



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
13/11/2024	B1500000056	1955 GENERAL BUSINESS BIE	ADQUISICIÓN DE BOCINAS PORTÁTILES CON RUEDAS	157,999.99
20/11/2024	B1500000163	ABENCOR, SRL	ADQUIS. DE SELLO DE SEGURIDAD	173,460.00
29/11/2024	B1500000166	ABENCOR, SRL	ADQUIS. DE PLAFON COMERCIAL MINERAL	217,120.00
16/04/2024	B1500172285	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
13/07/2024	B1500184142	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
11/10/2024	E450000004691	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
11/10/2024	E450000004275	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
11/10/2024	E450000000379	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
11/10/2024	E450000000485	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
20/11/2024	E450000000329	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
21/11/2024	E450000005091	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	27,000.00
21/11/2024	E450000005195	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	40,500.00
21/11/2024	E450000005633	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
21/11/2024	E450000000656	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
21/11/2024	E450000005687	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
22/11/2024	E450000005695	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
25/11/2024	E450000005681	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
25/11/2024	E450000000215	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
25/11/2024	E450000000261	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
25/11/2024	E450000000158	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
25/11/2024	E450000000195	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
25/11/2024	E450000005690	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
25/11/2024	E450000000136	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
25/11/2024	E450000000201	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
25/11/2024	E450000000175	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
25/11/2024	E450000000181	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
25/11/2024	E450000000163	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
25/11/2024	B1500169289	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,100.00
25/11/2024	E450000000236	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
25/11/2024	B1500167223	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
26/11/2024	E450000004232	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
26/11/2024	E450000003563	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
26/11/2024	E450000000256	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
26/11/2024	E450000003570	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
26/11/2024	E450000000309	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
26/11/2024	E450000004234	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
26/11/2024	E450000002336	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
26/11/2024	E450000000354	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
26/11/2024	E450000003845	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
26/11/2024	E450000004227	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
26/11/2024	E450000000281	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,100.00
26/11/2024	E450000004276	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
26/11/2024	E450000004248	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00



Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
26/11/2024	E45000004224	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
27/11/2024	E45000000693	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
28/11/2024	E45000007055	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
29/11/2024	E45000005643	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
20/11/2024	B1500000055	ALBERTO HERNANDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
20/11/2024	B1500000054	ALBERTO HERNANDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS EXCAVACION	21,699.88
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS SEDE CENTRAL	137,479.97
23/11/2022	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL NAGUA	7,080.00
31/12/2023	104015	ANGEL DEL ORBE	PUBLICIDAD MARBETE, ORDEN COLOCACIÓN AD-67	3,702.47
30/10/2024	B1500000558	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-010-2024.	28,199.92
06/11/2024	B1500000217	AQUILES PUJOLS	SERV. NOTARIALES DPTO LITIGIO CONT-168-2022	13,570.00
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
16/11/2024	E450000000042	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT.2024	78,240.00
16/11/2024	E450000000006	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT.2024	17,440.00
18/11/2024	B1500003423	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEDUCIBLE	18,675.23
22/11/2024	B1500003473	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00
22/11/2024	B1500003447	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
22/11/2024	B1500003448	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,198.00
22/11/2024	B1500003444	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00
25/11/2024	B1500003439	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
25/11/2024	B1500003462	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,694.00
25/11/2024	B1500003438	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
25/11/2024	B1500003463	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
25/11/2024	B1500003472	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,435.00
25/11/2024	B1500003440	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
25/11/2024	B1500003441	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,210.00
30/11/2024	B1500000812	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,800.00
30/11/2024	B1500000809	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,670.00
30/11/2024	B1500000825	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000806	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	31,860.00
30/11/2024	B1500000826	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,136.00
30/11/2024	B1500000810	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,500.00
30/11/2024	B1500000808	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,470.00
30/11/2024	B1500000817	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,260.00
30/11/2024	B1500000821	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00
30/11/2024	B1500000815	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,700.00
30/11/2024	B1500000827	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000820	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000798	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/11/2024	B1500000793	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000819	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,570.00
30/11/2024	B1500000799	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,500.00
30/11/2024	B1500000816	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	35,636.00
30/11/2024	B1500000795	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,500.00
30/11/2024	B1500000791	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,136.00
30/11/2024	B1500000814	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,538.00
30/11/2024	B1500000822	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,470.00
30/11/2024	B1500000789	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000794	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000802	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000824	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,500.00
30/11/2024	B1500000803	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,500.00
30/11/2024	B1500000805	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,770.00
30/11/2024	B1500000792	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000801	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	38,350.00
30/11/2024	B1500000828	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	65,254.00
30/11/2024	B1500000811	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	29,500.00
30/11/2024	B1500000800	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/11/2024	B1500000804	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,434.00
30/11/2024	B1500000818	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,700.00
27/11/2024	B1500000296	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
27/11/2024	B1500000286	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
27/11/2024	B1500000285	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
27/11/2024	B1500000264	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
27/11/2024	B1500000291	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
27/11/2024	B1500000257	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
27/11/2024	B1500000276	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
16/11/2024	B1500000408	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT.2024	32,800.00
25/11/2024	E450000000005	BANCO CENTRAL DE LA REPUB	ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS, OCTUBRE 2024	172,000.00
16/11/2024	E450000000005	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT.2024	22,880.00
26/11/2024	E4500000000044	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCTUBRE 24	716,880.00
26/11/2024	E4500000000024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCTUBRE 24	17,520.00
27/11/2024	E4500000000017	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION	4,480.00
27/11/2024	E4500000000014	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION SEPT 2024	5,760.00
16/11/2024	B1500000270	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT.2024	148,400.00
16/11/2024	E4500000000028	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT.2024	125,440.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
18/11/2024	B1500000170	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-047-2024.	6,136.00
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
21/11/2024	B1500000292	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-021-2024.	103,599.94
12/12/2023	13249	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION FISCA	CURSO BASICO DE TÉCNICAS ADUANERAS	6,100.00
14/10/2024	B1500000255	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCT. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,634,395.09



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
14/10/2024	B150000254	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
14/11/2024	B150000258	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL NOV. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,634,915.67
14/11/2024	B150000257	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL NOV. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
04/04/2019	B150000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
15/11/2024	E450000000438	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQ. DE CABLE HDMI Y BOCINAS, SEGUN O/P 4500000170	70,775.22
15/11/2024	E450000000430	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQ. DE CABLE HDMI Y BOCINAS, SEGUN O/P 4500000170	114,277.04
28/11/2024	E450000000457	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQ. DE CABLE HDMI Y BOCINAS, SEGUN O/P 4500000170	197,977.21
04/07/2024	B1500009032	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	166,212.00
04/07/2024	B1500009047	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	164,389.50
25/11/2024	B1500009093	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	10,131.93
26/10/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
08/10/2024	B1500001894	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	42,409.20
26/11/2024	E4500000000009	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	42,480.00
26/11/2024	E4500000000027	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	42,657.00
26/11/2024	E4500000000047	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	42,657.00
20/11/2024	B1500001014	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE	9,617.00
18/11/2024	B1500000158	DELIO ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
29/11/2024	B1500000159	DELIO ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS	5,914,214.68
18/11/2024	B1500000050	DOMINO CAPITAL, SRL	CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL	70,800.00
18/11/2024	B1500000052	DOMINO CAPITAL, SRL	CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL	70,800.00
14/09/2024	B1500000034	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	21,185.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
29/11/2024	E4500000000355	EDITORIA LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000144	115,185.37
21/11/2024	B1500000014	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA OCTUBRE 2024	1,779,281.88
27/11/2024	B1100000366	ELIZABETH PEREZ PEREZ	PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA ADM,LOCAL BARAHONA	20,025.60
21/11/2024	B1500000135	ENMARCADOS PF SRL	SERVICIO DE ENMARCADO DE CERTIFICADOS	57,034.80
14/03/2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
27/11/2024	B1500000333	EVELING BELLiard	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
27/11/2024	B1500000327	EVELING BELLiard	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
27/11/2024	B1500000339	EVELING BELLiard	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
28/11/2024	B1100000368	FRANCISCA GONZALEZ	CUBRIR PUESTO VACANTE EN VHM SANTIAGO.	17,244.27
31/12/2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
25/11/2024	B1500000101	FRANCISCO MARIA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
15/11/2024	B1500000111	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
29/11/2024	B1500000115	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
10/05/2024	B1500000273	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
26/11/2024	B1500000277	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES P/ EL DIA ESCOLAR	201,780.00
27/11/2024	B1500000013	GRUPO CHAMPEY, SRL	ADQ. DE 2 PERFORADORAS DE 2 HOYOS	6,100.60
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



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
29/11/2024	B150000334	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
13/11/2024	B150000675	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	6,608.00
19/11/2024	B150000063	GRUPO NN RD, EIRL	CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL	47,200.00
13/11/2024	B150004530	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, O/C 4500000189	224,094.60
28/11/2024	B150004561	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE PAPEL HIG. JUMBO	733,047.62
21/08/2024	B150000031	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	228,161.50
18/05/2021	B110000172	HORACIO VASQUEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
30/10/2024	B150000386	INDUSTRIA NACIONAL DE LA	AVANCE 50% CONFECCION UNIFORMES ACT. INTEG.2024	1,080,000.05
18/10/2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE OCTUBRE 2024.	76,850.00
19/11/2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024.	76,625.00
24/10/2019	B150000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
27/11/2024	B150000298	INTEGRATION & CONSULTING	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	696,200.00
08/10/2024	B150000734	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL OCTUBRE 2024 S/C CR-049-2022	61,360.00
08/10/2024	B150000741	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2024, S/C CR-049-2022	230,659.39
21/11/2024	B150000743	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL NOVIEMBRE 2024 S/C CR-049-202	61,360.00
21/11/2024	B150000750	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	230,768.55
28/11/2024	B150000903	INVERSIONES SANFRA; SRL	ADQUIS. DE PAPEL TOALLA	1,095,040.00
27/11/2024	B150000198	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADENDA 047-2023	44,840.00
19/11/2024	B150000266	JC PICHARDO ENTERTAINMENT	CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL	59,000.00
19/11/2024	B150000261	JC PICHARDO ENTERTAINMENT	CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL	59,000.00
29/11/2024	B150000267	JC PICHARDO ENTERTAINMENT	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
30/11/2024	B1500001181	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	35,305.60
30/11/2024	B1500001170	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	39,530.00
30/11/2024	B1500001189	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	10,030.00
30/11/2024	B1500001200	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	5,310.00
30/11/2024	B1500001169	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	10,030.00
30/11/2024	B1500001190	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	39,530.00
29/11/2024	B1500000250	JOSE ESPINAL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	94,400.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN MATOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN MATOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	297,360.00
22/11/2024	B1500000319	JUAN RODRIGUEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	41,300.00
20/11/2024	B1500001340	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,800.00
20/11/2024	B1500001342	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,800.00
20/11/2024	B1500001341	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
20/11/2024	B1500001343	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,800.00
20/11/2024	B1500001339	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	27,140.00
20/11/2024	B1500001337	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,800.00
27/11/2024	B1500001338	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,784.80
03/10/2016	82289	JULIO ABREU	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	24,072.00
29/11/2024	B1500000056	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
29/11/2024	B1500000057	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
18/11/2024	B1500000089	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-022-2024.	25,199.98
25/10/2024	B1500000116	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL ADM GRANDE SANTIAGO CONT-024-2024	36,399.98



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
08/11/2024	B150000047	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO IRA ADENDA026-2023.	11,199.99
18/07/2024	B1500000191	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000190	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000193	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000187	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000185	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000192	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000188	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000186	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000189	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
14/11/2024	B1500000111	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 22/08 AL 21/09/24	47,200.00
14/11/2024	B1500000113	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DEL 22/09 AL 21/10/24	47,200.00
21/11/2024	B1500000113	MAIRA OGANDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	70,800.00
31/12/2023	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ	942,217.16
28/11/2024	B1100000367	MARIA NUÑEZ	CUBRIR VACACIONES EN COLECTURIA SANTIAGO RODRIGUEZ	16,131.73
21/11/2024	B1500000268	MDL ENTERTAINMENT, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	82,600.00
21/11/2024	B1500000137	MINERVINO, SRL	AGUA PURIFICADA	108,910.98
25/11/2024	E450000000023	MULTICOMPUTOS, SRL	PROCESO DGII-CCC-PEPU-2024-0010, CONTRATO 103-2024	6,359,492.00
22/11/2024	B1500000193	MULTIPLICITY, SRL	PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS	1,725,235.52
13/11/2024	B1500000453	NASERTEC, SRL	VISERAS, GORRAS Y BOLSAS DE PAPEL, P/DIA ESCOLAR	69,325.00
18/11/2024	B1500000044	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024.	11,200.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
02/06/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS	24,780.00
14/11/2024	B1500000003	OCP TECH REPÚBLICA DOMINI	LOTE 2- LICENCIAS HIPERVISOR	310,302.48
11/11/2024	B1500000114	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/IRA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
22/11/2024	B1500000409	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	14,064.70
29/11/2024	B1500000365	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	35,400.00
29/11/2024	B1500000370	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	35,400.00
13/11/2024	E450000000072	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	ALQUILER PARQUEOS NOV. 2024, CONT. PROC. RENOV.	161,704.84
13/11/2024	E450000000071	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	REPOSICIÓN BRAZO PARA BARRERA VEHICULAR D/PARQUEO	24,104.20
28/11/2024	B1500000227	PROCITROM, SRL	SERV. MANTENIMIENTO ELEMENTOS GRANITO Y MARMOL	1,243,804.85
21/11/2024	B1500000237	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPETACULOS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	59,000.00
29/11/2024	B1500000240	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPETACULOS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	59,000.00
21/11/2024	B1500000037	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	41,300.00
21/11/2024	B1500000036	PRODUCCIONES COMUN. NETWO PROCOMNET,EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	41,300.00
21/11/2024	B1500000451	PROGASTABLE, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA S/P 4500000192	122,876.94
21/11/2024	B1500000474	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,504.00
29/11/2024	B1500000482	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,504.00
23/11/2022	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11,744.51
10/06/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	49,324.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
03/08/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	77,880.00
12/11/2024	B1500002655	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA EXPRESS,SRL	CABLES DE TELEÉFONO RJ9 15 PIES, P/S 4500000184	15,839.73
27/11/2024	B1500002680	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA EXPRESS,SRL	CINTAS DE LIMPIEZA UNIVERSAL, o/p 4500000203	18,880.00
13/11/2024	B1500004144	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS OC/ 4500000182	66,080.00
25/11/2024	B1500000647	RF COMUNICACIONES EDUCATI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	118,000.00
25/11/2024	B1500000188	RICARDO FLORENZAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	35,400.00
08/11/2024	B1500000237	RONNY PUBLICIDAD, SRL	IMPRESIÓN BACK PANEL PARA ACT. ESCOLAR CULT. TRIB.	40,710.00
21/11/2024	B1500000123	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	29,500.00
30/11/2024	E450000000021	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES OCT. 2024	32,880.00
22/11/2024	B1500000154	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-016-2024.	191,399.49
01/11/2024	B1500000130	SIMON CEPEDA	SERV.NOTARIAL DPTO LEGAL AL CONT 1RA ADEN 046-2023	538,080.00
20/11/2024	B1500000622	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
25/03/2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
25/03/2024	B1500000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
25/03/2024	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
29/11/2024	B1500000004	STAC SERVICIO TECNICO EN CONSTRUCCION, SRL	IRA CUB. SERV MANTENIMIENTO DE ELEM DE MADERA	1,159,339.86
14/11/2024	B1500000555	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	59,000.00
14/11/2024	B1500000537	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	59,000.00
14/11/2024	E450000000019	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	177,000.00
27/11/2024	B1500000870	TEOREMA C E; SRL	CURSO INDICADORES CLAVES DESEMPEÑO KPI	88,585.00
19/11/2024		TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2024.	45,070,420.37
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
28/11/2024	B1500000457	UXMAL COMERCIAL, S R L	ADQUIS. DISCO DURO/SSD M.2 NVME 3.0 2280 ONE ONE	145,000.17
25/11/2024	B1500000133	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
26/11/2024	B1500000135	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	47,200.00
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA	19,476.33
27/11/2024	B1500000599	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRAS	363,676.00
22/11/2024	B1500000232	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024.	50,399.97
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266	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
				370,795,516.49



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
-------------	------------	--------	----------	-------

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Feliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD