



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
27/12/2024	B1500000564	AENOR DOMINICANA, SRL	DIPLOMADO EN SISTEMA DE GEST DE AUDITORIA ENER	295,000.00
13/12/2024	B1500000006	AGRILIM, SRL	ADQUISICION DE ESCALERA	30,680.00
16/04/2024	B1500172285	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
11/10/2024	E450000004691	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
11/10/2024	E450000000485	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
11/10/2024	E450000004275	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
11/10/2024	E450000000379	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
21/11/2024	E450000005195	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	40,500.00
30/12/2024	E450000000806	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
30/12/2024	E450000007087	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
23/12/2024	B15000000091	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000231	82,600.00
06/11/2024	B15000000217	AQUILES PUJOLS	SERV. NOTARIALES DPTO LITIGIO CONT-168-2022	13,570.00
26/12/2024	B15000000532	ASOC DE BANCOS MULTIP DE	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000270	209,300.00
31/12/2024	E450000000009	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV. 2024	22,560.00
27/12/2024	B1500000180	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV.. 2024	1,200.00
30/12/2024	B1500003503	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,938.30
30/12/2024	B1500003496	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,664.20
30/12/2024	B1500003500	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
30/12/2024	B1500003502	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
27/12/2024	B1500000949	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ADICIEMBRE 2024	106,200.00
27/12/2024	B1500000950	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ADICIEMBRE 2024	20,974.50
23/12/2024	B1500000121	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 2DA ADENDA 021-2023	89,599.95
28/12/2024	E450000023372	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV.. 2024	1,655,200.00
28/12/2024	E450000000002	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION	24,800.00
28/12/2024	E450000000005	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION	24,240.00
28/12/2024	E450000000025	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV.. 2024	16,240.00
27/12/2024	E450000000018	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES NOV.. 2024	4,320.00
18/11/2024	B1500000170	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024.	6,136.00
27/12/2024	B1500001279	BH MOBILIARIO: SRL	PAGO FINAL ADO.. MOBILIARIO. PEDIDO 4500000210	125,343.56
26/12/2024	E450000000023	BRINK'S CASH SOLUTIONS. S	TRANSPORTE DE VALIJAS NOVIEMBRE 2024	108,113.22
31/12/2024	B1500000104	CABACON SERVICIOS DE INGE	EQUIPOS DE CLIMATIZACION, O/C 4500000226	40,324.85
31/12/2024	B1500000103	CABACON SERVICIOS DE INGE	PROYECTO DE REMODELACION CCC-079-2023,CP-2023-0016	1,467,516.29
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
20/12/2024	B1500000156	CALIFE, SRL	SERVICIOS CUENTA CUENTOS OC 4800000293	213,000.00
27/12/2024	B1500000303	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-021-2024.	100,799.94
23/12/2024	E450000003249	CECOMSA; SRL	RENOVACION LICENCIAS ADOBE CONT. CCC-121-2024	2,104,435.58
23/12/2024	E450000003248	CECOMSA; SRL	ADQUISICION DE SUSCRIPCION ADOBE ACROBAT PRO.	14,592.60
10/12/2024	B1500000535	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	1,708.40
10/12/2024	B1500000536	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	1,677.80



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
10/12/2024	B1500000533	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	26,758.20
10/12/2024	B1500000534	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO LOCALES DICIEMBRE 2024	10,513.40
10/12/2024	BINT0000031	CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE COBRANZA 9NA EDICION	136,886.18
02/12/2024	B1500000006	CENTROCAMARA REPUBLICA DO	COLOCACION DE PUB DE LA LEY 32-23 FACT ELECTRONICA	35,400.00
14/10/2024	B1500000255	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCT. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,634,395.09
14/10/2024	B1500000254	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OCT. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
14/11/2024	B1500000258	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL NOV. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,634,915.67
14/11/2024	B1500000257	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL NOV. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
30/12/2024	B1500000260	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DIC. 2024, S/CONT. CCC-023-23	1,112,532.99
31/12/2024	B1500000261	CIA.DE BIENES RAICES MARG BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DIC. 2024 S/CONTRATO CCC-003-2024	2,785,324.07
31/12/2024	B15IMPUE022	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	PAGO IT-1 MES DICIEMBRE 2024	1,862,949.57
31/12/2024	BIND0000383	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	70,570,780.85
31/12/2024	B15IMPUE021	COLECTOR DE IMPUESTOS INT	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2024	5,785,729.73
31/12/2024		COLEGIO DOM.DE CONTADORES	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE	31,635.00
31/12/2024	B1500008763	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA ,S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	17,447.80
05/12/2024	E450000000028	COMPUDONSA, SRL	ADQUISICION DE CAFE	233,316.60
26/12/2024	B1500000079	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000274	58,614.00
26/12/2024	B1500000086	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000274	480,000.00
26/12/2024	B1500000078	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000276	53,660.00
26/12/2024	B1500000085	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000274	480,000.00
26/12/2024	B1500000077	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000276	117,228.02
26/12/2024	B1500000087	CONCEPTA RD, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION O/C 4800000276	84,000.00
17/12/2024	B1500000152	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO MOCA, DIC. 2024 24 S/C CCC-024-2023	4,000.00
04/07/2024	B1500009047	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	164,389.50
04/07/2024	B1500009032	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	166,212.00
27/12/2024	B1500009103	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES	158,692.50
27/12/2024	B1500009102	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERVICIO DE REEMB. TARJETA TURISTA NOV24	9,949.12
31/12/2024	E450000000700	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	150,320.60
27/12/2024	B1500000094	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2025	667,510.58
23/12/2024	B1500000160	DELIO ACOSTA	PUBLICIDAD. ORDEN DE COMPRAS 4800000244	47,200.00
27/12/2024	E450000001960	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000314	11,232.10
27/12/2024	E450000001959	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000314	14,836.35
27/12/2024	E450000001958	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000314	8,979.81
20/12/2024	B15000000039	DEVEL GROUP, SRL	PAGO FINAL SEGUN CONTRATO NO. 004-2023	2,101,578.90
10/09/2024	B15000000096	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL	189,980.00
31/12/2024	E450000002592	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	7,348.28
31/12/2024	E450000002582	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	4,921.70
31/12/2024	E450000002580	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	26,951.98



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2024	E450000002585	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	706.50
31/12/2024	E450000002581	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	20,908.91
31/12/2024	E450000002593	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	4,603.46
31/12/2024	E450000002595	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	49,310.79
31/12/2024	E450000002596	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	20,690.29
31/12/2024	E450000002594	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	41,769.23
31/12/2024	E450000002590	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	129,775.75
31/12/2024	E450000002599	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	10,274.37
31/12/2024	E450000002579	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	104,366.91
31/12/2024	E450000002597	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	58,703.53
31/12/2024	E450000002578	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	126,352.03
31/12/2024	E450000002591	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	58,146.56
31/12/2024	E450000002598	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	4,006.76
31/12/2024	E450000002588	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	7,679.78
31/12/2024	E450000002586	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	130,382.20
31/12/2024	E450000002600	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	22,839.09
31/12/2024	E450000002583	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	1,399.31
31/12/2024	E450000002587	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	101,726.34
31/12/2024	E450000002584	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	3,622.22
31/12/2024	E450000002589	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	10,308.90
31/12/2024	E450000002577	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	130,906.07
31/12/2024	E450000002576	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	179,443.00
23/12/2024	B1500000463	EDITORIA ACENTO; SAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL MES NOVIEMBRE 2024	350,000.00
16/12/2024	E450000000126	EDITORIA EL NUEVO DIARIO.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000141	35,400.00
20/12/2024	E450000000155	EDITORIA EL NUEVO DIARIO.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000141	58,604.70
26/12/2024	E450000000015	EDITORIA EL NUEVO DIARIO.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000141	35,400.00
26/12/2024	E450000000014	EDITORIA EL NUEVO DIARIO.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO. O/P 4800000141	70,800.00
23/12/2024	B1500000106	ELIMERG COMUNICACIONES. S	PUBLICIDAD. ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
20/12/2024	E450000003015	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	217,568.20
31/12/2024	E450000000854	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	787,503.41
31/12/2024	E450000004535	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	19,507.54
31/12/2024	E450000003399	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	41,441.80
31/12/2024	E450000000852	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	2,342,829.05
31/12/2024	E450000003898	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	125,773.66
31/12/2024	E450000003787	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	71,883.40
31/12/2024	E450000005466	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	54,026.14
31/12/2024	E450000005105	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	159,104.91
31/12/2024	E450000003022	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	71,067.23
31/12/2024	E450000004915	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	94,210.06
31/12/2024	E450000002981	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	558.91
31/12/2024	E450000004875	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	82,755.40



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
31/12/2024	E450000003043	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2024	280.269.04
20/12/2024	B1500000778	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177.000.00
20/12/2024	B1500000776	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	RETRANSMISION PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177.000.00
27/12/2024	B1500000593	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	170.799.90
14/03/2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN. SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140.876.00
17/12/2024	B1500000284	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 2DA ADENDA 022-2023	44.799.97
31/12/2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47.200.00
23/12/2024	B1500000102	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47.200.00
15/11/2024	B1500000111	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47.200.00
29/11/2024	B1500000115	FRANCISCO MUY DIFERENTE S	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47.200.00
31/12/2024	B1500000353	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRE EXTERNA CONT-049-2024	82.836.00
10/05/2024	B1500000273	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172.113.48
23/12/2024	B1500000335	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47.200.00
18/12/2024	E450000000021	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	ADO. E INST. CONTROL DE ACCES. PEDIDO 4500000172	980.813.28
21/08/2024	B1500000031	HERMANAS ALVASOL. SRL	ADQUISICION CAFE. PEDIDO 4500000133	228.161.50
23/12/2024	B1500000336	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000230	53.100.00
23/12/2024	B1500000216	IDEAS & COMUNICACIONES. S	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35.400.00
23/12/2024	B1500000217	IDEAS & COMUNICACIONES. S	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35.400.00
27/12/2024	B1500000174	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	SERV DE ACONDICIONAMIENTO OC 4800000303	96.625.00
27/12/2024	B1500000172	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	SERV MANTENIMIENTO DE PINTURA OC 4800000033	3.632.953.04
27/12/2024	B1500000173	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	SERV DE ACONDICIONAMIENTO OC 4800000291	250.000.00
31/12/2024	B1500000176	INSTALACIONES DE INGENIER ININSE, SRL	SERV MANTENIMIENTO DE PINTURA OC 4800000033	1.189.412.13
19/12/2024	XXXX00002	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V		76.475.00
31/12/2024		INSTITUTO DE CONTADORES P AUTORIZADO		31.635.00
27/12/2024	B1500000760	INVERSIONES PRF; SRL	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE	225.496.31
27/12/2024	B1500000755	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DIC. 2024. S/CONTRA. CCC-070-2023	68.400.00
30/12/2024	B1500000752	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DIC 2024. S/CONTRA. CCC-070-23	61.360.00
30/12/2024	B1500000759	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DICIEMBRE 2024 S/C CR-049-202	232.261.21
16/12/2024	B1500001453	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	1.295.628.14
16/12/2024	B1500001441	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14 SEP AL 13 OCT 2024 SUB. COMPLET	1.354.371.86
19/12/2024	B1500001454	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14 AGO AL 13 SEP 2024 SUB. COMPLET	599.189.85
19/12/2024	B1500001456	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14 SEP AL 13 OCT 2024 SUB. COMPLET	2.714.00
26/12/2024	B1500001526	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZOS COLABORADORES 14-11 A 13-12-2024 DESC	1.773.570.00
31/12/2024	B1500001487	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14 OCT AL 13 NOV 2024, SUB COMPLET	2.250.959.96
31/12/2024	B1500001490	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO PARA CURSO FORMACION TRIBUTARIA DE GECC	14.248.50
31/12/2024	B1500001489	INVERSIONES SIURANA; SRL	INDUCCION 1 NOVIEMBRE 2024	32.686.00
31/12/2024	B1500001525	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 14 NOV-13 DIC 24/SUBSIDIO	2.316.789.96
27/12/2024	B1500001257	INVERSIONES YANG SRL	2DO. PAGO PEDIDO NO. 4500000114, ADO. AZUCAR	144.262.94
27/12/2024	B1500000030	ISM MATERIALES CONTRA INC	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	429.694.50
04/12/2024	B1500000205	JACOUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000233	47.200.00
30/11/2024	B1500001181	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	35.305.60
30/11/2024	B1500001200	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	5.310.00
30/11/2024	B1500001169	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	10.030.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/11/2024	B1500001189	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	10.030.00
30/11/2024	B1500001190	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	39.530.00
30/11/2024	B1500001170	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	39.530.00
04/12/2024	B1500001199	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR	10.974.00
28/12/2024	B1500001206	JCO INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	10.030.00
26/12/2024	B1500000230	JERAM INVESTMENT, SRL	ADOUISICION DE MATERIALES DE REFIG OC 4500000233	54.799.20
15/12/2022	B1500000001	JUAN MATOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	497.960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN MATOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	297.360.00
31/12/2024	B1500000025	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022.	134.520.00
31/12/2024	B1500000027	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	117.599.93
31/12/2024	B1500000026	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024	851.199.51
31/12/2024	B1500000024	JUAN MATOS	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-140-2022.	743.400.00
23/12/2024	B1500000324	JUAN RODRIGUEZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000236	82.600.00
27/11/2024	B1500001338	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.784.80
27/12/2024	B1500000117	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL ADM GRANDE CONT SANTIA CONT-024-2024	53.199.97
20/12/2024	B1500000048	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 1RAADENDA 026-2023	33.599.98
18/12/2024	B1500000031	LMC COMUNICACION ESTRATEG	PUBLICIDAD SEGUN P/D 4800000203	59.000.00
18/12/2024	B1500000032	LMC COMUNICACION ESTRATEG	PUBLICIDAD SEGUN P/D 4800000203	59.000.00
23/12/2024	B1500000324	LMC COMUNICACION ESTRATEG	PUBLICIDAD SEGUN P/D 4800000203	59.000.00
18/07/2024	B1500000192	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000189	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000186	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000185	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000191	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000190	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000188	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000193	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
18/07/2024	B1500000187	LUIS BRAVO	ALOUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25.600.00
31/12/2024	B1500000443	MANUEL DE LA ROSA	ALOUILER LOCAL NOVIEMB 2024. . S/CONTRATO CCC-014	23.500.00
31/12/2024	B1500000448	MANUEL DE LA ROSA	ALOUILER LOCAL DICIEMB 2024. . S/CONTRATO CCC-014	23.500.00
27/12/2024	B1500000518	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000307	235.324.91
27/12/2024	B1500000502	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000307	244.633.38
27/12/2024	B1500000508	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, PEDIDO 4800000307	244.633.38
23/12/2024	B1500000366	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000222	47.200.00
31/12/2024	B1500000038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A DICIEMBRE 2024	77.000.00
27/12/2024	B1500000939	MERCA DEL ATLANTICO SRL	REFRIGERIO P/ BIENVENIDA DE LA NAVIDAD 2024	139.623.50
18/12/2024	B1500009711	MOREL; SRL	ALOUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192.937.50
30/12/2024	B1500009376	MOREL; SRL	ALOUILER LOCAL SEPT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192.937.50
30/12/2024	B1500009593	MOREL; SRL	ALOUILER LOCAL NOV. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192.937.50
30/12/2024	B1500009444	MOREL; SRL	ALOUILER LOCAL OCT. 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192.937.50
30/12/2024	B1500009291	MOREL; SRL	ALOUILER LOCAL AGOST 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192.937.50
27/12/2024	E45000000043	MULTICOMPUTOS; SRL	ADO. LICENCIAMIENTO UNLIMITED, PEDIDO 4500000109	3.738.326.85
31/12/2024	B1500000229	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEH. DGII DIC- 2024	33.120.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/12/2024	B1500000189	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024	67.199.96
23/12/2024	B1500002289	OFICINA UNIVERSAL. S. A.	ADOUISICION MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA	215.586.00
11/11/2024	B1500000114	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/1RA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61.723.76
17/12/2024	B1500000115	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/1RA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61.723.76
22/11/2024	B1500000409	OMX MULTISERVICIOS.SRL	ADOUISICION MATERIAL DE OFICINA PEDIDO 4500000190	14.064.70
31/12/2024	B1500001026	PG CONTRATISTAS: SRL	SERV MANT PREV Y CORR UN ACON OC 4800000022	697.498.00
31/12/2024	B1500001039	PG CONTRATISTAS: SRL	SERV MANT PREV Y CORR UN ACON OC 4800000022	617.022.00
31/12/2024	B1500001040	PG CONTRATISTAS: SRL	SERV MANT PREV Y CORR UN ACON OC 4800000022	1.006.069.29
27/12/2024	B1500000229	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL LAS TERRENAS, S/CONTRATO 180-2021	48.944.28
27/12/2024	B1500009838	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCIÓN DE PROYEC. 3ER PAG	67.202.19
30/12/2024	B1500008808	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA DER NEG CORP Y GESTION DE EMP SEP-DIC 24	180.900.00
31/12/2024	B1500000461	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	PROYECTO DE REMODELACION CCC-073-2022	593.114.27
13/11/2024	B1500004144	REYNOSO GOMAS. SRL	ADOUISICION DE NEUMATICOS OC/ 4500000182	66.080.00
16/12/2024	B1500000656	RF COMUNICACIONES EDUCATI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	118.000.00
09/12/2024	B1500000164	ROBINSON DE LA CRUZ GONZA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	23.600.00
27/12/2024	B1500000113	SAIAMG; SRL	ALQUILER NOV. 2024. S/1RA ADE. CONT. CCC-090-2022	51.434.78
27/12/2024	E450000003621	SEGUROS RESERVAS: S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DICIEMBRE 2024	183.988.00
31/12/2024	E450000003135	SEGUROS RESERVAS: S.A	SEGURO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS TODO RIESGO	7.614.488.98
31/12/2024	B1500001075	SERVICIOS EMPRESARIALES C	ADOUISICION PAPEL BOND, PEDIDO 4500000220	1.417.475.00
31/12/2024	E450000000203	SINERGIT, S.A.	EXPANSION SISTEMA TURNOS E-FLOW ADMS. LOCALES	9.033.360.00
25/03/2024	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82.600.00
25/03/2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16.520.00
25/03/2024	B1500000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49.560.00
23/12/2024	B1500000186	SUJETO 10, SRL	CAMPAÑA MARBETE 2024-2025	573.200.34
31/12/2024	B1500000062	SUPLIDORES DEL CARIBE. SU	PROYECTO DE REMODELACION CP-2022-0013	463.188.27
27/12/2024	B1500000134	TANYA PERALTA	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-028-2024	16.799.99
27/12/2024	B1500000885	TEOREMA C E; SRL	DIPLOMADO EN AUDITORIA BASADO EN RIESGOS	164.299.98
23/12/2024	B1500004296	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EN ADM FIN. SEPT-DIC 2024	35.975.00
27/12/2024	B1500004906	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO EST GLOBALES DE COMPRAS Y NEGOCIACIONES	35.000.00
30/12/2024	B1500000526	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA	9.850.00
26/12/2024	E450000000220	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DIRECCION DEL TALENTO HUMANO-3 ER PAGO	210.000.00
27/12/2024	E450000000209	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 3ER PAGO	85.360.00
30/12/2024	E450000000132	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL -1ER PAGO	42.680.00
30/12/2024	E450000000208	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-3ER PAGO	256.080.00
30/12/2024	E450000003559	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA	35.877.75
30/12/2024	B1500000612	WENDYS MUEBLES. SRL	ADOUISICION DE MOBILIARIOS	176.285.25
				<u>441,558,405.15</u>



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2024

Re.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
		 Pedro M. Figueroa Cuilamo GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		 Rossy A. Félix Cornielle ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD