADIO CADENA COMERCIAL, S	PUBLICIDAD MARBETE SEGUN O/C R-50, CUOTA 2/2	236,000.00
23-01-2024	B1500001818	RADIO CADENA COMERCIAL, S	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-40, CUOTA 2/3	70,800.00
23-01-2024	B1500001817	RADIO CADENA COMERCIAL, S	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-37, CUOTA 2/3	236,000.00
10-06-2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,324.00
30-11-2023	B1500000104	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30-11-2023	B1500000098	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30-11-2023	B1500000101	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
03-08-2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14-03-2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22-08-2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
12-12-2023	B1500000204	RAMON ALEJANDRO AYALA LOPEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
30-01-2024	B1500000010	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-49, CUOTA 4/6	47,200.00
31-01-2024	B1500000100	RAMON GALVEZ PAULINO	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-08, 6 CUOTAS	283,200.00
28-11-2023	B1500000202	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONAO	132,639.93
27-09-2023	B1500000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	230,926.00
31-01-2024	B1500000247	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTRICA, DIC. 2023, S/ CONTRATO 186-2021	233.64
31-01-2024	B1500000249	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRATO 186-2021	218,946.01
31-01-2024	B1500000248	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES DIC. 2023, S/ CONTRATO 186-2021	33,071.83
13-12-2023	352	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
31-01-2024	B1500000548	RF COMUNICACIONES EDUCATI	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-87, CUOTA 2/3	118,000.00
12-12-2023	10340	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
26-01-2024	B1500000158	ROBINSON DE LA CRUZ GONZA	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-74, CUOTA 2/3	23,600.00
26-01-2024	B1500000055	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-04, CUOTAS 4/6, 5/6, 6/6	141,600.00
25-01-2024	B1500000026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-19, CUOTA 6/6	247,800.00
15-12-2023	FACT-2023-0068	SAVANT CONSULTORES; SRL	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES EN CHFI COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATIC	418,840.00
23-01-2024	B1500053662	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISION POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	66,160.00
12-11-2023	311023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	REEMBOLSO TARJETAS DE TURISTA, OCTUBRE 2023	925.50
13-12-2023	301123	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR REEMBOLSO TARJETAS TURISTA, NOVIEMBRE 2023	978.77



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

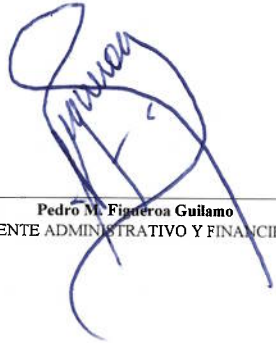
Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
13-12-2023	B1500053626	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	57,600.00
21-09-2023	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	120,596.00
23-10-2023	B1500000114	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	59,826.00
24-01-2024	B1500046419	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ENERO 2024	173,077.80
24-01-2024	B1500046643	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO DE VIDA COLECTIVO, ENERO 2024	60.90
12-12-2023	VENT/2023/0728	SENDIU SRL	SERVICIO DE RENOVACION SOLUCION OTP NOVIEMBRE 2023	11,546.42
25-01-2024	B1500000496	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C AD-21, CUOTA 1/3	59,000.00
12-12-2023	B1500000776	SGSIGN DEPOT SRL	FABRICACIÓN DE COUNTERS DE CAJA PARA EL MUELLE TURÍSTICO LA ROMANA	1,010,198.00
16-01-2024	B1500000176	SICPA, S.A.	MARCACION DICIEMBRE 2023	38,997,383.75
15-12-2023	406	SILIS SA	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-62 CUOTA 1/3	82,600.00
22-01-2024	B1500000107	SIMON CEPEDA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL	336,300.00
28-02-2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
28-02-2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
18-05-2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
30-08-2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
15-12-2023	657	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	4,007.80
12-12-2023	1754	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	98,235.00
13-12-2023	1755	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE PLAFONES DE TEXTURAS FINAS	174,640.00
31-01-2024	B1500001527	TELEANTILLAS, SAS	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-43, CUOTA 2/3	59,000.00
31-01-2024	B1500001528	TELEANTILLAS, SAS	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-44, CUOTA 2/3	82,600.00
15-12-2023	166406	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A.	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-11 CUOTA 6/6	59,000.00
30-01-2024	B1500000713	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-81, CUOTA 2/3	177,000.00
15-12-2023	94947	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-81 CUOTA 1/3	177,000.00
18-01-2024	B1500000163	TERESA GONELL	SERVICIOS NOTARIALES ADM PUERTO PLATA	11,199.99
26-01-2024	XXXX00002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A ENERO 2024	43,693,985.51
15-12-2023	005460	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	SERVICIOS DE DESCUENTO Y SUBSIDIO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	1,033,535.27
12-12-2023	005377	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 01/09/2023	24,753.80
12-12-2023	005378	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO PARA COLABORADORES, JORNADA DE REFORESTACIÓN EN FECHA 21/10/2023	25,694.50
12-12-2023	005397	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 02/10/2023	25,202.20
12-12-2023	005398	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO ACTIVIDAD TEAM BUILDING DE FECHA 28/10/2023	44,174.00
12-12-2023	005399	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 01/11/2023	16,667.50
12-12-2023	005400	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO JORNADA DE CAPACITACION DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	73,360.60
12-12-2023	005401	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO JORNADA DE CAPACITACION PROYECTO SAP, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE 2023	28,337.70
10-07-2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN L	67,260.00
26-12-2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
31-01-2024	B1500001536	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DIPLOMADO EN DIRECCION DE PROYECTOS	28,800.00
30-11-2023	FT-540578	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO	28,900.00
15-12-2023	FT-541501	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CURSO ESTRATEGIA DE SERVICIO CENTRADO EN EL CLIENTE	26,000.00
15-12-2023	B1500000097	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C AD-26 CUOTA 1/3	47,200.00
14-11-2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
25-01-2024	B1500000072	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-55, CUOTA 1/3	23,600.00
30-11-2023	B1500000011	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP,	CONCEP. Y PROD. CAMPAÑA RENOVACION MARBETE 23-24	800,040.00
15-12-2023	B1500000004	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-67 CUOTA 1/3	35,400.00
30-01-2024	B1500000005	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-67, CUOTA 2/3	35,400.00
18-01-2024	B1500000222	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES HERRERA CONT-013-2023	81,199.95
28-11-2023	B1500000220	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES HERRERA CONT-013-2023	30,799.98
31-10-2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGUN ORDEN 443266 DEL VEHICULO PLACA EA-01270	6,436.80
13-08-2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
05-07-2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL	106,200.00
17-01-2024	B1500000163	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV.NOTARIALES LOS MINA CONT-014-2023	41,999.98
28-11-2023	B1500000162	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERVICIOS NOTARIALES ADM LOS MINA	27,999.98



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30-01-2024	B1500000127	YEISON SILFA	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-09, CUOTA 5/6	47,200.00
15-12-2023	13392	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	41,020.00
15-12-2023	13780	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	24,612.00
15-12-2023	13779	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	13,331.50
15-12-2023	13776	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	55,582.10
12-05-2023	B1500000373	ZADESA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII	13,044.61
				<u>588,629,622.33</u>



Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD