



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
28/09/2024	B1500001603	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ADICIONAL DEL PROCESO DGII DAF-CM-2024-0063	174,876.00
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
25/09/2024	E450000001972	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
25/09/2024	E450000003828	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
25/09/2024	B1500174160	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
25/09/2024	E450000001971	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
25/09/2024	E450000001965	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,760.00
25/09/2024	E450000001964	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
26/09/2024	E450000000441	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
28/09/2024	E450000003817	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28/09/2024	B1500185098	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
28/09/2024	E450000004271	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
28/09/2024	B1500185111	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
28/09/2024	E450000000470	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
28/09/2024	E450000004733	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
28/09/2024	B1500184658	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
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
19/09/2024	B1500000559	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO GRANDES CONTRI CONT-010-2024	15,400.03
19/09/2024	B1500000557	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024	101,420.14
25/09/2024	B1500000244	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES SEPTIEMBRE 2024	203,681.86
25/09/2024	B1500000245	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO, MES DE SEPTIEMBRE 2024	66,421.13
23/09/2024	B1500000171	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-044-2024	41,999.98
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
27/09/2024	E450000000005	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION AGOSTO 2024	25,440.00
20/09/2024	B1500000347	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA 1RA ADEN-042-2023	89,599.95
18/09/2024	B1500056711	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT- 2024	670.00
18/09/2024	B1500056631	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT- 2024	900.00
18/09/2024	B1500056649	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT-2024	670.00
18/09/2024	B1500056893	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT- 2024	2,413.00
18/09/2024	B1500056431	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT- 2024	2,011.00
18/09/2024	B1500056554	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT- 2024	5,430.00
18/09/2024	B1500056796	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT- 2024	1,257.00
18/09/2024	B1500056653	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT-2024	39,106.00
03/09/2024	B1500000117	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY 2DA ADENDA 021-2023.	55,999.97
18/09/2024	B1500000402	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES AGOST 2024	26,160.00
27/09/2024	E450000018686	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, MES MAYO 2024	616,550.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
27/09/2024	E45000018687	BANCO DE RESERVAS DE LA R	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, MES JUNIO 2024	558,730.00
27/09/2024	E450000000001	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION AGOSTO 2024	22,160.00
26/09/2024	E450000000035	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION AGOSTO 2024	650,000.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
19/09/2024	B1500000166	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024.	9,204.00
30/09/2024	B1500000562	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS AGOSTO 2024	142,189.02
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
20/09/2024	B1100000350	CATALINA BUENO PATINO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO SEPT. 2024.	59,000.00
12/12/2023	13249	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION FISCA	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS	6,100.00
26/09/2024	BINT0000024	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	TRIBUTACION INT DEL DIPLOMADO EN TRIB 12AVA EDIC	82,813.50
20/09/2024	B1500000251	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,059,555.23
20/09/2024	B1500000252	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL SEP. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,617,421.72
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
30/09/2024	B1500008382	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA ,S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2024	25,042.40
30/09/2024	B1500009069	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	14,659.90
30/09/2024	E450000000009	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD SEPTIEMBRE 2024	232,833.96
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
26/10/2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
27/09/2024	B1500009401	CORPORACION ESTATAL DE RA TELEVISION	PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 2024-004	200,000.00
27/09/2024	B1500009344	CORPORACION ESTATAL DE RA TELEVISION	PUBLICIDAD SEGUN CONTRATO 2024-004	200,000.00
18/09/2024	B1500000983	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
18/09/2024	B1500000981	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
18/09/2024	B1500000980	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
19/09/2024	B1500000986	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
19/09/2024	B1500000984	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
26/09/2024	E450000001149	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000264	19,789.59
26/09/2024	E450000001150	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000264	6,777.27
26/09/2024	E450000001148	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000264	7,568.82
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS	5,914,214.68
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
26/09/2024	E450000000051	EDITORA LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000144	57,592.68
17/09/2024	B1500000572	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024.	100,799.94
14/03/2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
17/09/2024	B1500000022	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	75,599.96
20/09/2024	B1500000025	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	137,199.92
30/09/2024	B1500000026	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	69,999.96
31/12/2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
17/01/2024	B1500000091	FRANCISCO MARIA	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION R-12 6TO PAGO	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
20/09/2024	B1500000414	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO FROST Y PS	387,183.96
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/09/2024	B1500004444	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE CAFE	224,094.60
30/09/2024	E450000000013	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	SERV. TECNICO DESINSTALACION DE LECTORES	51,305.22
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
30/09/2024	B1500002934	INSTITUTO CULTURAL DOMINI	CICLO 03/2024 PROGRAMA DE INGLES (1) COLABORADORA	5,000.00
20/08/2024	XXXXX00002	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE AGOSTO 2024.	77,375.00
20/09/2024	100050663	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	77,100.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
22/08/2024	B1500000219	ISACA SANTO DOMINGO CHAPT	PREPARACION CERTIFICACIÓN CDPSE - 7 COLABORADORES	562,647.00
30/09/2024	B1500000168	IT GLOBAL ENTERPRISE SERV	RENOVACION LICENCIAMIENTO SEGUN ADENDA 072-2022	5,481,000.00
17/09/2024	B1500000181	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-047-2023.	44,840.00
19/09/2024	B1500000184	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL IRA ADENDA 047-2023.	89,680.00
26/09/2024	B1500000185	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL IRA ADENDA 047-2023.	67,260.00
25/09/2024	B1500001145	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES AGOSTO 2024	10,030.00
25/09/2024	B1500001146	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR MES AGOSTO 2024	39,530.00
27/09/2024	B1500000207	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024	72,799.96
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	297,360.00
03/10/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	24,072.00
17/09/2024	B1500000258	LEYDI MACEA	SERV. NOTARIALES ADM BANI 2DA ADENDA 019-2023.	25,199.99
18/07/2024	B1500000187	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	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
18/07/2024	B1500000188	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	B1500000185	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	B1500000190	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
25/09/2024	B1500000434	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL SEPT.2024S/CONTRATO CCC-014-2024	23,500.00
31/12/2023	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ	942,217.16
30/09/2024	B1500000449	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE EXTRACTORES DE AIRE	247,283.16
17/09/2024	B1500000041	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024.	16,800.00
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
20/09/2024	B1500000186	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024.	117,599.93
20/09/2024	B1500000111	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/IRA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
21/05/2024	B1500000438	PLAZA LUPERON	CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCIÓN BAÑOS	1,792,283.36
21/05/2024	B1500000429	PLAZA LUPERON	CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCIÓN BAÑOS	571,994.43



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

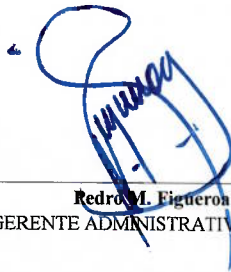
Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
26/09/2024	B150000156	POLITIKAL MEDIA KAZTNET,	ALQUILER DE UN PROMPTER	149,565.00
27/09/2024	B1500003222	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUT DOMINICANA, SAS	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO	579,714.89
30/09/2024	B1500003228	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUT DOMINICANA, SAS	RENOVACION LICENCIAMIENTOS SEGUN CONTRATO 054-2022	33,828,276.39
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
11/06/2024	B1500000663	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,800.00
11/06/2024	B1500000664	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,390.00
03/07/2024	B1500000662	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,420.00
03/07/2024	B1500000657	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
03/07/2024	B1500000658	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
03/07/2024	B1500000659	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
03/07/2024	B1500000686	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	21,240.00
23/09/2024	B1700000025	ROYALTYSTA.LLC	RENOVACION DE LAS BASES DE DATOS TP CATALYST Y ORB	251,950.77
26/09/2024	E45000000015	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION AGOSTO 2024	37,440.00
28/09/2024	E340000001783	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEPTIEMBRE 2024	121.80
28/09/2024	E450000001458	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEPTIEMBRE 2024	165,099.90
30/09/2024	B1500000151	SERV ELECTR PROFESIONALES	SUMINISTRO DE JUEGO DE CONECTORES	16,992.00
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	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
25/03/2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
30/09/2024	B1500000151	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES SEPTIEMBRE 2024	253,742.86
28/06/2024	B1500000167	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 1RA ADENDA 024-2023	69,999.96
20/09/2024	100050663	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TSS SEPTIEMBRE 2024	44,929,302.65
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
25/09/2024	B1500000525	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA (MAY-AGO 2024)	15,800.00
25/09/2024	B1500000522	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA (ENE-ABR 2024)	15,800.00
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA	19,476.33
20/09/2024	B1500000230	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024.	53,199.97
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
19/09/2024	B1500000174	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA 2DA ADENDA 014-2023	64,399.96
				390,563,261.33



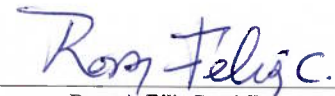
**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

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



Pedro M. Figueron Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Féliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD