



IMPUESTOS
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/01/2025	E450000008103	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
25/09/2024	B1500174160	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
16/04/2024	B1500172285	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
27/01/2025	E450000007092	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
27/01/2025	E450000008110	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
26/09/2024	E450000000441	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29/01/2025	E450000005322	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
27/01/2025	E450000000855	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
25/09/2024	E450000001972	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
29/01/2025	E450000008120	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
29/01/2025	E450000005320	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
27/01/2025	E450000007085	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
30/12/2024	E450000007087	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
11/10/2024	E450000000485	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
27/01/2025	E450000007322	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
30/12/2024	E450000000806	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
25/09/2024	E450000001964	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
11/10/2024	E450000004275	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
29/01/2025	E450000005321	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
25/09/2024	E450000001965	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,760.00
11/10/2024	E450000000379	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
25/09/2024	E450000003828	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
25/09/2024	E450000001971	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
27/01/2025	E450000007090	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
27/01/2025	E450000007332	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
29/01/2025	E450000005319	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
27/01/2025	E450000000886	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
11/10/2024	E450000004691	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
27/01/2025	E450000007330	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
21/11/2024	E450000005195	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	40,500.00
27/01/2025	E450000007437	111000475	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	768,080.88
27/01/2025	B1500000252	0011453829	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	208,942.95
27/01/2025	B1500000253	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO, MES DE ENERO 2025	30,189.94
24/01/2025	B1500000179	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-044-2024.	22,399.99
27/01/2025	E450000000153	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2025	169,453.53
24/01/2025	E450000000154	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	RECUPERACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2025	147,775.80
27/01/2025	E450000000148	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	CONSUMO DE AGUA ENERO 2025	5,014.13
24/01/2025	E450000000147	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	262,678.82
24/01/2025	E450000000144	130579962	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER ENERO 2025, S/CONT. D/F 10/02/2020	1,404,138.42
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022.	13,570.00
29/01/2025	E450000000008	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	2,228,940.00
30/01/2025	B1500000185	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	640.00
29/01/2025	B1500000120	403001379	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	240,030.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
29/01/2025	E450000000047	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	4,131,630.00
29/01/2025	B1500000105	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	257,310.00
28/01/2025	B1500000369	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA A CONT-042-2023	25,199.99
28/01/2025	B1500059581	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	2,283.00
28/01/2025	B1500059541	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	39,010.00
28/01/2025	B1500059683	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	1,189.00
28/01/2025	B1500059598	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	634.00
28/01/2025	B1500059440	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	5,138.00
28/01/2025	B1500059220	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	2,705.00
28/01/2025	B1500059537	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	634.00
28/01/2025	B1500007039	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	30,740.00
28/01/2025	B1500007041	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	10,030.00
28/01/2025	B1500007025	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	25,050.00
28/01/2025	B1500003542	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	4,500.00
28/01/2025	B1500003552	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENE 2025	4,500.00
27/01/2025	B1500000120	0280040926	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 2DA ADENDA 021-2023	58,799.97
30/01/2025	E450000000008	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV. 2024	20,160.00
29/01/2025	B1500000040	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	4,500.00
31/01/2025	E450000000024	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	5,280.00
29/01/2025	E450000000008	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	237,420.00
28/01/2025	B1500000175	0310439197	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024.	6,136.00
31/12/2024	B1500000104	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGE	EQUIPOS DE CLIMATIZACION, O/C 4500000226	40,324.85
22/01/2025	B1500000116	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGE	PROYECTO DE REMODELACION ADM. AZUA, CP-2023-0016,	332,728.26
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
20/12/2024	B1500000156	131657826	CALIFE, SRL	SERVICIOS CUENTA CUENTOS OC 4800000293	213,000.00
27/01/2025	B1500000790	401023687	CAMARA DE COMERCIO Y PRODSTO DGO	ESPACIO STANDS EN EVENTO HUB, DEL 3 AL 5 SEPT/24	259,240.10
24/01/2025	B1500000304	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIAL ADM LOCAL SAN CARLOS CONT-021-2024	100,799.94
24/01/2025	B1500000116	130816131	CEDAR HILL INTERNATIONAL	ALQUILER ENERO. 2025, CONT. CR-109-2021,PROC.REN.	373,182.49
24/01/2025	B1500000538	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	10,513.40
10/12/2024	B1500000534	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	10,513.40
10/12/2024	B1500000533	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	26,758.20
24/01/2025	B1500000539	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	1,708.40
10/12/2024	B1500000535	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	1,708.40
24/01/2025	B1500000540	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	1,677.80
10/12/2024	B1500000536	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	1,677.80
24/01/2025	B1500000537	422000063	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	26,758.20
02/12/2024	B1500000006	430212296	CENTROCAMARA REPUBLICA DO	COLOCACION DE PUB DE LA LEY 32-23 FACT ELECTRONICA	35,400.00
27/01/2025	E450000000236	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	ALQUILER ENERO 2025, S/CONT. D/F 21/10/2024	1,334,150.16
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
28/01/2025	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
31/01/2025	E450000000840	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2025	71,458.17
31/01/2025	E450000000822	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2025	254,779.31



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/01/2025	B150000200	132608003	COMERCIAL FENIX ESPINAL,	ADQUISICION BOLSAS BLANCAS SEGUN O/C 4500000229	21,721.44
24/01/2025	B1500003867	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	73,640.00
24/01/2025	B1500003831	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	23,965.00
24/01/2025	B1500003866	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	69,130.00
24/01/2025	B1500003865	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	68,835.00
24/01/2025	B1500003833	430025089	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	16,698.00
17/12/2024	B1500000152	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO MOCA, DIC. 2024 24 S/C CCC-024-2023	4,000.00
28/01/2025	B1500000153	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO MOCA, ENERO. 2025 S/C CCC-024-2023	4,000.00
04/07/2024	B1500009032	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	166,212.00
27/12/2024	B1500009103	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	158,692.50
31/01/2025	B1500009114	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERVICIO DE REEMB. TARJETA TURISTA DIC. 24	15,140.10
04/07/2024	B1500009047	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	164,389.50
31/01/2025	B1500009106	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, CORRESP A DIC. 2024	143,343.00
24/01/2025	B1500000103	101120967	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2025	667,510.58
28/01/2025	B1500003100	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL. ENE 2025 S/CONTRATO NO. 301-2021	933,341.00
29/01/2025	B1500000281	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	201,510.00
29/01/2025	B1500000337	408000597	COOP. DE AHORRO CREDITOMULTIPLES GLOBAL DE L	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	92,070.00
29/01/2025	B1500000005	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	9,090.00
29/01/2025	B1500006156	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	43,560.00
29/01/2025	B1500000141	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	48,240.00
28/01/2025	B1500000151	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL, S/C CCC-55-2022	166,217.34
28/01/2025	B1500000150	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO LOCAL S/C CCC-55-2022	24,000.00
29/01/2025	B1500000004	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	79,560.00
29/01/2025	B1500000006	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	5,130.00
23/12/2024	B1500000160	0250001710	DELIO ACOSTA	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000244	47,200.00
23/12/2024	B1500000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
24/01/2025	B1500000596	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	131,599.92
14/03/2024	B1500000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
31/01/2025	BLIQ0000108	B73678559	ESC. DIRECCION Y ADM. DE	MASTER EN ESTRATEGIA ADAPTIVA Y ANALISIS ESC.	193,700.43
31/01/2025	BLIQ0000109	B82969106	ESC. EUROPEA DE DIRECCION	MASTER EN DIRECCION EMPRESAS Y GESTION PROYECTOS	131,239.24
31/01/2025	B1500000519	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTIESLOGIST EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	563,078.30
24/01/2025	B1500000286	0470023062	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 2DA ADEN 022-2023	25,199.98
31/12/2023	B1500000089	0560067794	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
23/12/2024	B1500000102	0560067794	FRANCISCO MARIA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15/11/2024	B1500000111	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
29/11/2024	B1500000115	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/12/2024	B1500000353	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRE EXTERNA CONT-049-2024	82,836.00
10/05/2024	B1500000273	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUC/	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
20/01/2025	B1500000291	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER DICIEMBRE 2024 S/CONTRATO CCC-001-2024	71,390.00
29/01/2025	B1500000005	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	27,450.00
27/01/2025	E450000173732	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO CORRESP ENERO 2025	129,794.69
27/01/2025	E450000173804	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	120,839.31



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
27/01/2025	E450000173731	101796822	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	1,506,999.02
31/01/2025	B1500004696	130297118	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, O/C 4500000253	235,161.00
28/01/2025	B1500000517	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER LOCAL. ENE. 2025 S/CONTRATO CCC-56-2022	202,095.29
27/01/2025	B1500000525	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	460,178.93
27/01/2025	B1500000526	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, CORRESP. ENERO 2025	107,638.23
27/01/2025	B1500000081	101642858	INMOBILIARIA RODRIFER, S.	ALQUILER PARQUEOS ENERO. 2025. CONT. PROC. RENOV.	656,068.28
20/01/2025	XXXXX00002	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ENERO 2025.	76,800.00
24/01/2025	B1500000098	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,274,006.90
27/01/2025	B1500000084	130940339	INVERSIONES MI RETIRO; SR	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	782,503.08
28/01/2025	B1500000841	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO. 2025, S/CONTRA CCC-070-2023	228,342.59
28/01/2025	B1500000836	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ENE 2025, S/CONTRA CCC-070-23	68,400.00
30/12/2024	B1500000759	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	232,261.21
30/12/2024	B1500000752	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DICIEMBRE 2024 S/C CR-049-202	61,360.00
28/01/2025	B1500000833	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2025 S/C CR-049-202	61,360.00
28/01/2025	B1500000840	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, S/C CR-049-2022	235,192.87
27/12/2024	B1500000030	132906421	ISM MATERIALES CONTRA INC	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	429,694.50
28/01/2025	B1500000215	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	89,680.00
31/01/2025	B1500000218	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	44,840.00
28/12/2024	B1500001206	130233888	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	10,030.00
31/01/2025	B1500000212	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024.	95,199.94
31/01/2025	B1500001334	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	148,734.28
31/01/2025	B1500001336	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	162,462.40
31/01/2025	B1500001340	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	162,462.40
24/01/2025	B1500000077	0010150466	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ A	ALQUILER FEBRERO 2025, CONT. CCC-031-2023	1,928,863.85
27/01/2025	B1500000021	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000027	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000031	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000025	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000023	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000019	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000024	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000020	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000029	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000018	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023.	2,800.00
27/01/2025	B1500000022	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000028	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000017	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000032	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000016	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000033	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000026	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00
27/01/2025	B1500000030	0410004274	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	2,800.00



Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2024	B1500000025	0010084393	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022	134,520.00
31/12/2024	B1500000024	0010084393	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022	743,400.00
31/12/2023	B1500000001	0010084393	JUAN MATOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	497,960.00
31/12/2024	B1500000027	0010084393	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	117,599.93
31/12/2024	B1500000026	0010084393	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	851,199.51
31/12/2023	B1500000021	0010084393	JUAN MATOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	297,360.00
27/11/2024	B1500001338	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO, OC 4800000284	2,784.80
28/01/2025	B1500000211	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ENER. 2025 S/CONTR. CCC-024-2023	17,672.27
27/12/2024	B1500000117	0310046177	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL OGC SANTIAGO CONT-024-2024	53,199.97
24/01/2025	B1500000259	0030088873	LEYDI MACEA	SERV. NOTARIALES ADM BANI 2DA ADEN 019-2023.	13,999.99
24/01/2025	B1500000049	0310031848	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO 1RA ADEN 026-2023.	19,599.99
18/07/2024	B1500000186	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000189	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000188	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000191	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000187	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000185	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000190	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000192	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
18/07/2024	B1500000193	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA	25,600.00
31/12/2024	B1500000448	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL DIC. 2024. S/CONTRATO CCC-014-2024	23,500.00
31/12/2024	B1500000443	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL NOV. 2024. S/CONTRATO CCC-014-2024	23,500.00
29/01/2025	B1500000039	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A ENERO 2025	77,000.00
30/12/2024	B1500009376	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL VALVERDE MAO, SEPT. 2024	192,937.50
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL VALVERDE MAO, AGOST 2024	192,937.50
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL VALVERDE MAO DIC 2024	192,937.50
30/12/2024	B1500009593	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL VALVERDE MAO, NOV. 2024	192,937.50
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL VALVERDE MAO, OCT. 2024	192,937.50
31/01/2025	B1500000496	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE NEVERAS EJECUTIVA	59,000.00
31/01/2025	E450000000035	131345069	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ENERO 2025 S/CONT.CCC-099-2022	1,370,382.98
31/01/2025	E450000000036	131345069	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO DICIEMBRE 2024 S/CONT.CCC-099-2022	194,330.95
24/01/2025	B1500000052	0270004774	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024.	5,600.00
24/01/2025	B1500000198	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024	55,999.97
11/11/2024	B1500000114	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/1RA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
17/12/2024	B1500000115	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/1RA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
27/01/2025	E4500000000317	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT. Y ENERGIA COMÚN ENERO. 2025 S/C D/F 21/10/24	276,534.55
27/01/2025	E4500000000329	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENERGÍA ELECTRICA ENERO. 2025 S/C D/F 21/10/2024	77,987.77
24/01/2025	B1500000491	430028959	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	159,472.13
24/01/2025	B1500000494	430028959	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	22,004.64
27/01/2025	B1500000474	430028959	PLAZA LUPERON	20% CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCION DE BANO	227,529.11
27/01/2025	B1500000472	430028959	PLAZA LUPERON	60% CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCION BANOS	682,587.33




IMPUESTOS
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/01/2025	B150000493	430028959	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 05/10, 2024-2025	140,907.58
24/01/2025	B150000492	430028959	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 22/84, ENERO 2025	18,698.76
27/01/2025	B150000473	430028959	PLAZA LUPERON	20% CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCION DE BANO	227,529.11
28/01/2025	B150000233	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL LAS TERRENAS, S/CONTRATO 180-2021	49,599.84
24/01/2025	E45000000246	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	ALQUILER PARQUEOS ENERO. 2025, CONT. PROC. RENOV.	161,704.84
28/01/2025	B150000282	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2024	58,170.74
28/01/2025	B150000284	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025	237,527.02
28/01/2025	B150000283	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTRICA, DICIEMBRE 2024	3,764.20
16/12/2024	B150000656	130023042	RF COMUNICACIONES EDUCATI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	118,000.00
09/12/2024	B150000164	0010661450	ROBINSON DE LA CRUZ GONZA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	23,600.00
28/01/2025	B150000112	130209022	SAIAMG; SRL	ALQUILER OCT. 2024, S/1RA ADE. CONT. CCC-090-2022	51,197.54
30/01/2025	E45000000030	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES DIC. 2024	21,840.00
27/01/2025	B150000188	132032871	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. A DICIEMBRE 2024	40,389,590.35
25/03/2024	B150000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
25/03/2024	B150000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
25/03/2024	B150000011	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
23/12/2024	B150000186	130943958	SUJETO 10, SRL	CAMPAÑA MARBETE 2024-2025	573,200.34
27/12/2024	B150000134	0290002580	TANYA PERALTA	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-028-2024	16,799.99
20/01/2025	XXXXX00002	401517078	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO TSS	45,208,702.68
27/12/2024	B1500004906	401005107	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO EST GLOBALES DE COMPRAS Y NEGOCIACIONE	35,000.00
28/01/2025	B150000235	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024.	50,399.97
					413,181,841.28


Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Corniellé
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD