



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/04/2025	B1500000251	130084025	A1 PRODUCTIONS, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000252	70,800.00
30/04/2025	B1500000214	104001788	ALMACENES MELANIA, SRL	ALQ. Y MANT. MARZO 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
21/04/2025	B1500000491	0010067339	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ DE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000232	141,600.00
03/04/2025	B1500000219	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESN EXTE CONT-091-2023	714,372.00
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022	13,570.00
03/04/2025	B1500001635	101028132	ARGICO, SAS	REVISION DE UN GENERADOR ELECTRICO O/C 4800000302	8,802.80
30/04/2025	E450000000017	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	40,000.00
10/04/2025	B1500000126	403001379	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	6,480.00
22/04/2025	E450000000067	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	107,280.00
24/04/2025	E450000000023	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	79,380.00
10/04/2025	E450000000025	403000631	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	29,360.00
24/03/2025	B1500003571	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	31,506.00
24/03/2025	B1500003577	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	23,541.00
24/03/2025	B1500003561	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	23,364.00
30/04/2025	B1500003629	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	15,694.00
28/04/2025	B1500003612	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	15,104.00
30/04/2025	B1500003831	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	14,632.00
26/04/2025	B1500003806	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	14,160.00
26/04/2025	B1500003805	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	14,160.00
28/03/2025	B1500003600	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	10,915.00
28/03/2025	B1500003599	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	10,915.00
30/04/2025	B1500003630	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	9,664.20
30/04/2025	B1500003632	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	8,850.00
26/03/2025	B1500003593	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	7,168.50
24/03/2025	B1500003570	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
28/04/2025	B1500003611	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
24/03/2025	B1500003576	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
30/04/2025	B1500003624	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
28/04/2025	B1500003610	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
28/04/2025	B1500003616	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,372.00
24/03/2025	B1500003575	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	4,938.30
24/03/2025	B1500003582	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	4,938.30
24/03/2025	B1500003565	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	4,130.00
27/03/2025	B1500001218	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	59,000.00
27/03/2025	B1500001213	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	30,090.00
27/03/2025	B1500001216	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	28,320.00
14/03/2025	B1500001183	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	27,140.00
27/03/2025	B1500001214	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	26,550.00
27/03/2025	B1500001210	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	21,240.00
27/03/2025	B1500001198	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	17,818.00
14/03/2025	B1500001185	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	14,160.00
27/03/2025	B1500001209	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	10,030.00
14/03/2025	B1500001181	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	7,670.00
14/03/2025	B1500001188	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	6,136.00
27/03/2025	B1500001215	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001189	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
14/03/2025	B1500001187	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001186	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001211	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001193	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001212	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001196	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,428.00
14/03/2025	B1500001190	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,720.00
27/03/2025	B1500001217	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
27/03/2025	B1500001197	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
27/03/2025	B1500001195	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
14/03/2025	B1500001191	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
08/04/2025	B1500000383	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	64,399.96
30/04/2025	B1500061791	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	38,266.00
30/04/2025	B1500061690	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	5,138.00
30/04/2025	B1500061470	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	2,540.00
30/04/2025	B1500062029	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	2,283.00
30/04/2025	B1500061932	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	1,189.00
30/04/2025	B1500061847	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	634.00
30/04/2025	B1500061787	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	634.00
28/04/2025	B1500007254	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	30,740.00
28/04/2025	B1500007248	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	25,050.00
28/04/2025	B1500007255	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2025	10,030.00
29/04/2025	B1500001030	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	106,200.00
29/04/2025	B1500001031	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	20,974.50
21/04/2025	B1500000344	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000194	47,200.00
29/04/2025	B1500000181	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,599,000.00
29/04/2025	B1500000178	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,599,000.00
29/04/2025	B1500000191	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,599,000.00
29/04/2025	B1500000187	104595629	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000322	3,599,000.00
15/04/2025	E450000000005	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. 01 FEBR. AL 01 MAR. 2025	70,920.00
10/04/2025	E450000027094	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	2,779,840.00
10/04/2025	E4500000000022	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	31,920.00
23/04/2025	E4500000000090	101136792	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	935,360.00
26/04/2025	E4500000000024	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	31,520.00
26/04/2025	E4500000000044	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES MARZO 2025	26,080.00
15/04/2025	E4500000000040	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM.	COMISION MARBETES, PERIO. 01 FEBR. AL 01 MAR. 2025	31,950.00
22/04/2025	B1500000290	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2025	159,520.00
22/04/2025	B1500001356	101606002	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS, PEDIDO 4500000317	94,248.96
30/04/2025	B1500003106	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
30/04/2025	B1500003077	101766532	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000323	295,000.00
30/04/2025	B1500003078	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
21/04/2025	B1500000187	132093658	CAPTIVA PRINT SRL	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 4800000390	1,998,330.00
30/04/2025	BINT0000029	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES	CURSO ESTIMACIONES TRIBUTARIAS 6a EDICION	185,925.60
30/04/2025	BINT0000028	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES	DIPLOMADO EN POLITICA TECNICA TRIBUTARIA 9 EDICION	140,182.00
02/12/2024	B1500000006	430212296	CENTROCAMARA REPUBLICA DO	COLOCACION DE PUB DE LA LEY 32-23 FACT ELECTRONICA	35,400.00
03/04/2025	E4500000000274	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQ. 04/25 ADM. LOS MINA S/CONT D/F 21/10/24	1,370,215.67



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
14/04/2025	B1500000141	131271588	CERDROMA TRADESOLUTIONS S	CAJAS PARA ARCHIVAR USO DGII, SEG. O/C 4500000183	979,944.52
14/04/2025	B1500000142	131271588	CERDROMA TRADESOLUTIONS S	CAJAS PARA ARCHIVAR USO DGII, SEG. O/C 4500000183	108,665.32
28/02/2025	B1500000267	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL FEB. 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,851,559.62
28/01/2025	B1500000264	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ENE. 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,825,047.03
31/12/2024	B1500000261	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DIC. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,785,324.07
30/04/2025	B1500000273	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,589,350.03
30/04/2025	B1500000276	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,589,350.03
28/01/2025	B1500000263	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ENE. 2025, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
30/12/2024	B1500000260	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DIC. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
28/02/2025	B1500000266	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL FEB. 2025, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
30/04/2025	B1500000275	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025, S/CONT. CCC-023-2023	1,006,096.21
30/04/2025	B1500000274	102313202	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, S/CONT. CCC-023-2023	1,006,096.21
28/04/2025	B1500000034	2230023603	CLAUDIO NUÑEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000187	141,600.00
29/04/2025	E450000001077	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2025	93,458.30
29/04/2025	E450000001122	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2025	68,269.83
23/04/2025	B1500000156	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANT. ABRIL 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00
29/04/2025	B1500000070	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
29/04/2025	B1500000076	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
29/04/2025	B1500000073	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
29/04/2025	B1500000075	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
29/04/2025	B1500000072	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
29/04/2025	B1500000074	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
29/04/2025	B1500000071	0160013753	CONFUCIO CASTILLO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COLOCACION R-30	41,300.00
26/04/2025	B1500010322	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	2,271,282.75
10/04/2025	B1500010307	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, MARZO 2025	190,930.50
14/03/2025	B1500010288	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA ENERO 2025	16,940.78
08/04/2025	B1500010302	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA DIC. 2024	15,408.67
08/04/2025	B1500010303	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA FEB.2025	11,549.41
15/04/2025	B1500010310	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA MARZO 2025	11,130.56
30/04/2025	E450000001639	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNTMACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2025	186,798.48
21/04/2025	B1500003229	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER ABRIL 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	904,014.68
28/04/2025	B1500000249	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION FEBRERO 2025	59,000.00
28/04/2025	B1500000257	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION ABRIL 2025	59,000.00
28/04/2025	B1500000253	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION MARZO 2025	59,000.00
10/04/2025	B1500000287	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	17,550.00
10/04/2025	B1500000004	430232981	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	167,670.00
10/04/2025	B1500000003	430232981	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	11,070.00
26/04/2025	B1500000009	430115312	COOP. AHORROS Y CREDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	1,620.00
10/04/2025	B1500000004	417006812	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	4,500.00
10/04/2025	B1500000103	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 DE FEB 2025	7,740.00
21/04/2025	B1500000159	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER ABRIL 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	166,217.34
21/04/2025	B1500000158	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO ABRIL 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	24,000.00
23/04/2025	XXXXX00002	401509695	COOPERATIVA NACIONAL DE SMULTIPLES DE LA D	COOPERATIVA DE EMPLEADOS ABRIL 2025	28,110,869.54
28/02/2025	B1500000013	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	18,630.00
29/04/2025	B1500038057	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	4,391.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/04/2025	B1500037788	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	2,546.00
29/04/2025	B1500007777	406011021	CORPORACION DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2025	1,800.00
16/04/2025	E450000000168	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000245	260,544.00
16/04/2025	E450000000187	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000321	118,000.00
16/04/2025	B1500000195	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000324	354,000.00
16/04/2025	B1500000194	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 4800000324	354,000.00
30/04/2025	B1500000115	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000328	59,000.00
30/04/2025	E450000002941	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000416	38,484.80
15/04/2025	E450000002713	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000405	11,422.80
14/04/2025	B1500000767	130862672	DISTRIBUIDORA Y SERV.DIVE	INSTALACION DE PIZARRAS O/C 4500000288	73,325.20
28/04/2025	B1500000061	131329616	DOMINO CAPITAL, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000201	70,800.00
15/04/2025	B1500000040	2230148072	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	3,555.00
15/04/2025	B1500000039	2230148072	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	2,000.00
16/04/2025	B1500000091	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000339	59,000.00
25/03/2025	B1500000473	130748322	EDITORIA ACENTO, SAS	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	350,000.00
25/03/2025	B1500000477	130748322	EDITORIA ACENTO, SAS	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	350,000.00
23/12/2024	B1500000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
12/03/2025	B1500000109	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
24/02/2025	B1500000029	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	47,200.00
30/04/2025	B1500000034	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000205	47,200.00
12/03/2025	B1500000033	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	47,200.00
30/04/2025	B1500000020	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA MARZO 2025	1,595,128.72
26/06/2024	B1500000007	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	104,146.80
22/04/2025	B1500000850	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000259	708,000.00
22/04/2025	B1500000849	117000528	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000318	177,000.00
22/04/2025	B1500000848	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
31/10/2024	B1500000365	131070213	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	MASTER EJECUTIVO EN GOBIERNO, TRIB Y POL PUB (7MO)	5,205.00
22/04/2025	B1500000355	0010125367	EVELING BELLARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000214	47,200.00
07/04/2025	B1500000036	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024	64,399.96
07/04/2025	B1500000038	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024	41,999.98
07/04/2025	B1500000037	0010193296	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-015-2024	33,599.98
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
11/04/2025	B1500001374	124014271	FLOW, SRL	PAGO FINAL ADQUIS. MOBILIARIOS PEDIDO 4500000045	202,737.64
31/12/2023	B1500000089	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/04/2025	B1500000125	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
22/04/2025	B1500000129	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
30/04/2025	B1500000121	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000212	47,200.00
19/03/2025	B1500000042	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C TV.115	23,600.00
23/04/2025	XXXXX00002	401014017	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	39,795.00
10/05/2024	B1500000273	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. ED MAESTRIA DIRE ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO		172,113.48

**IMPUESTOS
INTERNOS****ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
21/04/2025	B1500000299	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER MAR/25 COL JARABACOA S/C CCC-001-2024	71,390.00
22/04/2025	B1500000248	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000342	23,600.00
23/04/2025	B1500003020	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000142	120,551.23
10/04/2025	B1500000685	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000174	18,998.00
13/03/2025	B1500001416	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
13/03/2025	B1500001404	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
30/04/2025	B1500004882	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000309	221,869.50
30/04/2025	B1500004900	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. AZUCAR, TE Y DESECHABLES SEGUN O/C 4500000316	220,691.50
30/04/2025	B1500004911	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQ. AZUCAR, TE Y DESECHABLES SEGUN O/C 4500000316	73,750.00
15/04/2025	B1500004764	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS, O/C 4500000222	27,140.00
31/03/2025	E450000000101	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	RENOV. SISTEMAS CONTROL ACCESO KANTECH ENTRAPASS	213,633.66
21/08/2024	B1500000031	132121619	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION CAFE, PEDIDO 4500000133	228,161.50
22/04/2025	B1500000346	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000230	53,100.00
08/04/2025	B1500000861	131535119	ICU SOLUCIONES EMPRESARIA	MANT PREVENTIVO Y CORREC. IMPRESORA P/4800000219	32,450.00
22/04/2025	B1500000226	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000247	35,400.00
16/04/2025	B1500000068	101152062	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000266	22,213.80
21/04/2025	B1500000568	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER ABRIL 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	202,095.29
26/03/2025	B1500000543	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	472,295.70
29/04/2025	B1500000550	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ABRIL 2025	440,560.41
26/03/2025	B1500000544	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, CORRESP. MARZO 2025	110,472.41
30/04/2025	B1500000549	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, CORRESP. ABRIL 2025	103,049.36
23/04/2025	XXXXX00002	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ABRIL 2025	77,575.00
18/03/2025	PP0000001189	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MARZO 2025	76,775.00
23/04/2025	B1500001843	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS ABRIL 2025	45,600.00
30/04/2025	B1500000328	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	88,500.00
30/04/2025	B1500000329	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	88,500.00
30/04/2025	B1500000327	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	88,500.00
30/04/2025	B1500000326	130947813	INTERMEDIA NARANJA IN, SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000338	88,500.00
05/03/2025	B1500000100	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,320,998.60
30/04/2025	B1500000809	131704514	INVERSIONES INOGAR, SRL	ADQUISICION DE ELECT. (CAFETERA ELEC & NEVERA E.)	41,176.10
31/03/2025	B1500000857	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, S/C CR-049-2022	239,560.51
20/03/2025	B1500000849	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, S/C CR-049-2022	237,408.67
28/01/2025	B1500000840	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, S/C CR-049-2022	235,192.87
30/12/2024	B1500000759	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	232,261.21
28/01/2025	B1500000833	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2025 S/C CR-049-202	61,360.00
30/12/2024	B1500000752	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DICIEMBRE 2024 S/C CR-049-202	61,360.00
20/03/2025	B1500000842	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2025 S/C CR-049-2022	61,360.00
31/03/2025	B1500000858	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL MARZO 2025 S/C CR-049-2022	61,360.00
14/04/2025	B1500000981	131401945	INVERSIONES SANFRA; SRL	ADQUIS. MATERIALES DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000308	56,379.04
15/04/2025	B1500001591	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14.01-25 A 13.02.25 SUBS	2,320,419.60
15/04/2025	B1500001631	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	INDUCCION PERSONAL DE NUEVOS INGRESO	17,540.70
15/04/2025	B1500001630	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO SOLICITADO A SIPEN EL 26/02/2025	271.40
30/04/2025	B1500000217	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000233	47,200.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
23/04/2025	B1500000045	101825324	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000386	2,158,331.10
15/04/2025	B1500001395	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	308,678.56
15/04/2025	B1500001396	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	183,582.51
15/04/2025	B1500001402	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000287	171,336.00
24/04/2025	B1500001403	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000287	133,642.08
30/04/2025	B1500001411	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO O/C 4500000287	37,693.92
30/04/2025	B1500000262	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	47,200.00
30/04/2025	B1500000260	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	47,200.00
28/04/2025	B1100000398	AV909417	JOSE HUERTAS	HONORARIO CONFORME AL CONTRATO NO.86-2023	2,512,933.33
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
16/04/2025	B1500001378	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	79,178.00
16/04/2025	B1500001377	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	14,750.00
16/04/2025	B1500001379	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,799.92
30/04/2025	B1500000218	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 ABRIL 2025	17,672.27
28/03/2025	B1500001364	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUIS. DE BATERIA PEDIDO 4500000299	202,197.72
25/03/2025	B1500000051	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
25/03/2025	B1500000052	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
28/04/2025	B1500000119	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000237	47,200.00
28/04/2025	B1500000120	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000237	47,200.00
16/04/2025	B1500000121	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000227	70,800.00
16/04/2025	B1500000125	0820000918	MAIRA OGANDO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000227	35,400.00
31/03/2025	B1500000462	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. MARZO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
31/03/2025	B1500000041	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	77,000.00
28/04/2025	B1500000292	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
28/04/2025	B1500000294	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
28/04/2025	B1500000293	131155278	MEDIOPRATV, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000219	82,600.00
23/04/2025	B1500010124	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009593	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL NOV. 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
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009376	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL SEPT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOST 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
04/04/2025	B1500000513	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. BATERIA INTERSTATE PERDIDO 4500000300	213,237.80
29/04/2025	B1500002055	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICION MOBILIARIOS PEDIDO 4500000302	705,168.00
16/04/2025	B1500000248	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII MAR 2025	32,085.00
30/04/2025	B1500000255	131104371	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII ABR.2025	32,085.00
28/04/2025	B1500000462	130882533	NASERTEC, SRL	SERVICIO AMBIENTACION ACTIVIDAD O/C 4800000407	220,661.18
30/04/2025	B1500000466	130882533	NASERTEC, SRL	SERVICIO AMBIENTACION ACTIVIDAD O/C 4800000418	117,882.01
28/04/2025	B1500000463	130882533	NASERTEC, SRL	SERVICIO AMBIENTACION ACTIVIDAD O/C 4800000408	109,032.00
30/04/2025	B1500000118	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000209	41,300.00
14/04/2025	BUVO0002982	401510472	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	82,217.94
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
08/04/2025	B1500001039	101573473	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM A ABR. 2025 PEDIDO 4800000156	44,869.50
30/04/2025	B1500000116	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	246,895.03
19/03/2025	B1500000093	0780013347	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000195	47,200.00
19/03/2025	B1500000092	0780013347	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000195	47,200.00
30/04/2025	E450000000450	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	143,901.00
30/04/2025	E450000000448	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	122,779.00
30/04/2025	E450000000452	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	111,215.00
30/04/2025	E450000000446	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	103,368.00
23/04/2025	E450000000449	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	72,511.00
30/04/2025	E450000000493	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	41,518.30
30/04/2025	E450000000492	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	34,338.00
30/04/2025	E450000000490	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	32,627.00
30/04/2025	E450000000491	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	23,806.50
30/04/2025	E450000000455	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	10,915.00
30/04/2025	E450000000494	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	10,207.00
23/04/2025	E450000000451	131155091	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	7,316.00
21/04/2025	B1500001060	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	246,679.00
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
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
16/04/2025	E450000009676	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
11/10/2024	E450000004275	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
16/04/2025	E450000009668	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
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
29/01/2025	E450000005319	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
30/04/2025	B1500000243	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER ABRIL 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	51,304.97
16/04/2025	B1500000047	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET, EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000254	41,300.00
22/04/2025	B1500000477	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	PROY REMODELACION CCC-036-2023, VHM LOS MINA	2,592,900.68
22/04/2025	B1500000478	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	CLIMAT PROY REMOD SPVM LOS MINA, PEDIDO 4500000217	586,779.07
22/04/2025	B1500000479	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	PROY REMODELACION CCC-036-2023, ADM L. MAXIMO G.	156,410.26
28/04/2025	B1500002411	101604654	RADIO CADENA COMERCIAL, S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000224	157,333.34
10/03/2025	B1500000076	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000335	41,300.00
30/04/2025	B1500000022	0250032647	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000235	47,200.00
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
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
16/04/2025	B1500000679	130023042	RF COMUNICACIONES EDUCATI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000248	118,000.00
18/03/2025	B1500000672	130023042	RF COMUNICACIONES EDUCATI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000248	118,000.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/04/2025	B1500000344	101703042	RUMBA, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000223	70,800.00
16/04/2025	B1500000127	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000251	29,500.00
16/04/2025	B1500000131	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000251	29,500.00
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 CONT-136-2022.	70,210.00
20/03/2025	B1500000107	130692629	SIGN MASTER, SRL	MONOPOSTELED PUBLICITARIOS PEDIDO 4800000388	1,701,920.56
14/04/2025	B1500000634	131674666	SOLUCIONES INTEGRALES CAF	MANTENIMIENTO ACOND. DE AIRE S/P4800000393	788,291.55
11/04/2025	B1500000161	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. MATERIALES FERRETERO PEDIDO 4500000295	991,123.30
17/02/2025	B1500000014	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIAL ADM ROMANA CONT-144-2022 023-2024	119,239.94
28/02/2025	B1700000027	454771485	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2025	9,504,828.05
28/02/2025	B1700000028	454771485	SPRINKLR, INC	SERV. PROFESIONALES DEL 02.02.2025 AL 01.02.2026	744,960.00
14/04/2025	B1500000136	130877272	SS INTEGRACIONES TECNOLOG	ADQUISICION DE SISTEMA CCTV PARA SER INST. EN DGII	785,647.54
10/03/2025	B1500000005	132218922	STAC SERVICIO TECNICO ENCONSTRUCCION, SRL	PROY REMODELACION CCC-080-2023, ADM LOCAL HIGUEY	1,972,875.77
22/04/2025	B1500000006	132218922	STAC SERVICIO TECNICO ENCONSTRUCCION, SRL	PROY REMODELACION CCC-080-2023, ADM LOCAL HIGUEY	70,426.58
28/04/2025	B1500000007	132218922	STAC SERVICIO TECNICO ENCONSTRUCCION, SRL	DESINSTALACION E INST DE TECHO, PEDIDO 4800000379	200,480.77
08/04/2025	B1500000128	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000084	24,780.00
30/04/2025	B1500000138	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	24,780.00
08/04/2025	B1500000129	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000084	4,720.00
30/04/2025	B1500000139	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	4,720.00
30/04/2025	B1500001265	130560552	SUPLIGENSA, SRL	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PEDIDO 4800000310	208,378.56
21/04/2025	B1500000080	132216687	TAVERAS FLORENTINOS PROVI	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000352	94,400.00
21/04/2025	B1500000081	132216687	TAVERAS FLORENTINOS PROVI	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000352	47,200.00
21/04/2025	E450000000025	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	177,000.00
21/04/2025	E450000000053	101022541	TELESISTEMA DOMINICANO; S	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000257	177,000.00
30/04/2025	B1500000933	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	280,000.00
30/04/2025	B1500000923	101610255	TEOREMA C E; SRL	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	114,750.00
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
23/04/2025	XXXXX00002	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2025	45,131,543.37
30/04/2025	B1500004989	401005107	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA ENERO - ABRIL 2025	45,685.00
30/04/2025	B1500002921	401004194	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	MOD III MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	40,000.00
24/03/2025	B1500000531	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	24,640.00
24/03/2025	B1500000530	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	18,234.00
30/04/2025	B1500002213	401012456	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQU	ESPECIALIDAD EN GERENCIA DE PROYECTOS - 1ER PAGO	75,109.00
21/04/2025	B1500000285	131313507	VOZZ MEDIA NETWORK SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000391	1,180,000.00
29/04/2025	B1500000022	132393945	WECA CONSULTORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000246	35,400.00
22/04/2025	B1500000304	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025.	58,800.00
30/04/2025	B1500000710	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	110,330.00
30/04/2025	B1500000717	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	95,285.00
30/04/2025	B1500000716	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	10,631.80
					463,292,870.05

Pedro M. Figueroa Guillano
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rossy A. Féliz Cornille
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD