



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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
12/03/2025	B150000341	0010756749	ADALBERTO DE LA ROSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000216	41,300.00
12/03/2025	B150000340	0010756749	ADALBERTO DE LA ROSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000216	41,300.00
12/03/2025	B150000343	0010756749	ADALBERTO DE LA ROSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000216	41,300.00
12/03/2025	B150000342	0010756749	ADALBERTO DE LA ROSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000216	41,300.00
31/03/2025	B150000213	104001788	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQ. Y MANT. FEBR. 2025, ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
25/03/2025	B150000131	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000199	47,200.00
25/03/2025	B150000129	0020111470	AMILCAR NIVAR VILLAR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000199	47,200.00
31/03/2025	B150000704	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-10-24 y 02-25	154,200.24
11/03/2025	B150000702	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024.	111,999.94
06/03/2025	B150000703	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024.	95,199.95
19/03/2025	B150000700	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024	89,680.00
20/03/2025	B150000701	0010457090	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024	88,000.15
13/03/2025	B150000183	0010664413	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-044-2024.	30,799.98
06/11/2024	B150000217	4022280506	AQUILES PUJOLS	SERV. DE ALGUACIL DPTO LITIGIO CONT-168-2022.	13,570.00
26/03/2025	B150000192	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	82,710.00
14/03/2025	B150000193	412000169	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	640.00
26/03/2025	E450000000061	402001864	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	505,080.00
26/03/2025	B150000179	418000408	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	25,200.00
26/03/2025	E4500000000444	406000052	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	42,570.00
26/03/2025	B150000115	415000175	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	30,420.00
24/03/2025	B1500003543	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	71,331.00
26/03/2025	B1500003520	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	64,900.00
28/03/2025	B1500003532	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	55,991.00
26/03/2025	B1500003481	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	43,542.00
24/03/2025	B1500003571	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	31,506.00
24/03/2025	B1500003583	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	23,895.00
28/03/2025	B1500003527	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	23,600.00
24/03/2025	B1500003577	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	23,541.00
24/03/2025	B1500003561	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	23,364.00
26/03/2025	B1500003521	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	16,461.00
26/03/2025	B1500003484	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	14,750.00
26/03/2025	B1500003538	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	14,750.00
28/03/2025	B1500003524	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	11,210.00
28/03/2025	B1500003599	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	10,915.00
28/03/2025	B1500003600	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	10,915.00
24/03/2025	B1500003550	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	9,664.20
26/03/2025	B1500003519	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	9,664.20
26/03/2025	B1500003483	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	8,602.20
24/03/2025	B1500003560	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	8,602.20
<del>28/03/2025</del>	<del>B1500003531</del>	<del>101887575</del>	<del>AUTO MECANICA GOMEZ &amp; ASO</del>	<del>MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283</del>	<del>8,602.20</del>
24/03/2025	B1500003552	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	7,847.00
24/03/2025	B1500003559	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	7,670.00
26/03/2025	B1500003522	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	7,646.40
24/03/2025	B1500003542	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	7,198.00
<del>26/03/2025</del>	<del>B1500003593</del>	<del>101887575</del>	<del>AUTO MECANICA GOMEZ &amp; ASO</del>	<del>MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283</del>	<del>7,168.50</del>
25/03/2025	B1500003589	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	7,168.50
24/03/2025	B1500003551	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
24/03/2025	B1500003590	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
26/03/2025	B1500003594	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
28/03/2025	B1500003525	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70



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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
24/03/2025	B1500003576	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
24/03/2025	B1500003570	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
28/03/2025	B1500003523	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	6,743.70
24/03/2025	B1500003591	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	5,310.00
24/03/2025	B1500003582	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	4,938.30
24/03/2025	B1500003575	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	4,938.30
24/03/2025	B1500003565	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	4,130.00
24/03/2025	B1500003549	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	3,599.00
24/03/2025	B1500003588	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000283	1,298.00
10/03/2025	B1500003564	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	DEDUCIBLE RECLAMO NO. 517966, PLACA EA-01611	6,357.96
27/03/2025	B1500001218	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	59,000.00
14/03/2025	B1500001206	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	41,064.00
27/03/2025	B1500001213	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	30,090.00
27/03/2025	B1500001216	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	28,320.00
14/03/2025	B1500001202	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	27,730.00
14/03/2025	B1500001183	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	27,140.00
14/03/2025	B1500001205	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	27,140.00
27/03/2025	B1500001214	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	26,550.00
27/03/2025	B1500001210	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	21,240.00
27/03/2025	B1500001198	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	17,818.00
14/03/2025	B1500001185	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	14,160.00
14/03/2025	B1500001200	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	11,741.00
14/03/2025	B1500001182	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	11,564.00
14/03/2025	B1500001184	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	11,210.00
27/03/2025	B1500001209	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	10,030.00
14/03/2025	B1500001208	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	9,086.00
14/03/2025	B1500001181	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	7,670.00
14/03/2025	B1500001188	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	6,136.00
14/03/2025	B1500001203	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001189	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001187	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001215	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001204	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001201	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001186	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001212	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001211	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001192	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
14/03/2025	B1500001193	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,900.00
27/03/2025	B1500001196	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	5,428.00
14/03/2025	B1500001190	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,720.00
14/03/2025	B1500001191	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
14/03/2025	B1500001207	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
27/03/2025	B1500001217	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
27/03/2025	B1500001195	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
14/03/2025	B1500001194	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
27/03/2025	B1500001197	101864966	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000285	4,500.00
20/03/2025	E450000000038	130222509	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES PROYECTO PILOTO/ 4800000095	29,999.73
21/03/2025	B1500000382	0080001841	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIAL ADM VILLA MELLA 1RA ADEN 042-2023	30,799.98
31/03/2025	B1500060993	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	40,779.00
31/03/2025	B1500060892	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	5,417.00





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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/03/2025	B1500060672	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	2,734.00
31/03/2025	B1500061232	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	2,408.00
31/03/2025	B1500061134	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	1,254.00
31/03/2025	B1500060989	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	669.00
31/03/2025	B1500061049	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	669.00
31/03/2025	B1500007156	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	34,346.00
31/03/2025	B1500007158	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	27,988.00
31/03/2025	B1500007157	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	11,207.00
31/03/2025	B1500003636	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	4,500.00
31/03/2025	B1500003624	406000109	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	4,500.00
31/03/2025	B1500000472	410000597	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	2,150.00
31/03/2025	B1500001222	416000089	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2025	1,120.00
17/03/2025	B1500000341	0010247835	AZIZE MELGEN HERASME	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000194	47,200.00
14/03/2025	B1500000423	101040297	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION FEBRERO 2025	27,920.00
25/03/2025	E450000000004	131134874	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	2,735,280.00
29/03/2025	E450000025789	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES ENERO 2025	1,649,760.00
20/03/2025	E450000000018	101745274	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2025	21,920.00
25/03/2025	E450000000014	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,464,930.00
26/03/2025	E450000000019	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	72,900.00
20/03/2025	E450000000020	102341257	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2025	20,960.00
25/03/2025	E450000000041	101145889	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	18,640.00
29/03/2025	E450000000041	101844523	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	4,320.00
20/03/2025	B1500000286	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2025	121,920.00
25/03/2025	E450000000013	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,157,760.00
26/03/2025	E450000000014	130700028	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	46,170.00
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
28/03/2025	B1500000042	0260087023	CARLOS HINOJOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000358	41,300.00
28/03/2025	B1500000041	0260087023	CARLOS HINOJOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000358	41,300.00
20/03/2025	B1500000308	0100057993	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	67,199.96
18/03/2025	B1500000024	0970009851	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES ADM MIRAFLORES 3RA ADEN 025-2023.	33,599.98
25/03/2025	E450000000006	131440819	CARTEL, SRL	CAMPAÑA MARBETE, ORDEN DE COMPRAS 4800000384	2,178,000.00
25/03/2025	BINT0000024	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 9NA EDICION	300,926.75
25/03/2025	BINT0000026	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 3RA EDICION	218,567.85
25/03/2025	BINT0000022	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO ANALITICA EMPRESARIAL - 4TA EDICION	182,139.88
25/03/2025	BINT0000025	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO OPERACIO. FINANC. ENTRE PARTES RELAC. 4TA ED	182,139.88
25/03/2025	BINT0000023	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO OPERAC. FINANCI. Y SU DIGITALIZACION 2DA ED.	95,029.50
25/03/2025	BINT0000027	8NT122249D	CENTRO INTERAMERICANODE ADMINISTRACIONES TRIBU	CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 13VA	47,514.75
02/12/2024	B1500000006	430212296	CENTROCAMARA REPUBLICA DO	COLOCACION DE PUB DE LA LEY 32-23 FACT ELECTRONICA	35,400.00
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
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
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
28/02/2025	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
26/03/2025	E450000001012	101855681	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2025	73,187.57
31/03/2025	B1500009137	101598883	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA,S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	17,103.95
31/03/2025	B1500000155	430232564	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANT. MARZO 2025, ADM MOCA S/C CCC-024-2023	4,000.00



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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
14/03/2025	B1500010300	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION CERTIFICACIONES, FEBRERO 2025	154,588.50
14/03/2025	B1500010288	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION SERV. REEMB. TARJETA TURISTA ENERO 2025	16,940.78
31/03/2025	E450000001402	101583401	CONSORCIO ENERGETICO PUNTMACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2025	153,488.68
31/03/2025	B1500003194	102319911	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER MARZO 2025, ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	958,428.81
13/03/2025	B1500000233	131880878	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000361	59,000.00
26/03/2025	B1500000107	402063916	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	30,780.00
25/03/2025	B1500000286	418000612	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	1,163,970.00
26/03/2025	B1500000154	403012478	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	31,770.00
26/03/2025	B1500000003	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	154,800.00
26/03/2025	B1500000002	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENER 25	79,200.00
26/03/2025	B1500000001	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA	COMISION MARBETES, PERIO. 22 OCT. A NOV. 2024	25,470.00
26/03/2025	B1500000004	401504601	COOP. SERV. MULT NUESTRA	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEBRER 2025	5,220.00
25/03/2025	B1500000153	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	73,170.00
26/03/2025	B1500000154	430302902	COOPERATIVA DE AHORRO CRE	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	3,060.00
26/03/2025	B1500000013	408000546	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	64,170.00
26/03/2025	B1500006875	406010953	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	7,290.00
31/03/2025	B1500000154	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER MARZO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	166,217.34
13/03/2025	B1500000153	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER FEBRERO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	166,217.34
13/03/2025	B1500000157	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIM. FEBRERO 2025, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	24,000.00
26/03/2025	B1500000156	406011046	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	11,250.00
25/03/2025	B1500000012	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	292,590.00
25/03/2025	B1500000011	409000638	COOPERATIVA DE SERVICIOSSABANETA NOVILLO INC	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENER 25	212,670.00
26/03/2025	B1500000004	430091022	COOPERATIVA MANO SOLIDARI	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	3,780.00
28/02/2025	B1500000013	430213705	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES, PERIO. 30 NOV. 24 AL 03 ENE 25	18,630.00
31/03/2025	B1500037306	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE	4,544.00
31/03/2025	B1500037535	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE	4,142.00
31/03/2025	B1500037273	402006238	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTIAG	SERVICIO AGUA POTABLE	2,905.00
31/03/2025	B1500007741	406011021	CORPORACION DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO AGUA POTABLE	1,800.00
31/03/2025	E450000002710	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	10,526.40
31/03/2025	E450000002711	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	10,526.40
31/03/2025	E450000003120	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	4,682.00
31/03/2025	E450000002501	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	2,673.60
31/03/2025	E450000002389	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	2,344.60
20/02/2025	E450000000570	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	2,274.00
31/03/2025	E450000002654	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	2,046.80
31/03/2025	E450000002819	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,584.00
31/03/2025	E450000002251	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,192.60
31/03/2025	E450000002250	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,192.60
31/03/2025	E450000002015	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,008.00
31/03/2025	E450000002597	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,005.40
31/03/2025	E450000002703	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,005.40
31/03/2025	E450000002559	401037272	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SANTO D	SERVICIO AGUA POTABLE	1,005.40
28/02/2025	B1500000193	130076912	COSTA DE PRATE , SRL	CAMPAÑA MARBETE, PEDIDO 480000324	354,000.00
28/03/2025	B1500001059	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
28/03/2025	B1500001067	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUIS. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000368	9,617.00
27/03/2025	B1500000114	131459137	D&R PRODUCTION, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000328	59,000.00
25/03/2025	B1500000436	0490048988	DAYSI SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000353	23,600.00
25/03/2025	B1500000437	0490048988	DAYSI SOSA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000353	23,600.00





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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
31/03/2025	E450000002491	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000394	26,806.04
31/03/2025	E450000002492	101011939	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000394	21,158.59
25/03/2025	B1500000365	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000347	236,000.00
25/03/2025	B1500000369	130112772	DIRCOM, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000347	118,000.00
25/03/2025	B1500000084	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000339	59,000.00
25/03/2025	B1500000087	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000339	59,000.00
25/03/2025	B1500000089	132455525	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000339	59,000.00
13/03/2025	B1500000469	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	350,000.00
25/03/2025	B1500000473	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	350,000.00
25/03/2025	B1500000477	130748322	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000263	350,000.00
23/12/2024	B1500000106	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
12/03/2025	B1500000109	132426691	ELIMERG COMUNICACIONES, S	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000253	41,300.00
24/02/2025	B1500000029	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	47,200.00
12/03/2025	B1500000033	0100110465	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD, ORDEN DE COMPRAS 4800000205	47,200.00
26/06/2024	B1500000007	101802987	ELITE SECURITY SERVICE DO	SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA-COMPLETIVO MARZO 2024	104,146.80
20/03/2025	B1500000603	0010141316	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM LINCON CONT-013-24 y 004-25	139,999.92
14/03/2024	B15000000870	130539103	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
12/03/2025	B1500000352	0010125367	EVELING BELLIARD	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, ORDEN DE COMPRAS 4800000214	47,200.00
19/01/2024	B1500000015	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
19/01/2024	B1500000016	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
19/01/2024	B1500000018	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
23/01/2024	B1500000017	132947215	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	67,524.62
26/03/2025	B1500001375	124014271	FLOW, SRL	ADQUIS. DE MOBILIARIOS PEDIDO 4500000059	659,784.33
11/03/2025	B1500000105	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000207	47,200.00
31/12/2023	B1500000089	0560067794	FRANCISCO MARIA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
06/03/2025	B1500000063	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000228	23,600.00
06/03/2025	B1500000065	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000228	23,600.00
06/03/2025	B1500000062	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000228	23,600.00
06/03/2025	B1500000064	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000228	23,600.00
19/03/2025	B1500000042	0530038187	FRARMAN GARCIA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C TV.115	23,600.00
18/02/2025	B1500000355	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESN EXTE CONT-049-2024	52,628.00
17/02/2025	B1500000354	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO EXTERNA CONT-049-2024.	31,624.00
19/02/2025	B1500000356	0011569809	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIN	SERV. DE ALGUACIL DPTO LEGAL CONT-049-2024	4,366.00
10/05/2024	B1500000273	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LAINVEST. Y PROM. EDUCATIVA	MAESTRIA DIRE. ECONOMICO-FINANCIERA 2DO Y ULT PAGO	172,113.48
31/03/2025	B1500000172	401513528	FUNDACION PRO BIENESTAR DCON DISCAPACIDAD INC	TALLER DE SENSIBIL. ATREVETE A PONERTE EN MI LUGAR	55,000.00
31/03/2025	B1500000296	101733373	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER FEB/25 COL JARABAOA S/C CCC-001-2024	71,390.00
25/03/2025	B1500000642	131295292	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SUM. E INST. LAMINADO LOCALIDADES P/4800000404	145,352.40
25/03/2025	B1500000246	131298699	GREEN CHARM HOLDING SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000342	23,000.00
27/03/2025	B1500000132	131654495	GREY MATTER TECHNOLOGIES,	ADQUIS. NVR DE 16 CANALES POE PEDIDO 4500000262	266,238.44
25/03/2025	B1500000007	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 04 AL 31 ENERO 2025	95,670.00
26/03/2025	B1500000008	407000586	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 AL 28 FEB. 2025	5,520.00
13/03/2025	E450000000155	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000142	87,171.08
13/03/2025	E450000000161	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE SA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000142	60,275.62
18/03/2025	B1500000196	131005594	GRUPO HILANDO FINO, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000325	236,000.00
18/03/2025	B1500000683	131222153	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS P/4500000174	14,868.00
13/03/2025	B1500000143	132352191	GRUPO NMA, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000334	88,500.00
13/03/2025	B1500000071	131864295	GRUPO NN RD, EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000197	47,200.00
17/03/2025	B1500000064	131864295	GRUPO NN RD, EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000197	47,200.00



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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2025	B1500000068	131864295	GRUPO NN RD, EIRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000197	47,200.00
13/03/2025	B1500001405	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
21/02/2025	B1500001403	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001404	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
13/03/2025	B1500001416	101117125	GTB RADIODIFUSORES, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000204	237,132.82
31/03/2025	E45000000101	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	RENOV. SISTEMAS CONTROL ACCESO KANTECH ENTRAPASS	213,633.66
21/08/2024	B1500000031	132121619	HERMANAS ALVASOL, SRL	ADQUISICION CAFE, PEDIDO 4500000133	228,161.50
28/02/2025	B1500000340	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000230	53,100.00
06/03/2025	B1500000342	0010003486	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MOR	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000230	53,100.00
13/03/2025	B1500000220	101163641	IDEAS & COMUNICACIONES, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000247	35,400.00
31/03/2025	B1500000554	122023747	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER MARZO 2025, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	202,095.29
26/03/2025	B1500000535	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES, CORRESP. MARZO 2025	472,295.70
26/03/2025	B1500000544	130463727	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER ARCHIVO, CORRESP. MARZO 2025	110,472.41
18/03/2025	PP0000001189	401007436	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MARZO 2025	76,775.00
31/03/2025	E450000001848	401007452	INSTITUTO NACIONAL DE AGUY ALCANTARILLADOS	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2025	18,570.00
31/03/2025	E450000001873	401007452	INSTITUTO NACIONAL DE AGUY ALCANTARILLADOS	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2025	18,570.00
05/03/2025	B1500000100	101088631	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025 S/CONT. CCC-60-2022	2,320,998.60
27/03/2025	B1500002317	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADO	PAGO 1 ADQUIS. GANCHO FASTENERS PEPIDO 4500000168	1,569.40
31/03/2025	B1500000857	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, S/C CR-049-2022	239,560.51
20/03/2025	B1500000849	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, S/C CR-049-2022	237,408.67
28/01/2025	B1500000840	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, S/C CR-049-2022	235,192.87
31/03/2025	B1500000856	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER MARZO 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	232,583.02
30/12/2024	B1500000759	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024, S/C CR-049-2022	232,261.21
20/03/2025	B1500000850	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER FEBRERO 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	230,493.86
20/03/2025	B1500000845	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIM. FEBRE. 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	68,400.00
31/03/2025	B1500000859	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIM. MARZO 2025, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	68,400.00
31/03/2025	B1500000858	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL MARZO 2025 S/C CR-049-2022	61,360.00
20/03/2025	B1500000842	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2025 S/C CR-049-2022	61,360.00
30/12/2024	B1500000752	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL DICIEMBRE 2024 S/C CR-049-2022	61,360.00
28/01/2025	B1500000833	101688718	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2025 S/C CR-049-202	61,360.00
27/03/2025	B1500001323	101801808	INVERSIONES YANG SRL	5TO. PAGO PEDIDO NO. 4500000114, ADQ. AZUCAR	97,293.61
13/03/2025	B1500000228	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	22,420.00
13/03/2025	B1500000224	0010169689	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 1RA ADEN 047-2023.	22,420.00
06/03/2025	B1500000212	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000233	47,200.00
13/03/2025	B1500000215	0010373774	JACQUELINE RAMOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000233	47,200.00
18/03/2025	B1500000005	131754171	JAREZ, SRL	ADQUIS. DISCO DURO DE 10TB NVR PEDIDO 4500000263	172,116.69
19/03/2025	B1500000302	0011391448	JENNY LUNA	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000226	177,000.00
13/03/2025	B1500000216	0010498469	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI GONT-097-2025.	75,599.95
21/03/2025	B1500001374	101529091	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO 4500000206	1,230,548.25
06/03/2025	B1500000255	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	47,200.00
13/03/2025	B1500000257	0920011430	JOSE ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000200	47,200.00
20/03/2025	B1500000121	0010084393	JUAN FRANCISCO MATOS CALC	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-012-2024.	86,799.95
28/03/2025	B1500001362	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	50,740.00
28/03/2025	B1500001366	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	35,105.00
28/03/2025	B1500001374	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	34,456.00
28/03/2025	B1500001373	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	23,364.00
28/03/2025	B1500001359	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00
28/03/2025	B1500001368	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00
28/03/2025	B1500001361	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00



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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
28/03/2025	B1500001358	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00
28/03/2025	B1500001367	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00
28/03/2025	B1500001371	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00
28/03/2025	B1500001369	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,800.00
28/03/2025	B1500001372	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,799.92
28/03/2025	B1500001360	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,552.00
28/03/2025	B1500001370	131008186	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000284	7,434.00
28/03/2025	B1500000309	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	41,300.00
28/03/2025	B1500000308	0340040408	JULIO ESTEVEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000359	41,300.00
31/03/2025	B1500000215	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 MARZO 2025	17,672.27
28/01/2025	B1500000211	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 ENE 2025	17,672.27
28/02/2025	B1500000214	0540029465	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER ADM MOCA S/C CCC-024-2023 FEB 2025	17,672.27
28/03/2025	B1500001364	131048447	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUIS. DE BATERIA PEDIDO 4500000299	202,197.72
25/03/2025	B1500000051	0310031848	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO 1RA ADEN 026-2023	25,199.99
25/03/2025	B1500000052	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
25/03/2025	B1500000051	132711203	LMC COMUNICACION ESTRATEG	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000203	59,000.00
27/03/2025	B1500000238	132238011	LSV 20, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000330	177,000.00
25/03/2025	B1500000243	132238011	LSV 20, SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000330	88,500.00
13/03/2025	B1500000246	0010091472	LUIS PEREZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000329	35,400.00
13/03/2025	B1500000118	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000237	47,200.00
13/03/2025	B1500000116	0011639960	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000237	47,200.00
31/03/2025	B1500000462	0720008709	MANUEL DE LA ROSA	ALQUIL. MARZO 2025, VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	23,500.00
20/03/2025	B1500000449	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	47,200.00
20/03/2025	B1500000451	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	47,200.00
10/03/2025	B1500000447	0010688565	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000346	47,200.00
28/02/2025	B1500000276	0011555124	MARTHA VALENZUELA	PUBLICIDAD EN INTERNET SEGUN O/C 4800000191	23,600.00
25/03/2025	B1500000473	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	47,200.00
25/03/2025	B1500000474	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	47,200.00
25/03/2025	B1500000478	0870005932	MARTIN POLANCO	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000354	47,200.00
28/02/2025	B1500000368	2240022339	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000222	47,200.00
31/03/2025	B1500000041	0010168038	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESPONDEN. A MARZO 2025	77,000.00
25/03/2025	B1500000649	130678073	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	177,000.00
28/02/2025	B1500000644	130678073	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	177,000.00
25/03/2025	B1500000653	130678073	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000327	177,000.00
05/03/2025	B1500001153	101619521	MERCADO MEDIA NETWORK, SR	PUB. REVISTA MERCADO ENE/25 O/C 4800000375	249,999.52
28/01/2025	B1500009813	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2025, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
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
18/12/2024	B1500009711	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 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
31/03/2025	B1500009997	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
30/12/2024	B1500009291	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOST 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	192,937.50
12/03/2025	B1500009893	109000416	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	192,937.50
23/12/2024	B1500001361	101718013	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PEDIDO 4500000211	141,222.40
23/12/2024	B1500001364	101718013	MUEBLES Y EQ PARA OFICINA	ADQUIS. DE ARCHIVOS METALICO PEDIDO 4500000164	19,257.60
31/03/2025	E4500000000067	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACION LICENCIAS PEDIDO 4800000363	24,538,422.79
28/03/2025	E4500000000068	101638801	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACION LICENCIAS PEDIDO 4800000363	6,851,146.57
11/03/2025	B1500000505	131147895	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUIS. DE MATERIALES FERRETEROS PEDIDO 4500000271	95,603.60
25/03/2025	B1500000053	0270004774	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-2024.	2,800.00
20/02/2025	B1500003565	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, FEBRERO 2025	2,202,000.00
07/02/2025	B1500003511	430019501	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ESPACIO QUE OCUPA DATACENTER, ENERO 2025	2,202,000.00
11/11/2024	B1500000114	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	61,723.76





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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
17/12/2024	B150000115	0011490747	OMAR RAMIREZ	ALQUILER VILLA ALTAGRAC. S/1RA AD. C/ CCC-021-2023	61,723.76
25/03/2025	BINT000021	775687957	ORGANIS COOPERATION DEVEL	CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025	1,685,612.05
19/03/2025	B150000093	0780013347	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000195	47,200.00
19/03/2025	B150000092	0780013347	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERAZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000195	47,200.00
20/03/2025	B150000109	0490004397	PABLO ANDINO JOSE MARTE	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000238	47,200.00
20/03/2025	B150000232	0310242515	PABLO MARTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000239	82,600.00
20/03/2025	B150000238	0310242515	PABLO MARTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000239	82,600.00
20/03/2025	B150000233	0310242515	PABLO MARTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000239	82,600.00
13/03/2025	B150000128	0011132634	PATRIA I. REYES	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000242	106,200.00
11/03/2025	B1500001050	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	222,312.00
11/03/2025	B1500001054	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	211,515.00
11/03/2025	B1500001052	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	211,220.00
11/03/2025	B1500001055	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	210,748.00
11/03/2025	B1500001053	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	200,836.00
11/03/2025	B1500001051	130554315	PG CONTRATISTAS; SRL	MANTENIMIENTO DE UNIDADES ACOND. PEDIDO 4800000376	193,756.00
31/03/2025	B1500000378	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000221	35,400.00
31/03/2025	B1500000379	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000221	35,400.00
31/03/2025	B1500000377	101814497	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000221	35,400.00
11/10/2024	E450000000485	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
31/03/2025	E450000005840	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
31/03/2025	E450000005833	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
16/04/2024	B1500172285	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
31/03/2025	E450000005828	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
29/01/2025	E450000005321	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
29/01/2025	E450000005320	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
11/10/2024	E450000004691	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
31/03/2025	E450000009666	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
26/03/2025	E450000008842	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
11/10/2024	E450000004275	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
31/03/2025	E450000009660	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
11/10/2024	E450000000379	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29/01/2025	E450000005322	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
31/03/2025	E450000009656	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
31/03/2025	E450000008581	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
26/03/2025	E450000008847	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
29/01/2025	E450000005319	101503939	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
31/03/2025	B1500000238	130828679	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER MARZO 2025, LAS TERRENAS S/C 180-2021	50,564.17
17/03/2025	E450000000514	402002585	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	ALQUILER PARQUEOS MARZO 2025, CONT. PROC. RENOV.	161,704.84
31/03/2025	B1500003155	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA, SAS	RENOV. SMARTNET DGII. QUOTE PEDIDO 4800000401	17,741,598.83
20/03/2025	B1500003151	101025506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA, SAS	ADQUIS. IMPRESORAS P/MODERNIZACION PED.4500000197	9,459,389.07
31/03/2025	B1500000475	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	ZDA CUBICACIÓN S/ CONTRATO CCC-081-2023 OBRA CIVIL	4,652,208.90
31/03/2025	B1500000471	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	CUB. 1, 3ERA ADENDA AL CONTRATO CCC-036-2023	1,589,653.57
31/03/2025	B1500000472	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	CUBICACION NO. 4, CONTRATO CCC-036-2023	990,994.40
31/03/2025	B1500000474	130487456	PROYECTOS CIVILES Y ELECT	CUB. 2 & FINAL, ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	354,731.80
10/03/2025	B1500000076	0340007292	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000335	41,300.00
26/03/2025	B1500000065	0350020939	RAFAEL SANTOS	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000351	47,200.00
18/03/2025	B1500000112	0540011632	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000357	47,200.00
13/03/2025	B1500000715	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	83,544.00
13/03/2025	B1500000718	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	36,108.00
13/03/2025	B1500000720	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	30,090.00
13/03/2025	B1500000716	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	16,520.00
13/03/2025	B1500000717	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00





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

Fe.registro	Referencia	RNC	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2025	B1500000719	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	10,620.00
13/03/2025	B1500000714	131686771	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000288	7,434.00
31/03/2025	B1500000290	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER MARZO 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	241,938.00
31/03/2025	B1500000289	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES FEBRE. 2025, ADM BONAO S/C 186-2021	57,725.97
31/03/2025	B1500000288	130211256	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELEC., FEBRERO 2025 ADM BONAO S/C 186-2021	1,713.36
18/03/2025	B1500000672	130023042	RF COMUNICACIONES EDUCATI	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000248	118,000.00
25/03/2025	B1500000197	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000196	35,400.00
25/03/2025	B1500000198	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000196	35,400.00
20/03/2025	B1500000196	0011136813	RICARDO FLORENZAN	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000196	35,400.00
28/02/2025	B1500000126	132204743	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, S	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000251	29,500.00
26/03/2025	E450000000037	101043598	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES FEBRERO 25	24,160.00
28/03/2025	B1500000157	0010181697	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIAL DPTO COBRANZA CONT-016-2024	626,299.45
20/03/2025	B1500000107	130692629	SIGN MASTER, SRL	MONOPOSTELED PUBLICITARIOS PEDIDO 4800000388	1,701,920.56
28/03/2025	B1500000158	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. DE MATERIALES FERRETEROS	233,044.10
25/03/2025	B1500000156	130748845	SOQUIMIA EIRL	ADQUIS. DE MATERIALES FERRETEROS	78,234.00
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
25/03/2024	B1500000012	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
25/03/2024	B1500000013	0260031686	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
10/03/2025	B1500000005	132218922	STAC SERVICIO TECNICO ENCONSTRUCCION, SRL	PROY REMODELACION CCC-080-2023, ADM LOCAL HIGUEY	1,972,875.77
28/02/2025	B1500000115	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	SUMIN. E INST.GUIAS CONT. Y PROGRA. TARJET. PUERTA	122,366.00
28/02/2025	B1500000114	132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SER	SUMINIS. INST. PROGRAMACION CORT. LUMIN. DE PUERTA	80,830.00
23/12/2024	B1500000186	130943958	SUJETO 10, SRL	CAMPAÑA RENOVACION DE MARBETES 2024-2025	1,470,000.34
31/03/2025	B1500000914	101610255	TEOREMA C E; SRL	INSCRIPCION CURSO SOBRE SUPERVISION Y LIDERAZGO	108,000.00
28/03/2025	B1500000174	0970014933	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIAL ADM PUERTO PLATA 2DA ADEN 024-2023	58,799.97
24/03/2025	B1500000531	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	24,640.00
24/03/2025	B1500000530	401501465	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	18,234.00
13/12/2024	B1500000009	132393945	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000246	35,400.00
12/03/2025	B1500000021	132393945	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000246	35,400.00
28/02/2025	B1500000010	132393945	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000246	35,400.00
17/03/2025	B1500000303	0011157439	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025.	50,399.98
17/03/2025	B1500000046	130679231	XERBIT, SRL	ADQUIS. DEL NETWORK TIME PROTOCOL(NTP) SYMME. T600	1,626,486.30
14/03/2025	B1500000182	0010365369	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA 2DA ADEN 014-2023.	25,199.99
28/03/2025	B1500000258	0180077529	YEISON SILFA NUÑEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000206	236,000.00
28/03/2025	B1500000259	0180077529	YEISON SILFA NUÑEZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000206	47,200.00
18/03/2025	B1500000621	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	30,090.00
18/03/2025	B1500000599	130450791	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	30,090.00
					<b>415,038,030.83</b>

Pedro M. Figueroa Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Feliz Cornielle  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD