



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24/05/2021	B150000133	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	94,400.00
16/04/2024	B1500172285	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
13/07/2024	B1500184085	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
13/07/2024	B1500184142	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
13/07/2024	B1500184633	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
13/07/2024	B1500184641	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
15/07/2024	B1500183316	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
15/07/2024	B1500183315	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
14/08/2024	B1500185541	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
14/08/2024	B1500185137	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
14/08/2024	B1500185000	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
14/08/2024	B1500185109	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
14/08/2024	B1500185102	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
14/08/2024	B1500185122	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
14/08/2024	B1500185140	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
19/08/2024	B1500185450	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
19/08/2024	B1500183323	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS EXCAVACION	21,699.88
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS SEDE CENTRAL	137,479.97
23/11/2022	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL NAGUA	7,080.00
31/12/2023	104015	ANGEL DEL ORBE	PUBLICIDAD MARBETE, ORDEN COLOCACIÓN AD-67	3,702.47
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	64,900.00
23/08/2024	B1500000167	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	800.00
22/08/2024	E450000000025	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	76,880.00
23/08/2024	B1500000141	ASOCIACION LA VEGA REAL D Y PRESTAMOS	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	14,800.00
28/08/2024	B1500003325	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	DEDUCIBLE RECLAMO 489564	9,408.96
12/08/2024	B1500000823	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES JULIO 2024	106,200.00
12/08/2024	B1500000824	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES JULIO 2024	20,974.50
13/08/2024	B1500000377	BANCO CENTRAL DE LA REPUB	ESTACIONAMIENTOS PARA VEHICULOS, AGOSTO 2024	172,000.00
21/08/2024	B1500000188	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	23,280.00
21/08/2024	E450000000013	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	14,720.00
21/08/2024	E450000000010	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2024	16,560.00
27/08/2024	E450000000010	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	4,880.00
21/08/2024	B1500000260	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	127,840.00
21/08/2024	E450000000016	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	105,200.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
30/08/2024	BR021992024	CARTEL, SRL	BONO FIDEICOMISO OFIC-GRE-DF-2199-2024	174,187.89
12/12/2023	13249	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION FISCA	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS	6,100.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
04/04/2019	B150000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
24/06/2024	B150000146	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL MOCA, S/C CCC-024-2023	4,000.00
26/08/2024	B1500009058	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR CERTIFICACIONES AFILIADOS, JULIO 2024	184,646.25
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
13/08/2024	B1500000207	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	FACTURACION ELECTRONICA EDICION MARZO 2024	59,000.00
27/08/2024	B150000133	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024, S/C CCC-55-2022	166,217.34
27/08/2024	B150000134	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO LOCAL JULIO 2024, S/C CCC-55-2022	24,000.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS	5,914,214.68
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
30/08/2024	BR000001789	EMPRESA GENERADORA PALAMA	ISC GASOIL REGULAR DEL 08 AL 14 DE JUNIO 2024	47,850.32
06/08/2024	B1500000569	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	193,199.89
14/03/2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
17/04/2024	B1500000277	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA 1RA ADENDA 022-2023	19,600.00
29/08/2024	B1500001314	FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	162,291.30
31/12/2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
17/01/2024	B1500000091	FRANCISCO MARIA	PUBLICIDAD SEGUN ORDEN COLOCACION R-12 6TO PAGO	47,200.00
10/05/2024	B1500000273	FUNDACION HERGAR PARA LA INVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
29/08/2024	B1500002084	GL PROMOCIONES; SRL	ADQUISICION DE PINS INSTITUCIONAL PARA LA DGII	208,860.00
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
23/08/2024	B1500000006	GRUPO PARED DURA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SHUTTERS.	70,123.72
30/08/2024	B1500000002	GRUPO SANCHEZ ALEGRIA, SR	SERVICIO DE ALQUILER DE MONTACARGAS DE 5,500 LBS	57,820.00
21/08/2024	B1500000031	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION	228,161.50
18/05/2021	B1100000172	HORACIO VASQUEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
20/08/2024	100050413	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE AGOSTO 2024	77,375.00
28/08/2024	B1500001647	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS DEL MES DE AGOSTO 2024.	45,650.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
29/08/2024	B1500000729	INVERSIONES INOGAR, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA)	191,452.03
28/08/2024	B1500000133	INVERSIONES SALDIVAR Y SO	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS	165,070.20
28/08/2024	B1500001365	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO PARA INDUCCION DIA 08 JULIO 2024	13,452.00
28/08/2024	B1500001362	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZOS JORNADA DE SALUD VISUAL 14 AL 12 JULIO	6,785.00
28/08/2024	B1500001364	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZOS JOVENES PROGRAMA DE VERANO 2024	60,649.75
28/08/2024	B1500001363	INVERSIONES SIURANA; SRL	TEAM BUILDING AZUA, 29 DE JUNIO 2024	11,269.00
22/08/2024	B1500000219	ISACA SANTO DOMINGO CHAPT	PREPARACION CERTIFICACIÓN CDPSE - 7 COLABORADORES	562,647.00
22/08/2024	B1500001091	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	39,530.00
22/08/2024	B1500001092	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	10,030.00
22/08/2024	B1500001053	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	8,260.00
23/08/2024	B1500001118	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	10,030.00
23/08/2024	B1500001117	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	39,530.00
23/08/2024	B1500001027	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	10,620.00



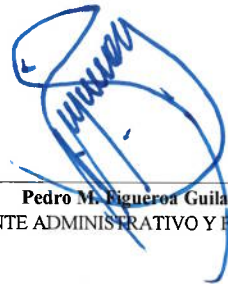
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
15/12/2022	B150000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	297,360.00
03/10/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	24,072.00
27/08/2024	B1500000197	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 S/CONTR. CCC-024-2023	17,672.27
18/07/2024	B1500000191	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000187	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000193	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000189	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000186	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000190	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000188	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000185	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
18/07/2024	B1500000192	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
31/12/2023	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ	942,217.16
29/08/2024	B1500000487	MAXIMUN PEST CONTROL,SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGA, MES JULIO 2024	244,633.38
28/08/2024	B1500000444	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	132,323.67
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
02/06/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS	24,780.00
23/08/2024	B1500000107	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/IRA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
23/08/2024	B1500000109	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/IRA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
23/08/2024	B1500000110	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL- S/IRA ADENDA CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
21/05/2024	B1500000438	PLAZA LUPERON	CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCIÓN BAÑOS	1,792,283.36
21/05/2024	B1500000429	PLAZA LUPERON	CUOTA EXTRAORDINARIA RECONSTRUCCIÓN BAÑOS	571,994.43
23/08/2024	B1500000222	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024	48,211.88
23/11/2022	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11,744.51
10/06/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	49,324.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
03/08/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	77,880.00
27/08/2024	B1500002503	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PA EXPRESS;SRL	ADQUISICIÓN DOCKING PARA LATOP, TECLADOS Y MOUSE	1,061,469.00
11/06/2024	B1500000664	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,390.00
11/06/2024	B1500000663	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,800.00
03/07/2024	B1500000662	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,420.00
03/07/2024	B1500000659	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
03/07/2024	B1500000657	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
03/07/2024	B1500000686	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	21,240.00
03/07/2024	B1500000658	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
26/08/2024	B1500003969	REYNOSO GOMAS, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	331,344.00
24/06/2024	B1500000107	SAIAMG; SRL	ALQUILER MAYO 2024 S/IRA ADE. CONTR. CCC-090-2022	50,467.65
17/07/2024	B1500000108	SAIAMG; SRL	ALQUILER JUNIO 2024 S/IRA ADE. CONTR. CCC-090-2022	50,279.20
28/08/2024	B1500000109	SAIAMG; SRL	ALQUILER JULIO 2024 S/IRA ADE. CONTR. CCC-090-2022	50,559.53



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
28/08/2024	E450000000001	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JULIO 2024	38,560.00
30/07/2024	B1500000116	SIMON CEPEDA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-046-2023	448,400.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
29/08/2024	B1500000518	SOLUCIONES INTEGRALESC.A.	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE VENTANAS EXTERIORES SEDE	111,545.45
25/03/2024	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
25/03/2024	B1500000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
25/03/2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
28/06/2024	B1500000167	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 1RA ADENDA 024-2023	69,999.96
01/08/2024		TESORERIA NACIONAL	ABONO FACTURA TSS JULIO 2024	3,399.68
10/07/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA	19,476.33
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266	6,436.80
05/07/2019	2502	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
				<u>300,829,961.09</u>



Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD