



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
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	E45000000485	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
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	E450000004691	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
17/10/2024	E450000000546	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,740.00
17/10/2024	E450000005659	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
18/10/2024	E450000005606	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
24/10/2024	E450000005061	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	27,000.00
25/10/2024	E450000005653	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
25/10/2024	E450000005661	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28/10/2024	E450000005614	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
31/10/2024	E450000005668	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
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
30/10/2024	B1500000127	AMILCAR NIVAR VILLAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
30/10/2024	B1500000324	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	35,400.00
30/10/2024	B1500000320	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	35,400.00
23/11/2022	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL NAGUA	7,080.00
30/10/2024	B1500000088	ANGEL CORPORAN MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
31/10/2024	B1500000082	ANGEL CORPORAN MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
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
31/10/2024	B1500000246	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES OCTUBRE 2024	203,767.77
31/10/2024	B1500000247	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO, MES DE OCTUBRE 2024	23,411.98
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
31/10/2024	E450000000006	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	29,760.00
17/10/2024	B1500000173	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	960.00
19/10/2024	B1500000117	ASOCIACION BONA0 DE AHORR	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	6,000.00
15/10/2024	E450000000002	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	17,520.00
10/10/2024	B1500003377	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
10/10/2024	B1500003365	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
10/10/2024	B1500003374	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,382.60
10/10/2024	B1500003371	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,222.00
10/10/2024	B1500003368	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
10/10/2024	B1500003379	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,210.00
10/10/2024	B1500003376	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,950.00
10/10/2024	B1500003381	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,835.00
10/10/2024	B1500003384	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,794.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
10/10/2024	B1500003386	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,783.00
10/10/2024	B1500003387	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,198.00
10/10/2024	B1500003369	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,210.00
10/10/2024	B1500003370	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,709.00
10/10/2024	B1500003372	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,322.00
10/10/2024	B1500003373	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,957.00
10/10/2024	B1500003366	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,154.00
10/10/2024	B1500003383	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,440.00
10/10/2024	B1500003382	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,602.20
10/10/2024	B1500003380	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,950.00
10/10/2024	B1500003367	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,664.20
10/10/2024	B1500003378	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,750.00
10/10/2024	B1500003385	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,210.00
10/10/2024	B1500003375	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,593.60
28/10/2024	B1500003426	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,372.00
28/10/2024	B1500003424	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
28/10/2024	B1500003427	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,210.00
28/10/2024	B1500003425	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,210.00
23/10/2024	B1500000788	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	32,096.00
31/10/2024	E450000000011	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES	16,999.85
31/10/2024	E450000000012	AVANSI S R L	RENOVACION MANTENIMIE. Y SOPORTE LICENCIA VIAFIRMA	9,534,175.00
21/10/2024	B1500000319	AZIZE MELGEN HERASME	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
30/10/2024	B1500000326	AZIZE MELGEN HERASME	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
21/10/2024	B1500000396	AZUCAR F M SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,300.00
23/10/2024	B1500000405	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	34,800.00
26/10/2024	E450000000003	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	28,480.00
15/10/2024	E450000000038	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	778,480.00
23/10/2024	E450000000021	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	19,600.00
15/10/2024	B1500000267	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	138,480.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
26/10/2024	E450000000134	BODY SHOP ATHLETIC CLUB,	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024.	178,965.00
31/10/2024	B1500000058	BRAIANN CORDERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	35,400.00
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
24/10/2024	B1500000019	CARMEN MARTINEZ	SERV .NOTARIAL ADM. MIRAFLORES 2DA ADEN 025-2023	27,999.98
12/12/2023	13249	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION FISCA	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS	6,100.00
14/10/2024	B1500000254	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
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
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
30/10/2024	E450000000235	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD OCTUBRE 2024	187,589.32
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
26/10/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/10/2024	B1500000151	CONSTRUCTORA E INGENIERIA CACERES SRL	REUBICACION COCINA DESPACHO DIRECCION GENERAL	470,252.53



Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
08/10/2024	B1500001871	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	41,984.40
08/10/2024	B1500001894	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	42,409.20
08/10/2024	B1500001849	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	42,232.20
18/10/2024	XXXXXX00002	COOPERATIVA NACIONAL DE S MULTIPLES DE LA DGII	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024.	29,006,048.27
30/10/2024	E450000000039	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	260,544.00
31/10/2024	E450000000006	CORPORACION DOMINICANA DE TELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	260,544.00
26/10/2024	E450000001405	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,241.74
26/10/2024	E450000001536	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,816.34
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS	5,914,214.68
24/10/2024	B1500000035	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	18,740.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
16/10/2024	B1500007711	EDITORIA HOY, S A	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	69,879.60
30/10/2024	B1500000026	ELISAUL GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
26/06/2024	B1500000007	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	104,142.08
02/07/2024	B0300000006	ELITE SECURITY SERVICE DO	ND PARA AUMENTAR FACTURA MARZO 2024	4.72
30/10/2024	B1500000782	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
14/03/2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
31/10/2024	B1500000365	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	MASTER EJECUTIVO EN GOBIERNO, TRIB Y POL PUB (7MO)	5,205.00
20/09/2024	B1500000025	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	137,199.92
04/10/2024	B1500000283	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 2DA ADENDA 022-2023.	27,999.98
31/12/2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
17/01/2024	B1500000091	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
11/10/2024	B1500000179	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA 2DA ADENDA 034-2023	27,999.98
18/10/2024	XXXXXX00002	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	41,095.00
10/05/2024	B1500000273	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
26/10/2024	B1500000046	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SR	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2024.	65,300.00
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
21/10/2024	B1500000329	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 22/08 AL 21/09/24	47,200.00
26/10/2024	B1500000671	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	67,732.00
26/10/2024	E450000173475	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO CORRESP. OCTUBRE 2024	127,260.05
26/10/2024	E450000173474	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES OCTUBRE 2024	1,477,570.23
26/10/2024	E450000173541	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	126,119.08
21/08/2024	B1500000031	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	228,161.50
18/05/2021	B1100000172	HORACIO VASQUEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
26/10/2024	B1500000325	HUGO LOPEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 22/08 AL 21/09/24	53,100.00
30/10/2024	B1500000386	INDUSTRIA NACIONAL DE LA	AVANCE 50% CONFECCION UNIFORMES ACT. INTEG.2024	1,080,000.05
31/10/2024	B1500000064	INECA; SRL	CONFECCION DE MARBETES 2024-2025	6,689,946.75
18/10/2024	XXXXXX00002	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE OCTUBRE 2024	76,850.00
31/10/2024	B1500001687	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS OCTUBRE 2024	45,750.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
08/10/2024	B1500000741	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2024, S/C CR-049-2022	230,659.39
08/10/2024	B1500000734	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL OCTUBRE 2024 S/C CR-049-2022	61,360.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
21/10/2024	B1500000199	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 22/08 AL 21/09/24	47,200.00
31/10/2024	B1500000201	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 22/09 al 21/10/2024	47,200.00
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
10/10/2024	B1500001331	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001324	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001315	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001335	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	22,302.00
10/10/2024	B1500001317	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001314	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001333	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001329	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001327	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001334	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,552.00
10/10/2024	B1500001332	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	51,153.00
10/10/2024	B1500001313	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001320	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
10/10/2024	B1500001322	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	7,800.00
03/10/2016	82289	JULIO ABREU	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	24,072.00
19/10/2024	B1500000055	JULIO BENZANT	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 22/08 AL 21/09/24	35,400.00
19/10/2024	B1500000200	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL OCT 2024 S/CONTR. CCC-024-2023	17,672.27
25/10/2024	B1500000116	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL ADM GRANDE SANTIAGO CONT-024-2024	36,399.98
25/10/2024	B1500000115	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL ADM GRANDE SANTIAGO CONT-024-2024	16,799.99
17/09/2024	B1500000258	LEYDI MACEA	SERV. NOTARIALES ADM BANI 2DA ADENDA 019-2023.	25,199.99
18/07/2024	B1500000186	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	B1500000193	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	B1500000187	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000191	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
18/07/2024	B1500000190	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
21/10/2024	B1500000439	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL OCTUBRE 2024. S/CONTRATA CCC-014	23,500.00
31/12/2023	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ	942,217.16
16/10/2024	B1500000269	MARTHA VALENZUELA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23,600.00
24/10/2024	B1500000129	MINERVINO, SRL	AGUA PURIFICADA	108,970.92
29/10/2024	B1500000057	MONTERO PEGUERO SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL DATA CENTER	127,823.50
29/10/2024	B1500001326	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	331,155.20
29/10/2024	B1500001294	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	1,926,711.55
28/10/2024	B1500000414	NELSON RAFAEL PERALTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00



Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
02/06/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS	24,780.00
28/10/2024	B1500000385	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	455,772.76
15/10/2024	B1500000090	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/07/2024	E450000000154	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	28,084.00
15/10/2024	B1500000094	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/10/2024	B1500000198	PABLO MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
31/10/2024	B1500000197	PABLO MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
31/10/2024	B1500000438	PROGASTABLE, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA S/P4500000167	322,924.51
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
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	77,880.00
16/10/2024	B1500000017	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/10/2024	B1500000018	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
21/10/2024	B1500000205	REGINA MARTINEZ	SERV. NOTARIALES ADM BONA0 2DA ADENDA 020-2023.	89,599.95
15/10/2024	B1500000637	RF COMUNICACIONES EDUCATI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/10/2024	B1500000187	RICARDO FLORENZAN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	35,400.00
28/10/2024	B1500000162	ROBINSON DE LA CRUZ GONZA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	23,600.00
31/10/2024	B1500000295	RUMBA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	70,800.00
31/10/2024	B1500000287	RUMBA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	70,800.00
23/10/2024	B1500053951	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	1,423.31
23/10/2024	B15SCOTI008	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	DEVOLUCION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	63,244.44
29/10/2024	E450000000019	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES SEPT. 2024	44,320.00
30/10/2024	B1500000153	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIA DPTO COBRANZA CONT-136-2022 016-2024	214,135.30
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	31	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	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
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
26/10/2024	B1500000154	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES OCT. 2024 ADM BOCA CHICA	253,684.75
31/10/2024	B1500002068	SUPLIDORA RENMA SRL	JABON EN ESPUMA P/MANOS BIO AROMA	58,410.00
28/06/2024	B1500000167	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 1RA ADENDA 024-2023	69,999.96
31/10/2024		TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE 2024	44,930,447.07
01/08/2024	BIND0000123	TESORERIA NACIONAL	ABONO FACTURA TSS JULIO 2024	3,399.68
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
28/10/2024	B1500000129	VAR CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA	19,476.33
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266	6,436.80
31/10/2024	B1500000043	XERBIT, SRL	RENOVACION SOPORTE SWITCHES BROCADE HPE	301,872.79



IMPUESTOS
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
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
				<u>399,375,172.23</u>

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD