

IMPUESTOS
INTERNOSESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/07/2025	B1500000166	131087728	ABREU FAST PRINT, SRL	SUMINISTRO DE TALONARIOS, PEDIDO 4500000404	102,660.00
23/07/2025	B1500000105	132399447	ACAPELLA DESING CONSTRUCT	GASTOS PARA CORO EN LA MISA DE ACCION DE GRACIAS	60,180.00
22/05/2025	B1500000059	0050044440	ALBERTO HERNANDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000234	47,200.00
31/07/2025	E450000000001	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQ. Y MANT. JUNIO 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
24/07/2025	B1500000922	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	26,250.28
08/07/2025	B1500000921	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	22,172.20
24/07/2025	B1500000923	101897163	ANGIE PORCELLA CATERING,	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000454	12,819.52
03/04/2025	B1500000219	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESENTACION EXT CONT-091-2023	714,372.00
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022.	13,570.00
26/07/2025	E4500000000021	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIEND,	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	28,640.00
21/07/2025	E4500000000007	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
08/04/2025	B1500000383	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	64,399.96
29/07/2025	B1500000617	410000597	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2025	2,150.00
26/07/2025	B1500001140	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUA, JUNIO-JULIO 2025	212,400.00
26/07/2025	B1500001141	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUA, JUNIO-JULIO 2025	41,949.00
21/07/2025	E450000031377	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	2,121,360.00
30/07/2025	E4500000000111	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	721,000.00
26/07/2025	E4500000000037	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	27,440.00
18/07/2025	B1500003183	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
18/07/2025	B1500003184	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
31/07/2025	B15000000284	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HI.	ALQUILER LOCAL JULIO 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,642,068.11
31/07/2025	B15000000283	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HI.	ALQUILER LOCAL JULIO 2025, S/CONT. CCC-023-2023	1,026,579.92
12/07/2025	B1500003587	131764029	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	9,923.80
12/07/2025	B1500003584	131764029	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	9,923.80
12/07/2025	B1500003585	131764029	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	9,204.00
12/07/2025	B1500003586	131764029	COMERCIAL DANIEL LUCIANO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000430	6,265.80
30/07/2025	E4500000000833	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQUISICION DE TONER HP PARA INSTITUCION4500000388	1,104,546.06
30/06/2025	B1500000158	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
30/07/2025	B1500000159	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
29/05/2025	B1500000157	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
22/05/2025	B1500000077	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
30/07/2025	B1500000081	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
22/05/2025	B1500000076	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000356	41,300.00
31/07/2025	B1500003356	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER JULIO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	923,515.65
30/07/2025	E4500000000003	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER JULIO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	166,217.34
30/07/2025	E4500000000004	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO JULIO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	24,000.00
19/02/2025	B1500037021	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	5,649.00
19/02/2025	B1500036794	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	5,240.00
31/03/2025	B1500037306	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	4,544.00
19/02/2025	B1500036761	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	4,367.00
31/03/2025	B1500037535	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	4,142.00
31/03/2025	B1500037273	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE	2,905.00
29/07/2025	B1500008509	406011021	CORPORACION DEL ACUEDUCTOALCANTARIL	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2025	1,800.00
24/07/2025	B1500001128	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
30/07/2025	E450000002493	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000394	6,707.13
22/07/2025	B1500000042	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	28,800.00



IMPUESTOS
INTEROS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
22/07/2025	B1500000041	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000417	10,000.00
22/07/2025	B1500000038	2230148072	DORIS NERYS HIDALGO VOLQU	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	4,000.00
15/07/2025	B1500000930	130571872	DOS-GARCIA, SRL	ADQ. LUMINARIA LED PARA REMPLAZO O/C 4500000392	17,879.95
31/07/2025	E450000000017	130748322	EDITORIA ACENTO; SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000263	350,000.00
24/07/2025	E450000000845	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO, S	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000144	235,307.26
30/07/2025	E450000000941	130851255	EL PALMAR BUSINESS GROUPEPUBLICA DOI	SERVICIO DE CATERING O/C 4800000460	268,204.80
30/07/2025	E450000000999	130851255	EL PALMAR BUSINESS GROUPEPUBLICA DOI	SERVICIO DE CATERING ADICIONAL O/C 4800000466	87,169.00
30/05/2025	B1500000110	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	41,300.00
23/12/2024	B1500000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	41,300.00
30/05/2025	B1500000111	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	41,300.00
12/03/2025	B1500000109	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000253	41,300.00
31/07/2025	B1500000868	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	177,000.00
14/03/2024	B1500000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
07/04/2025	B1500000036	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024.	64,399.96
19/01/2024	B1500000015	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
19/01/2024	B1500000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
19/01/2024	B1500000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
23/01/2024	B1500000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
22/04/2025	B1500000125	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000129	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
22/04/2025	B1500000126	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
10/07/2025		407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	300.00
10/07/2025		407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	300.00
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
28/07/2025	B1500005097	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. PAPEL TOALLA USO INSTITUCIONAL O/C 4500000399	602,825.18
29/07/2025	B1500005106	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. PAPEL TOALLA USO INSTITUCIONAL O/C 4500000399	401,883.46
30/07/2025	B1500005113	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION CAFE USO INSTITUCIONAL O/C 4500000418	267,294.16
28/07/2025	B1500005077	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000309	112,251.04
28/07/2025	B1500005068	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000309	54,406.26
23/07/2025	E450000000107	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	SERV. TECNICO DE INST. PEDIDO 4800000428	156,942.33
23/07/2025	E450000000106	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	ADQ. E INST. CONTROL DE ACCESO PEDIDO 4500000335	62,142.05
28/07/2025	E450000000598	101148691	HYLSA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	240,139.44
30/07/2025	B1500000798	401503239	INST DE AUDITORES INTERNO	CONGRESO REG AUDITORIA INTERNA CONTROL GEST Y FIN	241,800.00
23/07/2025	B1500000195	130908575	INSTALACIONES DE INGENIERININSE, SRL	2DA CUB, PROY REMODELACION 3ER PISO LADO A & B	3,955,660.06
17/07/2025		401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2025.	78,075.00
08/07/2025	B1500000090	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. A JULIO 2025	790,210.30
05/06/2025	B1500000089	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER ADM BAVARO, CORRESP. A JUNIO 2025	776,344.04
04/07/2025	B1500001693	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14/02-13/03/2025, SUBSIDIO, COMPLET	655,364.35
04/07/2025	B1500001691	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO PARA CURSO MANEJO DEFENSIVO 10/05/2025	22,390.50
04/07/2025	B1500001690	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO POR INDUCCION PERSONAL NUEVO ING 01/05/25	9,199.92
09/07/2025	B1500001134	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	15,716.16
09/07/2025	B1500001135	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	12,602.40
09/07/2025	B1500001106	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	7,566.01
30/07/2025	B1500001156	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	7,566.01



IMPUESTOS
INTERIORS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
30/07/2025	B1500001154	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	7,566.01
09/07/2025	B1500001133	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	7,488.00
30/07/2025	B1500001155	131403362	J & E AUTOCENTER, SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000431	1,172.66
18/06/2025	B1500001410	101529091	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE MATRICULA	10,938.25
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
25/06/2025	B1500000327	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000236	82,600.00
25/06/2025	B1500000331	0650002436	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000236	41,300.00
31/07/2025	B1500000228	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 JULIO 2025	17,672.27
31/07/2025	B1500000018	133088266	KOREX, SRL	ADQ. DE MATERIALES PARA DET Y GCC O/C 4500000397	55,762.47
30/07/2025	B1500000291	131926045	LA PRENSA DE HOY CON MELV	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000332	59,000.00
24/07/2025	B1500000138	131275801	MACRO SEGURIDAD, SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	540,000.00
31/07/2025	B1500000486	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. JULIO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
31/07/2025	B1500000507	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	47,200.00
21/07/2025	B1500000468	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	15,251.50
21/07/2025	B1500000464	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	12,980.00
21/07/2025	B1500000463	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	8,378.00
21/07/2025	B1500000475	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	7,422.20
21/07/2025	B1500000474	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	7,050.50
21/07/2025	B1500000467	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	6,785.00
21/07/2025	B1500000477	0011218124	MAYLEN ANDON	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000070	6,254.00
28/07/2025	B1500000045	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDEN. A JULIO 2025	77,000.00
28/07/2025	E450000000003	101755245	MICROSOFT DOMINICANA; SRL	RENOV. SOPORT.YMANT. PRODUCT. MICROSOFT 4800000453	19,775,292.74
15/07/2025	B1500000066	114079622	MONTERO PEGUERO SERVICIOS	MANT. PREVENTIVO EN EL DATA CENTER 4800000452	86,735.90
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/06/2025	B1500010727	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009593	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL NOV. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
23/05/2025	B1500010610	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009376	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL SEPT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
31/07/2025	B1500010859	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
24/07/2025	E450000000048	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER JULIO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,362,410.61
24/07/2025	E450000000046	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER JUNIO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,336,565.04
24/07/2025	E450000000044	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER MAYO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,336,565.04
24/07/2025	E450000000040	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER MARZO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,330,336.79
24/07/2025	E450000000042	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ABRIL 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,329,534.89
24/07/2025	E450000000049	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO JULIO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	203,941.29
24/07/2025	E450000000045	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO MAYO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	200,072.43
24/07/2025	E450000000047	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO JUNIO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	200,072.43
24/07/2025	E450000000041	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO MARZO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	199,175.52
24/07/2025	E450000000043	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO ABRIL 2025 S/CONT.CCC-099-2022	199,020.07
29/07/2025	B1500000473	130882533	NASERTEC, SRL	PUBLICIDAD EN PANCARTA O/C 4800000461	7,316.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00

IMPULSOS
INTERIORSESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
31/07/2025	B1500000564	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000354. 1ER PAGO	1,032,820.39
29/07/2025	B1500000558	132274474	OMX MULTISERVICIOS,SRL	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000332 2DO. PAGO	181,603.53
31/07/2025	E450000000659	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	103,368.00
31/07/2025	E450000000662	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000439	95,639.00
31/07/2025	E450000000623	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000439	45,253.00
31/07/2025	E450000000621	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	34,178.70
31/07/2025	E450000000658	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	28,320.00
31/07/2025	E450000000663	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000439	20,414.00
31/07/2025	E450000000660	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	15,576.00
24/07/2025	B1500001070	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000427	212,046.00
30/07/2025	E450000010621	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
30/07/2025	E450000010612	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
11/10/2024	E450000000485	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
16/04/2024	B1500172285	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
29/01/2025	E450000005321	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
30/07/2025	E450000016446	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
11/10/2024	E450000004691	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
29/01/2025	E450000005320	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
28/07/2025	E450000014932	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
16/07/2025	E450000004240	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28/07/2025	E450000014343	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
30/07/2025	E450000016206	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
11/10/2024	E450000004275	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28/07/2025	E450000016545	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
30/07/2025	E450000016598	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
28/07/2025	E450000016199	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
30/07/2025	E450000014309	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
11/10/2024	E450000000379	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29/01/2025	E450000005322	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
28/07/2025	E450000016410	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
30/07/2025	E450000014994	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
30/07/2025	E450000016670	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
29/01/2025	E450000005319	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
30/07/2025	E450000016087	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
30/07/2025	E450000016077	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
30/07/2025	E450000016068	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000264	13,750.00
31/07/2025	B1500000252	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER JULIO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	48,593.08
30/07/2025	E450000000002	132199571	POLITIKAL MEDIA KAZTNET,	ALQUILER DE UN PROMPTER O/C 4800000267	49,855.00
30/07/2025	B1500001648	130989362	PROVESOL PROVEEDORES DE S	ADQ. DE BRAZOS HIDRAULICOS, PEDIDO 4500000407	302,017.46
31/07/2025	B1500000553	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,150.00
30/07/2025	B1500000171	430068667	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000355	70,800.00
16/07/2025	E450000000082	131505635	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PAEXPRESS;SRL	ADQ. KEYBORDS Y ADAPTADOR PARA GERN TIC 4800000384	37,099.20
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
22/07/2025	B1500004701	131355455	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	311,520.00
21/07/2025	B1500000054	132450762	RISCCO BERATUNG DO SRL	RENOV. MANT; LICENCIAMIENTO Y SOPORT. 4800000455	1,039,144.62
17/07/2025	B1500000280	131905838	RONNY PUBLICIDAD, SRL	INSTALACION DE SEÑALIZACION O/C 4800000316	335,568.40
04/06/2025	B1500000117	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. MAR. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	53,915.59
04/06/2025	B1500000116	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. FEB. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	53,137.07
04/06/2025	B1500000115	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. ENE. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	52,682.07
04/06/2025	B1500000114	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. DIC. 2024 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	52,123.70
31/07/2025	B1500000120	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. JUN. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	51,065.71
30/06/2025	B1500000119	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. MAY. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	50,388.09
04/06/2025	B1500000118	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUI. ABR. 2025 HOSP. ADM SAMANA S/C CCC-090-2022	50,105.38
22/07/2025	B1500000434	132411252	SARAPE, SRL	ADQ. MISCELANEOS PARA USO INSTITUCION 4500000401	43,281.57
26/07/2025	E450000000054	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIF	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES JUNIO 2025	22,560.00
28/03/2025	B1500000157	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	626,299.45
07/04/2025	B1500000158	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CR-136-2022.Y247-2021	70,210.00
24/07/2025	B1500000341	132622758	SERV ELECTR PROFESIONALES	ADQUISICION DE LUMINARIAS LEDS, PEDIDO 4500000391	916,447.00
31/07/2025	B1500000198	2260000697	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. JULIO 2025	257,396.22
29/07/2025	E4500000000028	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	ADQ. AZUCAR PARA INSTITUCION 4500000389	120,199.20
29/07/2025	E4500000000035	132109201	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL	ADQ. AZUCAR PARA INSTITUCION 4500000389	69,669.60
30/07/2025	B1500000778	131968856	TECNOFIJACIONES DE DOMINI	ADQUISICION MATERIALES PARA PUERTA S/P 4500000406	260,827.20
24/07/2025	B1500000929	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000370	57,000.00
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
14/07/2025	B1500000101	106014184	TRACE DOMINICANA, SRL	ADQ. DE BATERIAS PARA INVERSORES O/C 4500000393	247,875.52
29/07/2025	B1500000220	131803636	WENDY SANTANA COMUNICACIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000337	82,600.00
29/07/2025	B1500000227	131803636	WENDY SANTANA COMUNICACIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000337	82,600.00
29/07/2025	B1500000223	131803636	WENDY SANTANA COMUNICACIO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000337	82,600.00
30/07/2025	E4500000000070	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	53,139.60
30/07/2025	E4500000000068	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	10,180.00
					348,249,603.93

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rossy A. Féiz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD