



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24/05/2021	133	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
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	SERV. NOTARIALES DE LA ADM LOCAL NAGUA	7,080.00
31/12/2023	104015	ANGEL DEL ORBE	PUBLICIDAD MARBETE	3,702.47
22/07/2024	B1500000547	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES UNIDAD PROYECTO BID	11,000.01
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
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
30/07/2024	B1500000026	ARJ GLOBAL STATISTICS & R	SERVICIO ENCUESTA DE SATISFACCION DE SERV. DGII	320,960.00
29/07/2024	E450000000003	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIENDA	COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	27,120.00
24/07/2024	B1500003303	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	DEDUCIBLE RECLAMO 492710	18,675.23
30/07/2024	B1500003248	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,938.30
30/07/2024	B1500003281	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,304.00
31/07/2024	B1500000739	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000710	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	6,136.00
31/07/2024	B1500000711	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	427,160.00
31/07/2024	B1500000730	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	4,500.00
31/07/2024	B1500000731	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000737	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	4,500.00
31/07/2024	B1500000712	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	64,900.00
31/07/2024	B1500000738	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000713	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	50,150.00
31/07/2024	B1500000740	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000736	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000735	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000741	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000729	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000714	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	57,230.00
31/07/2024	B1500000734	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
31/07/2024	B1500000733	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	5,900.00
23/07/2024	B1500000111	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY	55,999.97
31/07/2024	B1500000115	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY	41,999.98



IMPUESTOS
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
31/07/2024	B1500000114	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM HIGUEY	58,799.97
31/07/2024	E450000000025	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	734,960.00
31/07/2024	E450000000008	BANCO MULTIPLE PROMERICA LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	5,840.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
10/07/2024	B1500000158	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO	10,738.00
10/07/2024	B1500000161	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO	6,136.00
31/07/2024	B1500000105	BEST CONCEPT GROUP, SRL	SERV. CUSTODIA OBJETOS PERSONALES ACT. INTEGRACION	219,480.00
17/07/2024	B1500001163	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICION DE SILLON ORTOPEDICO	282,397.60
29/07/2024	B1700000022	BIZAGI IBERICA, S.L.U.	SERV. PROF. DE AUTOMATIZACION DE PROC.	1,917,996.16
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
31/05/2024	B1500000013	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD- EMB-01-2024	7,842,563.23
26/06/2024	B1500000279	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS	151,199.91
22/07/2024	B1500000281	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS	103,599.94
08/05/2024	E450000001510	CECOMSA; SRL	RENOV. SOPORTE SERV M630-M640, CONT. CCC 011-2024	7,206,830.40
22/07/2024	E450000002142	CECOMSA; SRL	ADQUIS. DE CAPTADORES DE FIRMA DIGITAL	346,473.96
12/12/2023	0000013249	CENTRO DE CAPACITACION EN GESTION FISCA	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS	6,100.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
24/07/2024	B1500002676	COMPUDONSA, SRL	PROTECTORES DE PAREDES	7,080.00
31/07/2024	B1500000154	COMPUTER TECHNOLOGY AND S RODRIGUEZ SRL	ADQUISICION DE DOCKING P/LAPTOP	97,586.00
24/06/2024	B1500000146	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL JUNIO 2024, 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
17/07/2024	B1500009049	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	13,352.00
31/07/2024	B1500009057	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR CERTIFICACIONES AFILIADOS, JUNIO 2024	154,487.25
31/07/2024	B1500016864	CONSORCIO ENERGETICO PUNT MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2024	205,992.84
29/11/2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUN DIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLOGIAS	5,914,214.68
31/07/2024	B1500000004	DISTRIBUIDORA BETHESDA, S	ADQUISICION DE CAJA P/ARCHIVAR	49,660.30
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
23/07/2024	B1500000008	ELISAUL GARCIA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/07/2024	B1500000010	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIOS DE SEGURIDAD FISICA -JUNIO 2024	1,699,348.68
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	19,600.00
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
31/07/2024	B1500000403	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SUMINISTRO DE PROTECTORES DE PAREDES PARA DGII	218,972.60
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



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
26/07/2024	E45000000022	GT CONSULTING SRL	ADQUISICION DE MACBOOK PRO	568,642.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO VASQUEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
23/07/2024	B1500000293	IMPORTADORA COAV SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	339,340.12
30/07/2024	B1500000061	ININECA; SRL	ADQUI. PLACAS METALICAS VHM, O/C 15759 - 3RA Y ULT	3,685,736.00
31/07/2024	B1500000062	ININECA; SRL	ADQUISICIÓN PLACAS METALICAS VHM, O/C 15829	171,282.30
30/07/2024	B1500000689	INST DE AUDITORES INTERNO	CONGRESO REG AUDITORIA INTERNA CONTROL GEST Y FIN	351,000.00
18/07/2024	B1500001622	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2024	78,750.00
30/07/2024	B1500001619	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS CORRRESPONDIENTE A JULIO 2024	46,100.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
31/07/2024	B1500001247	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	387,187.50
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERV. NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	297,360.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERV. NOTARIALES DE LA ADM LOCAL LA FERIA	497,960.00
31/07/2024	B1500001298	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	8,000.00
31/07/2024	B1500001296	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANT PREV Y CORREC DE LA FLOTILLA VEH	8,000.00
03/10/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERV. NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	24,072.00
26/07/2024	B1500000243	LA PRENSA DE HOY CON MELV	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-47 CUOTA FINAL	236,000.00
18/07/2024	B1500000192	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	B1500000191	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	B1500000190	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	B1500000188	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	B1500000187	LUIS BRAVO	ALQUILER VIVIENDA ADM NAGUA -RENOVACION EN PROCESO	25,600.00
17/07/2024	B1500000426	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL JULIO 2024, S/CONTRATO CCC-014-2024	23,500.00
17/07/2024	B1500000424	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER MAYO Y JUNIO 2024, S/CONTRA. CCC-014-2024	46,999.99
31/12/2023	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ	942,217.16
31/07/2024	B1500000033	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A JULIO 2024	77,000.00
16/07/2024	B1500000176	MICROSOFT DOMINICANA; SRL	RENOV. SOPORTE Y MANT. PRODUCTOS TEC. MICROSOFT	18,543,282.70
24/07/2024	B1500001497	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. SOPORTE SOLUCION DE RESPALDOS CONT.029-2024	3,016,881.47
24/07/2024	B1500001496	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. SOPORTE SOLUCION DE RESPALDOS CONT.029-2024	2,047,528.80
31/07/2024	B1500001479	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO CONT.CCC-015-2024	49,803,569.72
30/07/2024	B1500000191	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII MAY 2024	38,622.72
30/07/2024	B1500000198	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII JUN 2024	39,427.36
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
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
31/07/2024	B1500000002	OCP TECH REPÚBLICA DOMINI	LOTE 1- LICENCIAS CISCO FLEX 3.0 CONT.CCC 007-2024	15,780,689.63



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
31/07/2024	B150000001	OCF TECH REPÚBLICA DOMINI	LOTE 2 HARDWARE: CISCO BE7H-M6-K CONT.CCC 007-2024	9,423,154.84
31/07/2024	E45000000153	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	30,031.00
31/07/2024	E45000000154	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	28,084.00
31/07/2024	E45000000164	P A CATERING SRL	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000122	33,748.00
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
21/05/2019	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
03/08/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL SALDAÑA	SERV. NOTARIALES DE LA ADM LOCAL SANTIAGO	77,880.00
11/06/2024	B1500000663	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,800.00
11/06/2024	B1500000664	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	12,390.00
03/07/2024	B1500000659	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
03/07/2024	B1500000662	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	22,420.00
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
03/07/2024	B1500000657	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,434.00
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
25/06/2024	B15SCOTI005	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	DEVOLUCION TARJETA TURISTA	49,178.00
25/06/2024	B15SCOTI004	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	DEVOLUCION TARJETA TURISTA	45,031.00
09/07/2024	B15SCOTI006	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	DEVOLUCION TARJETAS TURISTA MES MAYO 2024	47,369.00
09/07/2024	B1500053871	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	1,066.00
16/07/2024	B1500053910	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2024	41,840.00
17/07/2024	B1500053911	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	COMISION SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA	1,080.00
17/07/2024	B15SCOTI007	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI BANCO MULTIPLE	DEVOLUCION TARJETAS TURISTA MES JUNIO 2024	47,971.00
26/07/2024	B1500000181	SICPA, S.A.	MARCACION DE MAYO 2024	40,389,590.35
26/07/2024	B1500000182	SICPA, S.A.	MARCACION DE JUNIO 2024	40,389,590.35
30/07/2024	B1500000116	SIMON CEPEDA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL	448,400.00
18/05/2023	41	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
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD A PROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
26/07/2024	E450000000049	SOLUCIONES GLOBALES JM, S	RENOV. DE LICENCIAS DE QUEST SHAREPLEX FOR ORACLE	6,936,945.00
25/03/2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA	16,520.00
25/03/2024	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA	82,600.00
25/03/2024	B1500000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA	49,560.00
22/07/2024	B1500000830	TEOREMA C E; SRL	INSCRIP. DIPLOMADO CALIDAD EN LA ING. DEL SOFTWARE	521,977.50
19/07/2024	E450000000003	TERENCIA SRL	ADQUISICION DE MISCELANEOS	718,659.00
24/04/2024	B1500000166	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA	14,000.00



IMPUESTOS
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
28/06/2024	B150000167	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA	69,999.96
18/07/2024		TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	43,291,272.80
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
29/05/2024	B1500001859	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 7MO PAGO	341,440.00
31/07/2024	E450000001672	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII	15,637.05
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA	19,476.33
12/07/2024	B1500000542	WENDYS MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA	29,264.00
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744	6,436.80
22/07/2024	B1500000037	XERBIT, SRL	ADQUIS. LICENCIAS RED HAT PROYECTO REDI	583,359.27
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
06/06/2024	B1500000168	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA	86,799.95
24/06/2024	B1500000128	YEISON SILFA	PUBLICIDAD SEGUN O/C R-09	47,200.00
				556,519,117.55

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD