



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	94,400.00
16/04/2024	B1500172285	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
17/04/2024	E45000003812	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER LOCALES ABRIL 2024	741,728.84
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE D	21,699.88
23/11/2022	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
31/12/2023	104015	ANGEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3,702.47
27/05/2024	B1500000236	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL BOCA CHICA, MES MAYO 2024	199,855.27
27/05/2024	B1500000237	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE MAYO 2024	84,219.90
31/05/2024	B1500000839	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE CATERING PARA AUDITORIA IMP. NORMA ISO	45,831.20
29/05/2024	B1500000215	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRE EXTERNA CONT-168-2022	493,830.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	64,900.00
13/05/2024	E450000000007	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION EN BANCO MES ABRIL 2024	147,200.00
24/05/2024	B1500000326	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-042-2023	69,999.96
18/04/2024	B1500006385	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2024	10,030.00
18/04/2024	B1500006384	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2024	30,740.00
18/04/2024	B1500006370	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2024	25,050.00
13/05/2024	B1500000761	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUAN <sup>A</sup>	ALQUILER LOCALES MAYO 2024	106,200.00
13/05/2024	B1500000762	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUAN <sup>A</sup>	ALQUILER LOCALES MAYO 2024	20,974.50
24/05/2024	B1500000390	BANCO BDI, S.A.	COMISION EN BANCO MES ABRIL 2024	84,000.00
27/05/2024	E450000011873	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES	597,080.00
27/05/2024	E450000011874	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES	557,550.00
27/05/2024	E450000011872	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES	537,490.00
24/05/2024	B1500000138	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO MES ABRIL 2024	29,440.00
24/05/2024	B1500000180	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO MES ABRIL 2024	52,400.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
30/04/2024	B17000000019	BIZAGI IBERICA, S.L.U.	SERV. PROF. DE AUTOMATIZACION DE PROC. MARZ. 2024	1,816,609.52
29/05/2024	B1500000467	BLANCO & PRIETO SERVICIOSRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	12,390.00
21/05/2024	B1500000487	CAC MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
24/01/2024	B1500001003	CADENA DE NOTICIAS RADIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
24/01/2024	B1500000986	CADENA DE NOTICIAS RADIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
31/05/2024	B1500000013	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD- EMB-01-2024	7,842,563.23
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
22/05/2024	B1500000272	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-021-2024	209,999.88
08/05/2024	E450000001510	CECOMSA; SRL	RENOV. DE SOPORTE PRO SUPPORTE PLUS PARA CHASSIS	7,206,830.40



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12/12/2023	13249	CENTRO DE CAPACITACION ENGESTION FISCA	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS	6,100.00
31/05/2024	BINT0000011	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACION	CURSO DE SOCIOLOGIA FISCAL 3ERA EDICION	66,689.10
09/04/2024	BINT0000009	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACION	CURSO PRECIOS DE TRANSFERENCIA 16VA EDICION	161,542.16
31/05/2024	B150000139	CERDROMA TRADESOLUTIONS S	SUMINISTRO DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL	852,500.00
31/05/2024	B150000140	CERDROMA TRADESOLUTIONS S	ADQUISICION DE CAJAS PARA EMPACAR	1,240,486.80
20/05/2024	B150000239	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL MAYO 2024, S/CONTRATO CCC-023-2023	1,059,555.23
20/05/2024	B150000240	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL MAYO 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,547,401.63
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
16/05/2024	B1500002618	COMPUTADORAS DOMINICANAS;	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICO	99,120.00
13/05/2024	B1500009031	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION AFILIACION MARBETES NOVIEMBRE 2023	963,249.75
28/05/2024	B1500009023	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS T.	10,323.00
24/05/2024	B1500009034	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS T.	11,722.84
07/05/2024	B1500009025	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR CERTIFICACION, MES MARZO 2024	156,782.25
13/05/2024	B1500009030	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION AFILIACION MARBETES ENERO 2024	1,636,470.00
28/05/2024	B1500009028	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS T.	11,068.00
14/02/2024	B1500009000	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISIONES REEMBOLSO MES DICIEMBRE 2023	12,979.45
28/05/2024	B1500009027	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS T.	16,217.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
22/05/2024	B1500000933	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FÚNEBRES	9,617.00
13/05/2024	B1500000923	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO	5,914,214.68
20/05/2024	B1500000289	DIVERSIDAD DE ARTICULOS D	CINTA PARA IMPRESORA FX 890	231,349.38
31/05/2024	B1500000090	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	90,930.00
31/05/2024	B1500000064	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	217,019.60
31/05/2024	B1500000062	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	259,718.00
31/05/2024	B1500000065	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	241,267.60
31/05/2024	B1500000063	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	297,038.00
31/05/2024	B1500000092	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	213,580.00
31/05/2024	B1500000093	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	201,780.00
31/05/2024	B1500000091	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	257,240.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
30/04/2024	B1500001250	ELECTROM; SAS	DIAGNÓSTICO Y REP. DE GENERADOR PLANTA DE EMERG.	226,050.13
21/05/2024	B1500000006	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA	1,662,754.52
21/05/2024	B1500000002	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA	941,650.62
21/05/2024	B1500000003	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA	1,697,826.48
21/05/2024	B1500000005	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA	1,621,954.84



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
21/05/2024	B150000004	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA	1,659,389.16
21/05/2024	B1500000535	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	349,999.80
14/03/2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
27/05/2024	B1500000331	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	MAESTRIA EJECUTIVA EN GOB., POLIT. Y TRIBUT	17,060.00
17/04/2024	B1500000277	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA CONT-022-2023	19,600.00
30/04/2024	B1500000620	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	103,485.73
30/04/2024	B1500000619	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	103,249.13
30/04/2024	B1500000621	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	86,728.75
30/04/2024	B1500000590	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	110,919.26
17/01/2024	B1500000091	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/12/2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
10/05/2024	B1500000273	FUNDACION HERGAR PARA LAINVEST. Y PROM. E	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA	172,113.48
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
29/05/2024	B1500000608	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	2,400.01
29/05/2024	B1500000593	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	9,600.06
29/05/2024	B1500000615	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	5,600.03
29/05/2024	B1500000598	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	2,400.01
29/05/2024	B1500000602	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	19,200.11
29/05/2024	B1500000605	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	24,800.14
08/03/2024	B1500515624	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024	22,234.74
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
27/05/2024	B1500002629	INSTITUTO CULTURAL DOMINI	INSCRIPCION PROGRAMA INGLES COLABORADORES	19,150.00
24/02/2024	PP0000000089	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE FEBRERO 2024	78,225.00
19/04/2024	B1500001568	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ABRIL 2024	78,700.00
26/01/2024	PP0000000073	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ENERO 2024	78,600.00
26/03/2024	PP0000000148	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MARZO 2024	77,800.00
17/05/2024	B1500001569	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MAYO 2024	79,100.00
16/02/2024	B1500001496	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS DEL MES DE ENERO 2024	45,850.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
31/12/2023	B1500000106	INVERSIONES UNIREDES, SRL	MANT. SISTEMA DE ALARMA O/C 15909	25,960.00
27/05/2024	B1500000144	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-047-2023	44,840.00
27/05/2024	B1500000146	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-047-2023	44,840.00
30/04/2024	B1500001057	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00
30/04/2024	B1500001044	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00
30/04/2024	B1500000998	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500000969	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
31/05/2024	B1500000968	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00



IMPUESTOS  
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/04/2024	B1500000970	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500001058	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500001026	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	28,107.60
30/04/2024	B1500000997	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00
30/04/2024	B1500000951	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	35,400.00
30/04/2024	B1500001045	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
24/05/2024	B1500001194	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE 120 CAJAS PAPEL FORMA CONTINUA TIMBRADO 9½ X 11	191,817.02
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
23/05/2024	B1500001292	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,000.00
23/05/2024	B1500001286	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	14,750.00
23/05/2024	B1500001288	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,000.00
23/05/2024	B1500001283	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	33,158.00
23/05/2024	B1500001290	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,198.00
23/05/2024	B1500001293	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,000.00
23/05/2024	B1500001285	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	43,542.00
23/05/2024	B1500001284	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	14,278.00
23/05/2024	B1500001289	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,000.00
23/05/2024	B1500001291	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,400.00
23/05/2024	B1500001282	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	27,730.00
23/05/2024	B1500001287	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	8,000.00
23/05/2024	B1500001281	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	26,550.00
03/10/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	24,072.00
21/05/2024	B1500000256	LEYDI MACEA	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-019-2023.	33,599.98
14/05/2024	B1500000040	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-026-2023	134,399.92
16/05/2024	E450000000001	LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQUISICIÓN DE 800 CUCHARAS PARA USO DOMÉSTICO	31,765.60
07/03/2024	B1500000084	LUIS TORIBIO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRE EXTER CONT-125-2021	43,660.00
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA I	942,217.16
31/05/2024	B1500000275	MAYLEN ANDON	REFRIGERIO CAPACITACION INSTITUCIONAL	36,816.00
31/05/2024	B1500000262	MAYLEN ANDON	REFRIGERIO CAPACITACION INSTITUCIONAL	14,643.80
14/05/2024	B1500000048	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024	11,200.00
14/05/2024	B1500000047	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024	2,800.00
29/12/2017	336	NEOTECNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECNOLOGY CYBER CITY;	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
02/06/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MOI	24,780.00
14/05/2024	B1500000181	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024	181,999.90
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
27/03/2024	B150000103	OMAR RAMIREZ	ALQUILER MARZO 2024 S/IRA ADENDA CON. CCC-021-2023	61,723.76
05/04/2024	B150000105	OMAR RAMIREZ	ALQUILER ABRIL 2024 S/IRA ADEN. CONT. CCC-021-2023	61,723.76
20/05/2024	B150000106	OMAR RAMIREZ	ALQUILER MAYO 2024 S/IRA ADENDA CONT. CCC-021-2023	61,723.76
27/03/2024	B150000100	OMAR RAMIREZ	ALQUILER ENERO 2024 S/IRA ADEN. CONT. CCC-021-2023	61,723.76
27/03/2024	B150000102	OMAR RAMIREZ	ALQUILER FEB. 2024 S/IRA ADENDA CONT. CCC-021-2023	61,723.76
09/04/2024	BINT0000010	ORGANIS COOPERATION DEVEL	MEMBRESIA EN EL CTS CORRESPONDIENTE AL 2024	1,276,714.00
21/05/2024	B150000429	PLAZA LUPERON	CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCIÓN BAÑOS	571,994.43
21/05/2024	B150000438	PLAZA LUPERON	CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCIÓN BAÑOS	1,792,283.36
21/05/2019	B150000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11,744.51
30/04/2024	B150000562	QUALITY GLOBAL BUSINESS G	INSCRIPCION COLABORADORES EN DIVERSAS CAPACITACION	103,392.00
30/04/2024	B150000570	QUALITY GLOBAL BUSINESS G	INSCRIPCION COLABORADORES EN DIVERSAS CAPACITACION	68,928.00
10/06/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	49,324.00
03/08/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
30/04/2024	B150000001	RAFAEL ANTONIO JEREZ MIES	SERV. NOTARIALES ADM COTUI CONT-070-2022	23,600.00
22/08/2022	B150000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
31/05/2024	B150002348	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO 4TB PORTATIL, RESIST. USB 3.2	177,000.00
16/05/2024	B150002278	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQUISICION DE 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y ACCESORIOS	472,000.00
31/05/2024	B150000106	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
25/03/2024	B15SC000001	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	REEMBOLSO TARJETA TURISTA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	87,647.97
30/04/2024	B1500053708	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISION REEMBOLSO TARJETAS TURISTA, FEBRERO 24	851.29
07/05/2024	B1500053663	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISION REEMBOLSO TARJETAS TURISTA, DICIEMBRE 23	1,270.24
24/05/2024	B1500053824	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO MES ABRIL 2024	91,920.00
20/02/2024	B150000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO DE COBRANZA CONT-136-2022	119,896.00
23/04/2024	B150000151	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO DE COBRANZA CONT-136-2022	51,330.00
10/05/2024	B150000164	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION D OTP, DIC. 23 A ABR 24	10,009.17
10/05/2024	B150000182	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION D OTP, DIC. 23 A ABR 24	12,619.07
10/05/2024	B150000158	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION D OTP, DIC. 23 A ABR 24	10,193.64
10/05/2024	B150000169	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION D OTP, DIC. 23 A ABR 24	17,360.62
10/05/2024	B150000175	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION D OTP, DIC. 23 A ABR 24	11,853.87
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
25/03/2024	B150000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
25/03/2024	B150000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
25/03/2024	B150000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
18/04/2024	B150000106	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	247,861.58



IMPUESTOS  
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
18/04/2024	B150000105	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	247,861.58
18/04/2024	B150000107	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	499,687.97
18/04/2024	B150000111	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	14,553.90
29/05/2024	B150000890	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE BEBEDERO	75,075.14
06/05/2024	B150000505	TECNOFIJACIONES DE DOMINI	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA	8,873.60
31/05/2024	B150000813	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	53,900.00
24/04/2024	B150000166	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-024-2023	14,000.00
17/05/2024	B1500001569	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	43,382,307.42
10/07/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
27/05/2024	B1500002163	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA	22,700.00
27/05/2024	B1500002162	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA	22,700.00
27/05/2024	B1500001839	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	256,080.00
27/05/2024	B1500001762	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DIRECCION DEL TALENTO HUMANO	270,000.00
27/05/2024	B1500001803	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	85,358.00
29/05/2024	B1500001859	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL	341,440.00
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVII	19,476.33
18/04/2024	B1500000225	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024	50,399.97
22/05/2024	B1500000226	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024	151,199.91
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266 DEL VEHÍCULO F	6,436.80
05/07/2019	2502	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
14/05/2024	B1500000167	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-014-2023	41,999.98
				<b>385,449,655.04</b>

Pedro M. Figueroa Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rossy A. Félix Cornielle  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD