



Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/02/2025	B150000049	132388488	1955 GENERAL BUSINESS BIE	ADQUIS. IMPRESORAS DE CARNETS	837,800.00
29/01/2025	E45000005321	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
17/02/2025	E45000007345	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
29/01/2025	E45000005322	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
28/02/2025	E45000008177	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,660.00
18/02/2025	E45000008139	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
26/02/2025	E45000008574	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
28/02/2025	E45000008164	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,180.00
29/01/2025	E45000005319	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
19/02/2025	E45000007337	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
20/02/2025	E45000009015	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
29/01/2025	E45000005320	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
25/09/2024	E45000001964	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
11/10/2024	E45000000485	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
16/04/2024	B1500172285	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
26/09/2024	E45000000441	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
11/10/2024	E45000000379	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
26/02/2025	E45000008136	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
11/10/2024	E45000004691	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
11/10/2024	E45000004275	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
25/09/2024	E45000001972	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
25/09/2024	E45000003828	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
26/02/2025	E45000008150	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
19/02/2025	E45000007325	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
25/09/2024	B1500174160	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
21/11/2024	E45000005195	101503939	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	40,500.00
28/02/2025	B1500000058	0050044440	ALBERTO HERNANDEZ	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000234	141,600.00
10/02/2025	B1500000212	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM LOCAL COTUI	103,350.00
26/02/2025	B1500000698	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES PROYECTO BID BID CONT-010-2024.	19,800.03
28/02/2025	B1500000255	0011453829	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVOS, MES DE FEBRERO 2025	24,582.58
28/02/2025	B1500000254	0011453829	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. FEBRERO 2025	211,452.41
06/11/2024	B1500000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022.	13,570.00
25/02/2025	E450000000012	101013524	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	4,670,100.00
28/02/2025	B1500000188	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,005,210.00
28/02/2025	B1500000184	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	579,330.00
28/02/2025	B1500000122	403001379	ASOCIACION BONA0 DE AHORR	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	854,730.00
28/02/2025	E450000000005	404000512	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,917,720.00
28/02/2025	B1500000178	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	543,510.00
28/02/2025	B1500000114	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	560,970.00
28/02/2025	E450000000007	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	5,007,420.00
26/02/2025	B1500000836	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
26/02/2025	B1500000833	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
26/02/2025	B1500000829	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	65,726.00
26/02/2025	B1500000830	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	30,680.00
26/02/2025	B1500000831	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
26/02/2025	B1500000834	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	30,680.00
26/02/2025	B1500000832	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	6,136.00
26/02/2025	B1500000835	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
17/02/2025	B1500000374	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	13,999.99
11/02/2025	B1500000974	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	20,974.50



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2025**

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
11/02/2025	B1500000973	418000068	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2025	106,200.00
28/02/2025	E450000000004	101138793	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	246,780.00
28/02/2025	B1000000422	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,107,650.00
28/02/2025	E4500000000005	103003109	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	7,119,720.00
28/02/2025	B1500000049	101090091	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	352,170.00
28/02/2025	E4500000000003	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	1,563,840.00
26/02/2025	B1500000018	124031621	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	110,160.00
28/02/2025	E450000000016	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	12,911,940.00
28/02/2025	E450000000010	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	886,230.00
22/02/2025	E450000000016	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	17,760.00
28/02/2025	B1500000047	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	60,210.00
28/02/2025	B1500000046	130826481	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	35,370.00
28/02/2025	E450000000033	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	983,340.00
28/02/2025	B1500000281	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	468,810.00
28/02/2025	B1500000277	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	241,740.00
28/02/2025	E4500000000041	101021411	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	430,020.00
25/02/2025	E450000000010	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES, PERIODO 30 NOV. 24 AL 03 ENE.25	617,490.00
28/02/2025	B1500001317	101606002	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION MOBILIARIO PEDIDO 4500000092	606,013.07
13/02/2025	E4500000000006	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ENE. 25, CONT 093-2019 EN PROC	417,301.25
05/02/2025	E4500000000007	131222791	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS FEB. 25, CONT 093-2019 EN PROC	420,979.40
31/12/2023	15	401007632	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
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
28/02/2025	B1500000040	0260087023	CARLOS HINOJOSA	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000358	41,300.00
18/02/2025	B1500000305	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-021-2024.	55,999.96
19/02/2025	B1500000023	0970009851	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIA 2DA ADEN 025-2023	36,399.98
14/02/2025	B1500000022	0970009851	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 2DA ADEN 025-2023	11,199.99
02/12/2024	B1500000006	430212296	CENTROCAMARA REPUBLICA DO	COLOCACION DE PUB DE LA LEY 32-23 FACT ELECTRONICA	35,400.00
28/02/2025	BDEPOSITO02	101704519	CENTROS DEL CARIBE, SAS	COMPLETIVO DEPOSITO ALQ. S/CONTRATO D/F 21/10/2024	298,992.96
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
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
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
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
24/02/2025	B1500000157	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	619,146.00
24/02/2025	B1500000158	130799709	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000367	111,846.30
28/01/2025	B1500000153	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANT. LOCAL MOCA ENERO 2025 S/C CCC-024-2023	4,000.00
17/12/2024	B1500000152	430232564	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANT. LOCAL MOCA DICIEMBRE 2024 S/C CCC-024-2023	4,000.00
04/07/2024	B1500009032	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, ABRIL 2024	166,212.00
24/02/2025	B1500010280	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	2,136,273.75
24/02/2025	B1500010279	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	1,034,291.25
27/12/2024	B1500009103	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, NOVIEMBRE 2024	158,692.50
04/07/2024	B1500009094	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, MAYO 2024	164,389.50
31/01/2025	B1500010289	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, DICIEMBRE 2024	143,343.00
28/02/2025	B1500009104	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION RENOVACION MARBETES 2024-2025	387,515.25
24/02/2025	B1500009094	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	164,389.50
28/02/2025	E4500000000099	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	52,409.70
28/02/2025	E4500000000080	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	106,601.33
28/02/2025	B1500000105	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	523,350.00
28/02/2025	B1500000056	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,461,960.00
07/02/2025	B1500000055	430254541	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	666,270.00



Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/02/2025	B1500000051	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,386,540.00
28/02/2025	B1500000050	430134007	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	674,190.00
28/02/2025	B1500000285	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	628,920.00
07/02/2025	B1500000079	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. AL 03 ENERO 2025	94,410.00
17/01/2025	B1500000076	402063789	COOP MEDICA DE SANTIAGO D	COMISION MARBETES, PERIODO 22 OCT.- 29 NOV. 2024	43,740.00
07/02/2025	B1500000152	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	762,750.00
26/02/2025	B1500000153	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	1,031,850.00
28/02/2025	B1500000352	408000597	COOP. DE AHORRO CREDITOMULTIPLES GLOBAL DE LOMA	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	216,540.00
07/02/2025	B1500000101	430096989	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	19,710.00
26/02/2025	B1500000019	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	105,570.00
07/02/2025	B1500000018	409000662	COOP. DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	77,040.00
07/02/2025	B1500000151	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	203,310.00
26/02/2025	B1500000152	401508028	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	419,760.00
26/02/2025	B1500000011	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	341,190.00
26/02/2025	B1500000012	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	599,130.00
07/02/2025	B1500006873	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	112,410.00
28/01/2025	B1500000151	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL, S/C CCC-55-2022	166,217.34
26/02/2025	B1500000152	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	252,990.00
28/01/2025	B1500000150	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO LOCAL S/C CCC-55-2022	24,000.00
07/02/2025	B1500000149	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	115,560.00
07/02/2025	B1500000018	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	360,810.00
26/02/2025	B1500000019	402063703	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES, PERIODO 04 AL 31 DE ENERO 2025	600,030.00
07/02/2025	B1500000002	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARI	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	72,810.00
19/02/2025	B1500000001	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARI	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. AL 29 NOV. 2025	14,850.00
28/02/2025	B1500000013	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	18,630.00
20/02/2025	E450000000888	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,584.00
20/02/2025	E450000000772	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,005.00
20/02/2025	E450000000628	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,005.00
20/02/2025	E450000000779	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	10,526.00
20/02/2025	E450000000320	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,003.00
20/02/2025	E450000000666	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,005.00
20/02/2025	E450000000723	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,724.00
20/02/2025	E450000000319	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,003.00
20/02/2025	E450000000458	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	2,390.80
20/02/2025	E450000000780	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	10,526.00
20/02/2025	E450000000570	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	2,274.00
20/02/2025	E450000000084	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	1,008.00
28/02/2025	E450000000154	102001499	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000321	118,000.00
28/02/2025	B1500000164	130078912	COSTA DE PRATE , SRL	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000324	354,000.00
28/02/2025	B1500001050	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000400	19,960.00
28/02/2025	B1500001007	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
28/02/2025	B1500000990	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000026	9,617.00
28/02/2025	B1500001042	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000026	9,617.00
28/02/2025	B1500001033	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000026	9,617.00
28/02/2025	E450000002197	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN PED 4800000371	6,436.72
28/02/2025	E450000002198	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN PED 4800000371	28,118.59
28/02/2025	E450000002196	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN PED 4800000371	26,534.59
24/02/2025	B1500000106	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000190	23,600.00



Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/02/2025	B150000102	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000190	23,600.00
24/02/2025	B150000101	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000190	23,600.00
24/02/2025	B150000118	4022018714	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000190	23,600.00
23/12/2024	B150000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
24/02/2025	B150000029	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	47,200.00
26/06/2024	B150000007	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	104,146.80
28/02/2025	B150000018	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA ENERO 2025	1,553,946.72
13/02/2025	B150000607	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	114,799.93
14/03/2024	B150000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
28/02/2025	B150000582	131714153	FERRETAL, SRL	ADQUIS. CORTINAS PEDIDO 4500000248	103,486.00
31/12/2023	B150000089	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/12/2024	B150000102	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES SEGUN PEDIDO 4800000207	47,200.00
15/11/2024	B150000111	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN PED 4800000212	47,200.00
29/11/2024	B150000115	130580588	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN PED 4800000212	47,200.00
17/02/2025	B150000354	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO EXTERNA CONT-049-2024.	31,624.00
19/02/2025	B150000356	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-049-2024	4,366.00
18/02/2025	B150000355	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESENTACION EXTE CONT-049-2024	52,628.00
10/05/2024	B150000273	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
10/02/2025	B150000294	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER ENERO 2025 S/CONTRATO CCC-001-2024	71,390.00
07/02/2025	B150000006	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	60,930.00
05/02/2025	B150000682	131222153	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000174	10,738.00
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD SEGUN PEDIDO 4800000204	237,132.82
28/02/2025	B150000475	130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE PAPEL HIG. JUMBO O/C 4500000196	734,727.00
28/02/2025	B150000340	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000230	53,100.00
26/02/2025	B150000187	130908575	INSTALACIONES DE INGENIERIA ININSE, SRL	DESMONTE ARBOL, NIV DE TERRENO Y BOTE ESC, SAN C	101,000.00
18/02/2025	XXXXXX00002	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE FEBRERO 2025.	76,675.00
28/02/2025	B150000146	122006923	INVERSIONES EXPRESS SRL	ADQUIS. LICENCIAS AUTOCAD PEDIDO 4500000231	646,884.26
20/02/2025	B1500002338	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADO	ADQUIS. MATERIALES FERRETERO PEDIDO 4500000168	324,019.96
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
30/12/2024	B1500000759	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	232,261.21
28/02/2025	B1500001590	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUER. COLABORADORES 14-01 AL 13-02-2025 DESC.	1,776,563.80
28/02/2025	B1500001559	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14.12-24 A 13.01.25 SUBS	1,543,755.37
28/02/2025	B1500001561	131388264	INVERSIONES SIURANA; SRL	INDUCCION EL 8 DE ENERO DEL 2025 PEDIDO 4800000304	16,744.20
20/02/2025	B1500000948	130738582	INVERSIONES TEJEDA VALERA	ADQUISICION PANTALLAS PARA PROYECTO O/C 4500000245	358,495.80
21/02/2025	B1500000221	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	67,260.00
28/12/2024	B1500001206	130233888	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, NOVIEMBRE 2024	10,030.00
28/02/2025	B1500000213	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-025-2024.	67,199.96
28/02/2025	B1500001361	101529091	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE MATRICULA CORRIENTE SEGUN O/C 4500000268	124,999.98
28/02/2025	B1500001364	101529091	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE MATRICULA CORRIENTE SEGUN O/C 4500000268	124,999.98
31/12/2024	B1500000026	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	851,199.51
31/12/2024	B1500000024	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022.	743,400.00
31/12/2024	B1500000025	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022.	134,520.00
31/12/2024	B1500000027	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	117,599.93
31/12/2023	B1500000021	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022	297,360.00
31/12/2023	B1500000001	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022	497,960.00
28/02/2025	B1500000214	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025 S/CONTR. CCC-024-2023	17,672.27



Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/01/2025	B1500000211	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ENER. 2025 S/CONTR. CCC-024-2023	17,672.27
28/02/2025	E450000000042	132098951	LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQ. CAFE PARA INSTITUCION PEDIDO 4500000283	267,648.19
18/07/2024	B1500000190	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000188	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000189	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000193	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000187	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000191	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000192	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000186	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
18/07/2024	B1500000185	4022105525	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA S/CONTRA. NO. 206-2017	25,600.00
28/02/2025	B1500000276	0011555124	MARTHA VALENZUELA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000191	23,600.00
28/02/2025	B1500000270	0011555124	MARTHA VALENZUELA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000191	23,600.00
28/02/2025	B1500000526	122024581	MAXIMUM PEST CONTROL SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000307	244,633.38
28/02/2025	B1500000368	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000222	47,200.00
28/02/2025	B1500000040	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A FEBRERO 2025	77,000.00
28/02/2025	B1500000644	130678073	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000327	177,000.00
28/02/2025	B1500000088	101782323	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES 2024-2025.	9,552,389.10
28/02/2025	B1500000167	132245997	MINERVINO, SRL	AGUA PURIFICADA	86,913.00
30/12/2024	B1500009593	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL NOV. 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
30/12/2024	B1500009444	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL OCT. 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
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, 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
28/02/2025	E4500000000002	101028289	MOTOR CREDITO SA BCO DE A	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 3 ENE 2025	190,980.00
25/02/2025	B1500001985	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICION MOBILIARIOS PEDIDO 4500000209	76,918.30
28/02/2025	B1500000423	0540032710	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000240	82,600.00
28/02/2025	B1500000425	0540032710	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000240	82,600.00
13/02/2025	B1500000199	0010145655	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024.	44,799.97
28/02/2025	B1500000116	0660022285	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000209	41,300.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
28/02/2025	B1500002322	101742119	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION TONER HP SEGUN O/C 4500000279	3,732,119.34
28/02/2025	B1500001024	101573473	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM A ENE 2025 PEDIDO 4800000156	44,869.50
28/02/2025	B1500001029	101573473	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM A FEB. 2025 PEDIDO 4800000156	44,869.50
17/12/2024	B1500000115	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/1RA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
11/11/2024	B1500000114	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/1RA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
28/02/2025	BDEPOSITO03	130022313	OPERADORA CENTROS DEL CAR	COMPLETIVO DEPOSITO MANT. S/CONTRATO D/F21/10/2024	15,087.80
28/02/2025	B1500000043	132511761	PRODUCCIONES COMUN. NETWOPROCOMNET,EIRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000254	41,300.00
28/02/2025	B1500000504	130594171	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,504.00
28/02/2025	B1500000126	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	29,500.00
28/02/2025	E4500000000031	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR REGAUDACION MES ENERO 2025	22,320.00
26/02/2025	E450000000188	101895845	SINERGIT, S.A.	RENOV. SOPORTE POR 26 LICENCIAS PED. 4800000308	6,787,000.00
28/02/2025	E450000000222	101895845	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. CABLE, CONECTOR PEDIDO 4500000176	142,175.96
25/02/2025	B1500000145	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. BATERIAS PEDIDO 4500000247	184,847.00
25/03/2024	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
17/02/2025	B1500000014	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIAL ADM ROMANA CONT-144-2022 023-2024	119,239.94
25/03/2024	B1500000011	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2025

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
25/03/2024	B150000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
28/02/2025	B1700000028	454771485	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2025	744,960.00
28/02/2025	B1700000027	454771485	SPRINKLR, INC	RENOV. SERV. SPRINKLR PERIODO DIC.2024 AL DIC2025	9,504,828.05
28/02/2025	B1500000114	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	INST. PROGRAMACION DE CORTINA LUMINOSA DE PUERTA	80,830.00
28/02/2025	B1500000115	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	INST. PROGRAMACION DE CORTINA LUMINOSA DE PUERTA	122,366.00
23/12/2024	B1500000186	130943958	SUJETO 10, SRL	CAMPAÑA MARBETE 2024-2025	573,200.34
28/02/2025	B1500000087	132878221	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF,	FUSORES PARA IMPRESORAS HP SEGUN O/C 4500000221	45,750.02
28/02/2025	B1500001825	101058961	TELEANTILLAS, SAS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000213	224,200.00
28/02/2025	B1500000554	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000260	118,000.00
28/02/2025	B1500000536	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000260	118,000.00
28/02/2025	B1500000578	102316007	TELEMEDIOS DOMINICANA; S.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000260	59,000.00
28/02/2025	B1500000010	132393945	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000246	35,400.00
					406,092,283.01

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Rossy A. Féliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

