



IMPUESTOS  
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24-05-21	133	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	94,400.00
29-02-24	B1500172430	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,380.00
29-02-24	B1500169007	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
29-02-24	B1500171997	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,360.00
29-02-24	B1500172146	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,060.00
29-02-24	B1500172138	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
29-02-24	B1500172142	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
29-02-24	B1500171994	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,580.00
29-02-24	B1500167114	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-02-24	B1500172810	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-02-24	B1500172621	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,580.00
29-02-24	B1500171637	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
29-02-24	B1500171249	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,560.00
29-02-24	B1500171990	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,640.00
29-02-24	B1500171632	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
29-02-24	B1500172610	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,760.00
29-02-24	B1500171629	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
29-02-24	B1500166759	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-02-24	B1500172615	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
29-02-24	B1500172797	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,020.00
29-02-24	B1500172324	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
29-02-24	B1500172328	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
29-02-24	B1500171241	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,620.00
29-02-24	B1500184650	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-02-24	B1500169009	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,140.00
29-02-24	B1500172145	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,080.00
29-02-24	B1500172501	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-02-24	B1500172320	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,380.00
29-02-24	B1500171243	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
29-02-24	B1500169014	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
29-02-24	B1500167209	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29-02-24	B1500172426	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
29-02-24	B1500172626	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,520.00
29-02-24	B1500171247	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
24-01-24	B1500000098	ALL MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,920.00
20-02-24	B1500000100	ALL MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,920.00
20-02-24	B1500000200	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQUIL. Y MANT. ENERO 2024 S/ CONTRATO CR-357-	103,350.00
28-02-24	B1500000424	ALTAGRACIA CARRASCO EVENT	ALQUILER CARPA EN LONA DE VINILO, P/PLAZA LUPI	28,202.00
28-02-24	B1500000426	ALTAGRACIA CARRASCO EVENT	ALQUILER CARPA EN LONA DE VINILO, P/PLAZA LUPI	28,202.00
28-02-24	B1500000425	ALTAGRACIA CARRASCO EVENT	ALQUILER CARPA EN LONA DE VINILO, P/PLAZA LUPI	58,508.33
28-02-24	B1500000413	ALTAGRACIA CARRASCO EVENT	ALQUILER CARPA EN LONA DE VINILO, P/PLAZA LUPI	58,508.33
31-12-23	B1500000464	ALTAGRACIA ORTIZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
28-02-24	E450000002041	ALTICE DOMINICANA; S. A.	FLOTILLA ADICIONAL FEBRERO 2024	16,033.15
31-12-23	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE E.	137,479.97
31-12-23	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA €	21,699.88
31-12-23	B1500000114	AMILCAR NIVAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
21-02-24	B1500000297	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
21-02-24	B1500000299	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
23-11-22	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LC	7,080.00
12-05-23	104015	ANGEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,702.47
23-01-24	B1500000065	ANGEL MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
26-02-24	B1500000533	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	139,000.12
29-02-24	B1500000535	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	13,200.02
31-12-23	B1500000489	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERVICIOS NOTARIALES DPTO DE COBRANZA	2,800.00
18-01-24	B1500000528	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	89,680.00
30-01-24	B1500000529	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	15,400.03
19-01-24	B1500000526	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	1,100.00
26-01-24	B1500000525	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	121,800.18
14-02-24	B1500000532	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV.NOTARIALES DPTO GRANDES CONTRI CONT-C	26,400.04
23-02-24	B1500000230	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2024	199,025.55
29-02-24	B1500000231	ANGELA SOZZI	MANTENIMIENTO FEBRERO 2024	36,765.00
05-02-24	B1500000130	ANIBAL ROSARIO	SERV. NOTARIALES BOCA CHICA CONT-032-2023	39,200.00
31-12-23	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,054.67
31-12-23	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,054.67
31-12-23	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	64,900.00
31-12-23	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,054.67
31-12-23	B1500000235	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	1,763,730.00
05-02-24	B1500000238	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	27,360.00
18-01-24	B1500000237	ASOC LA NACIONAL DE AHORRPARA VIVIENDA	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	6,301,260.00
26-02-24	B1500000153	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	1,040.00
31-01-24	B1500000148	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	1,360.00
14-02-24	B1500000151	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	713,970.00
26-02-24	B1500000150	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	1,440.00
31-12-23	B1500000073	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	179,820.00
18-01-24	B1500000081	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	703,530.00
23-02-24	B1500000222	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	69,440.00
28-02-24	B1500000226	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	7,287,480.00
31-12-23	B1500000209	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	3,448,980.00
31-01-24	B1500000220	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	9,653,760.00
30-01-24	B1500000056	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,595,700.00
23-02-24	B1500000126	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	13,040.00
31-12-23	B1500000750	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	279,180.00
28-02-24	B1500000099	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	551,610.00
30-01-24	B1500000100	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	5,478,030.00
31-12-23	B1500003033	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,372.00
31-12-23	B1500003034	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,983.00
31-12-23	B1500003032	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO VEHICULOS	130,154.00
12-04-23	385	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,747.00
12-04-23	365	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.99
12-04-23	367	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	362	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.99
12-04-23	383	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,490.00
12-04-23	357	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.99
12-04-23	376	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-04-23	379	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,500.05
12-04-23	377	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	373	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	374	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,500.05
12-04-23	360	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.99
12-04-23	351	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	350	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,500.04
12-04-23	372	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,552.00
12-04-23	380	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	10,974.00
12-04-23	382	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	47,200.00
12-04-23	364	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.99
12-04-23	369	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,000.00
12-04-23	366	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	9,794.00
12-04-23	353	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	371	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,670.00
12-04-23	363	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	41,890.00
12-04-23	368	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,838.00
12-04-23	370	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,000.00
12-04-23	361	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,499.99
12-04-23	352	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	18,915.40
12-04-23	355	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,500.05
12-04-23	354	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	5,310.00
12-04-23	359	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	358	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	11,800.00
12-04-23	384	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.96
12-04-23	381	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	42,480.00
12-04-23	375	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,000.00
12-04-23	378	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4,999.99
12-08-23	356	AUTO REPUESTOS PANTERA, S	MANTENIMIENTO VEHICULOS	7,000.00
18-01-24	B1500000298	AYARILIS SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM VILLA MELLA	67,199.96
28-02-24	B1500049258	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	670.00
28-02-24	B1500049319	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	670.00
28-02-24	B1500049401	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	1,257.00
28-02-24	B1500049262	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	39,106.00
28-02-24	B1500049156	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	5,430.00
28-02-24	B1500049035	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	2,011.00
28-02-24	B1500049239	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	900.00
28-02-24	B1500049496	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	2,413.00
28-02-24	B1500006262	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	30,740.00
28-02-24	B1500006266	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	25,050.00
28-02-24	B1500006263	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBR	10,030.00
15-12-23	49-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, DICIEMBRE 2023	20,974.50
31-01-24	B1500000652	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	106,200.00
15-12-23	48-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES, DICIEMBRE 2023	106,200.00
02-02-24	B1500000653	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	20,974.50
23-02-24	B1500000692	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2024	20,974.50
23-02-24	B1500000691	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEDE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES FEBRERO 2024	106,200.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
28-02-24	B1500003175	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,500.00
28-02-24	B1500003165	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,500.00
28-02-24	B1500000252	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
28-02-24	B1500000253	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	2,150.00
28-02-24	B1500053935	AYUNTAMIENTO SANTO DOMING	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
28-02-24	B1500053926	AYUNTAMIENTO SANTO DOMING	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
28-02-24	B1500053936	AYUNTAMIENTO SANTO DOMING	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	4,063.00
12-02-24	B1500000291	AZIZE HERASME	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
23-01-24	B1500000132	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	235,999.41
12-02-24	B1500000138	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,599,000.00
12-02-24	B1500000142	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,599,000.00
12-02-24	B1500000139	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,599,000.00
12-02-24	B1500000258	BALBUENO MEDINA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
22-01-24	B1500000247	BALBUENO MEDINA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
15-12-23	B1500000107	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2023	49,079.98
24-11-23	B1500000108	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES HIGUEY CONT.021-2023	36,399.98
05-02-24	B1500000110	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2023	47,599.97
21-11-23	B1500000109	BANAHIA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES BAVARO CONT.021-2023	44,799.97
05-02-24	B1500000106	BANAHIA RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM BAVARO	72,799.96
26-02-24	B1500000024	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	384,660.00
16-01-24	B1500000022	BANCO BACC DE AHORRO Y CRDEL CARIBE, S.A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	50,040.00
31-01-24	B1500000312	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	48,880.00
23-02-24	B1500000379	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	37,200.00
28-02-24	B1500000382	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,032,930.00
31-01-24	B1500000378	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,149,030.00
14-02-24	B1500000299	BANCO CENTRAL DE LA REPUB	PARQUEO ESTACIONAMIENTOS, 01 al 31/01/24	172,000.00
31-01-24	B1500000213	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	5,520,960.00
08-02-24	B1500000032	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,701,630.00
26-02-24	E450000008375	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	2,044,640.00
06-02-24	E450000005792	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES SERV. DE TRANS. Y VALORES, SEPT. 2	588,820.00
06-02-24	E450000005791	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES SERV. DE TRANS. Y VALORES, AGOSTO	601,210.00
30-01-24	E450000006102	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	2,614,080.00
31-12-23	B1500000123	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	3,300,390.00
30-01-24	B1500000127	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	11,195,280.00
31-12-23	B1500000157	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	23,680.00
16-01-24	B1500000156	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S. A.	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	273,960.00
28-02-24	B1500000038	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	35,190.00
18-01-24	B1500000037	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	36,270.00
31-01-24	B1500000227	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	20,880.00
31-01-24	B1500000215	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	82,710.00
05-02-24	B1500000225	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, OCTUBRE 2023	148,320.00
30-01-24	B1500000232	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2024	156,080.00
31-12-23	B1500000229	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	139,520.00
23-02-24	B1500000236	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	132,320.00
31-12-23	B1500000208	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	114,840.00
28-02-24	B1500000223	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	532,710.00
30-01-24	B1500000218	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	522,360.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
14-02-24	B1500000219	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES POR RECAUDACION MES ENERO 24	92,480.00
31-12-23	B1500000210	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	89,920.00
26-02-24	B1500000383	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	946,890.00
18-01-24	B1500000380	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	698,940.00
04-02-18	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	84,942.30
29-02-24	B1500000868	BODY SHOP ATHLETIC CLUB,	PAGO GIMNASIO FEBRERO 2024	135,630.00
23-01-24	B1500000032	BRAIANN CORDERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
20-02-24	B1500000033	BRAIANN CORDERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
31-12-23	B1500000026	BRAIANN CORDERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
20-02-24	B1500000461	CAC MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
31-12-23	B1500000444	CAC MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
31-12-23	B1500000455	CAC MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
19-01-24	B1500000459	CAC MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
31-12-23	B1500000439	CAC MEDIA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
24-01-24	B1500000986	CADENA DE NOTICIAS RADIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
24-01-24	B1500001003	CADENA DE NOTICIAS RADIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
12-02-24	B1500002611	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
20-02-24	B1500002619	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
31-12-23	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
29-02-24	B1500000702	CAMARA DE COMERCIO Y PRODSTO DGO	PATROCINIO ORO EVENTO CRECE	885,000.00
22-01-24	B1500000003	CAMARA DE COMERCIO Y PRODSTO DGO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
19-01-24	B1500000029	CARLOS HINOJOSA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
12-02-24	B1500000030	CARLOS HINOJOSA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
24-01-24	B1500000256	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-142-20:	191,160.00
22-01-24	B1500000257	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-142-20:	51,920.00
31-12-23	B1500000009	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES MIRAFLORES SANTIAGO CONT-C	30,799.98
23-02-24	B1500000011	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES MIRAFLORES SANTIAGO CONT-C	2,800.00
05-02-24	B1500000010	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES ADM. MIRAFLORES CONT-025-2i	27,999.98
05-02-24	B1500000008	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIALES MIRAFLORES SANTIAGO CONT-C	13,999.99
12-01-24	B1500000488	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	1,677.80
12-01-24	B1500000486	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	10,513.40
07-02-24	B1500000491	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACION TRANSFORI	4,367.31
07-02-24	B1500000494	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	10,513.40
07-02-24	B1500000490	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACION TRANSFORI	26,876.19
12-01-24	B1500000485	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	26,758.20
07-02-24	B1500000495	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	1,708.40
07-02-24	B1500000493	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	26,758.20
07-02-24	B1500000492	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACION TRANSFORI	4,289.09
12-01-24	B1500000487	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	1,708.40
07-02-24	B1500000489	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACION TRANSFORI	55,622.11
07-02-24	B1500000496	CENTRO COMERCIAL ISABEL A	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	1,677.80
12-12-23	0000013248	CENTRO DE CAPACITACION ENGESTION FISCA	CURSO BASICO DE TECNICAS ADUANERAS	6,100.00
20-02-24	B1500000228	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ENERO 2024 S/CONTR. CCC-003-2C	2,562,538.23
20-02-24	B1500000225	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRATO CCC-02	1,059,555.23
29-02-24	B1500000230	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTR. CCC-023	1,059,555.23
29-02-24	B1500000231	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024 S/CONTRA. CCC-0C	2,576,278.25
31-12-23	B1500000223	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023 S/CONTR. CCC-023-:	1,059,555.23



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
20-02-24	B150000227	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023 S/CONTR. CCC-003-	2,562,538.23
04-04-19	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
22-11-18	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-12-23	B1500000022	CLAUDIO NUÑEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
31-12-23	B1500000014	CLEANER SERVICES JOGA, EI	ALQUILER BAÑOS PORTATILES, PLAZA LUPERON 2D	33,630.00
31-12-23	B1500004986	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIO DE INTERNET, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 20	70,205.58
31-12-23	B1500005027	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIO DE INTERNET, NOVIEMBRE 2023	21,173.11
31-12-23	B1500005075	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIO DE INTERNET, DICIEMBRE 2023	65,970.96
31-12-23	B1500005045	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIO DE INTERNET, ADICIONALES DICIEMBRE 2	211,229.31
31-12-23	B1500004902	COLUMBUS NETWORKS DOMINIC	SERVICIO DE INTERNET, OCTUBRE 2023	57,501.71
31-12-23	1400004062	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQUISICION DE IMPRESORA HID FARGO DTC1500, I	95,946.98
31-12-23	B1500000131	CONCENTRA CID CORREA, SRL	SOLUCION D.AUDITORIA Y TRAZABILIZABILIDAD DE I	6,677,796.00
08-02-24	B1500003346	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	68,835.00
12-01-24	B1500003298	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	68,835.00
12-01-24	B1500003266	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	16,698.00
08-02-24	B1500003314	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	16,698.00
12-01-24	B1500003264	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	23,965.00
12-01-24	B1500003299	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	69,130.00
08-02-24	B1500003312	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	23,965.00
08-02-24	B1500003348	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	73,640.00
08-02-24	B1500003347	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	69,130.00
12-01-24	B1500003300	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	73,640.00
31-01-24	B1500000141	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-024-2	4,000.00
29-02-24	B1500000142	CONDOMINIO PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2024, S/C CCC-02	4,000.00
31-01-24	B1500006915	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISIONES CERTIFICACIONES, NOVIEMBRE 2023	159,914.25
31-12-23	B1500006888	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO SEPTIEMBRE	10,714.92
31-12-23	B1500006883	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO ABRIL 2023	9,208.42
31-12-23	B1500006887	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO AGOSTO 202	12,041.69
31-12-23	B1500006885	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO JUNIO 2023	11,938.66
31-01-24	B1500006916	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISIONES CERTIFICACIONES, DICIEMBRE 2023	148,149.00
31-12-23	B1500006886	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO JULIO 2023	11,564.90
31-12-23	B1500006898	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	CERTIFICACIONES AFILIADOS, MES OCTUBRE 2023	162,452.25
31-12-23	B1500006905	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO NOVIEMBRE	9,581.61
31-12-23	B1500006907	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO MAYO 2023	12,025.00
31-12-23	B1500006897	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO OCTUBRE 20	11,770.95
14-02-24	B1500009000	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISIONES REEMBOLSO MES DICIEMBRE 2023	12,979.45
31-12-23	B1500006908	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO MARZO 2023	12,310.13
31-12-23	B1500006895	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	CONTRACARGOS MARBETE, NOVIEMBRE 2023	120,000.00
29-11-18	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
26-10-18	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00
14-02-24	B1500000084	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2024	667,510.58
29-02-24	B1500002630	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTR. NO. 301-	890,532.03
15-12-23	00001142378	CONSULTORES DE DATOS DEL	SERVICIO DE ENTREGA DE BASE DE DATOS DE CON	40,391.40
15-12-23	00001146966	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA	49,142.87
15-12-23	00001129610	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA	17,881.20
15-12-23	00001137452	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA	40,836.13
22-01-24	B1500000185	CONTACTO BUSINESS MAGAZIN	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA	59,000.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30-01-24	B1500000051	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP ECLOF	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	672,840.00
30-01-24	B1500000039	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	801,270.00
26-02-24	B1500000040	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	926,010.00
28-02-24	B1500000248	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	882,000.00
31-01-24	B1500000257	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	789,390.00
16-01-24	B1500000252	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES CENTRAL	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	159,030.00
28-02-24	B1500000131	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADOS UTESA	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	453,150.00
28-02-24	B1500000148	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	674,460.00
30-01-24	B1500000147	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL INC	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,028,610.00
26-02-24	B1500000003	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	303,750.00
31-12-23	B1500000001	COOP. DE SERVICIOS MULTIPRESARIALES INC	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	34,110.00
26-02-24	B1500000008	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	397,710.00
30-01-24	B1500006153	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	126,990.00
30-01-24	B1500000118	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	114,570.00
31-01-24	B1500000117	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIM. LOCAL ENERO 2024 S/C CCC-55-2022	24,000.00
29-02-24	B1500000119	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIM. LOCAL FEBRERO 2024 S/C CCC-55-2022	24,000.00
28-02-24	B1500000121	COOPERATIVA DE SERVICIOS	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	219,780.00
29-02-24	B1500000120	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/C CCC-55-2022	166,217.34
31-01-24	B1500000116	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/C CCC-55-2022	166,217.34
31-12-23	B1500000006	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	103,770.00
31-01-24	B1500000001	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NOVILLO INC	COMISIONES MARBETES DEL 17-10 al 24-11-2023	23,220.00
31-12-23	B1500000002	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISION MARBETES 17-10 AL 24-11-2023	1,170.00
24.02.2024		COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	COOPERATIVA DE EMPLEADOS FEB 2024	27,945,025.05
18-01-24	B1500030682	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SA	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	6,192.00
29-02-24	B1500030941	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SA	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	5,094.00
18-01-24	B1500030469	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SA	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	4,185.00
29-02-24	B1500030911	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SA	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	3,395.00
18-01-24	B1500030439	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SA	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2024	2,223.00
29-02-24	B1500031154	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE SA	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	10,035.00
29-02-24	B1500007326	CORPORACION DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE N	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	2,300.00
28-02-24	B1500135412	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	7,516.80
28-02-24	B1500134518	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	355.00
28-02-24	B1500135962	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	2,810.00
28-02-24	B1500134512	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	355.00
28-02-24	B1500134955	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	1,675.00
28-02-24	B1500135508	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	1,130.40
28-02-24	B1500135405	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	1,232.00
28-02-24	B1500135455	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	7,516.80
28-02-24	B1500135392	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	357.40
28-02-24	B1500135375	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	357.40
28-02-24	B1500135123	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	374.40
28-02-24	B1500135415	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	357.40
28-02-24	B1500134926	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTOALCANTARILLADO DE S	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	1,626.00
22-01-24	B1500003640	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	260,544.00
22-01-24	B1500003633	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	260,544.00
23-01-24	B1500003658	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	115,168.00
20-02-24	B1500003685	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
20-02-24	B1500003684	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	260,544.00
23-01-24	B1500003641	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
31-12-23	B1500003598	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	115,168.00
22-01-24	B1500000160	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	322,848.00
23-01-24	B1500000161	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
19-01-24	B1500000159	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
12-02-24	B1500000156	DELIO ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	94,400.00
28-02-24	B1100000279	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEBRERO 2	59,000.00
16-10-17	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE	5,914,214.68
31-12-23	B1500000066	DILENNI BONILLA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
31-12-23	B1500000073	DILENNI BONILLA ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
31-12-23	B1500000996	DIRCOM, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
12-02-24	B1500000344	DIRCOM, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-12-23	B1500000029	DOMINO CAPITAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
20-02-24	B1500000040	DOMINO CAPITAL, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
31-03-20	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
29-02-24	B1500414622	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	18,663.00
29-02-24	B1500409058	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	217,204.24
29-02-24	B1500413402	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	127.18
29-02-24	B1500409149	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	114,535.67
29-02-24	B1500409048	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	54,019.05
29-02-24	B1500410515	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	107,136.80
29-02-24	B1500413657	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	62,850.92
29-02-24	B1500413579	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	53,633.28
29-02-24	B1500411907	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	53,744.12
29-02-24	B1500413693	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	36,129.45
29-02-24	B1500413612	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	28,488.72
29-02-24	B1500413588	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	56,815.36
29-02-24	B1500410569	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	1,514.83
29-02-24	B1500411829	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	85,645.38
29-02-24	B1500414603	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	90,806.55
29-02-24	B1500413489	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	72,918.51
29-02-24	B1500409218	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	147,856.22
29-02-24	B1500410711	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	37,158.08
29-02-24	B1500411106	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	118,093.32
29-02-24	B1500410866	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	7,253.44
29-02-24	B1500413673	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	19,310.10
29-02-24	B1500412670	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	44,031.05
29-02-24	B1500413679	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	44,319.50
29-02-24	B1500410344	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	7,808.02
29-02-24	B1500411981	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	11,357.96
29-02-24	B1500410941	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	43,624.07
29-02-24	B1500410783	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	16,089.56
29-02-24	B1500414589	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	76,316.79
29-02-24	B1500411708	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2024	70,656.82
31-12-23	B1500005490	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	TRASMISIÓN PROG DGII 360, O/C PI-14 CUOTA 3/3	153,400.00
31-12-23	B1500005454	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00





**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
19-02-24	B1500005829	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00
19-01-24	B1500005480	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00
31-01-24	B1500005797	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
19-01-24	B1500005537	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
19-01-24	B1500005474	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	PUBLICACION EN PERIÓDICO, SEGÚN P-142	35,400.00
31-01-24	B1500005740	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00
19-02-24	B1500005778	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	TRASMISIÓN PROG DGII 360, O/C PI-17	153,400.00
19-01-24	B1500007112	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-144	45,347.40
19-01-24	B1500006726	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO EL DIA	45,347.40
19-01-24	B1500007113	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-143	140,184.00
19-01-24	B1500007110	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-147	45,347.40
19-01-24	B1500007014	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-140	45,347.40
19-01-24	B1500007128	EDITORA HOY, C POR A.	RENOVACIÓN PERIÓDICO EDITORA HOY 2024/2025	7,400.00
19-01-24	B1500007109	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACION AVISO EN PERIÓDICO, SEGÚN P-145	45,347.40
31-12-23	B1500009040	EDITORA LISTIN DIARIO, C	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2024/2025	6,900.00
22-01-24	B1500000354	EDITORIAL CM, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
12-02-24	B1500000366	EDITORIAL CM, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
31-12-23	B1500001156	ELECTROM; SAS	SUMINISTRO DE MUFFLERS PARA PLANTAS DE EME	118,058.72
19-01-24	B1500000019	ELIMERG COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	123,900.00
19-01-24	B1500000020	ELIMERG COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	247,800.00
20-02-24	B1500000011	ELISAUL GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
22-01-24	B1500000720	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
31-12-23	B1500000719	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
20-02-24	B1500000734	EMPRESAS RADIOFONICAS; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
16-02-24	B1500000518	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-4	117,599.93
31-12-23	B1500000506	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-4	92,399.95
22-01-24	B1500000513	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-4	330,399.81
28-02-24	B1500000862	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, ENERO 2	140,876.00
31-12-23	B1500000822	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANS Y DISTRIBUCION VALIJAS	140,876.00
31-12-23	B1500000797	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANS Y DISTRIBUCION VALIJAS	140,876.00
20-02-24	B1500000280	EVELING BELLiard	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
23-01-24	B1500000276	EVELING BELLiard	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
19-01-24	B1500000019	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-	47,200.00
31-12-23	B1500000017	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-	14,160.00
19-01-24	B1500000018	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-	14,160.00
31-12-23	B1500000016	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-	4,720.00
31-12-23	B1500000015	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-	33,040.00
19-01-24	B1500000015	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. PROC. REN.	1,350,499.88
19-01-24	B1500000018	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	ENERGIA ELECTRICA MP ROMANA MP-21	93,603.97
19-01-24	B1500000016	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	MANTENIMIENTO MP ENERO 2024	327,452.14
23-01-24	B1500000017	FID.DE OFERTA PUB. DE VAL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	67,524.62
07-02-24	B1500000275	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERVICIOS NOTARIALES ADM LA VEGA CONT-022-20	30,800.00
17-01-24	B1500000191	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LA VEGA	19,600.00
12-05-23	B1500000570	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	90,740.90
12-12-23	B1500000563	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	46,374.00
12-11-23	B1500000562	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	107,498.00
12-05-23	B1500000574	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	12,390.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-11-23	B1500000576	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	112,688.73
17-01-24	B1500000091	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
28-11-23	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
09-02-24	B1500000171	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA CONT-034-2023	36,400.00
31-12-23	B1500000164	FRANK RAMIREZ	SERV.NOTARIALES AZUA CONT-034-2023	14,000.00
29-02-24	B1500000492	FRANQUICIAS DOMINICANAS,	PAGO GIMNASIO FEBRERO 202	46,689.00
29-02-24	B1500000484	FRANQUICIAS DOMINICANAS,	PAGO GIMNASIO ENERO 2024	45,689.00
05-02-24	B1500000229	FRARMAN GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
12-12-23	B1500000053	FRARMAN GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
26-01-24	B15000001511	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	38,450.00
24-02-24	B1500001512	FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBREF	49,445.00
19-02-24	B1500000246	FUNDACION HERGAR PARA LAINVEST. Y PROM. EDUCAT	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION DE ADM PUBLIC	65,435.31
22-02-24	B1500000256	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRAT. CCC-00	71,390.00
31-12-23	B1500000344	GRUPO BRIZATLANTICA DEL C	ADQUISICION DE TE, SEGUN O/C 15890. PAGO FINAL	15,876.90
31-01-24	B1500000001	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISIONES MARBETES DEL 17-10 al 24-11-2023	17,820.00
24-04-18	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
24-04-18	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
05-02-24	B1500000229	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
05-02-24	B1500000318	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
18-01-24	B1500000152	GRUPO HILANDO FINO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
07-02-24	B1500000114	GRUPO NMA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
23-02-24	E450000001137	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER, MANT, ENERGIA, FEB 2024	177,000.00
23-02-24	E450000001206	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER, MANT, ENERGIA, FEB 2024	124,831.02
23-02-24	E450000001136	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER, MANT, ENERGIA, FEB 2024	122,695.95
31-12-23	E4500000003	GT CONSULTING SRL	ALQUILER, MANT, ENERGIA, FEB 2024	1,353,284.03
08-02-24	B1500001209	GTB RADIODIFUSORES, SRL	DOCKING PARA LAPTOPS, ITSPWR	955,800.00
08-02-24	B1500001216	GTB RADIODIFUSORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	142,732.82
15-02-24	B1500001184	GTB RADIODIFUSORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	142,732.82
08-02-24	B1500001181	GTB RADIODIFUSORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	141,600.00
18-05-21	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	142,732.82
31-12-23	B1500000645	ICU SOLUCIONES EMPRESARIA	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUX	10,000.00
07-02-24	B1500000156	IDEAS & COMUNICACIONES, S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IN	32,450.00
14-02-24	B1500000163	IDEAS & COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
22-02-24	B1500000414	INMOBILIARIA E INVERSIONE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
23-02-24	B1500000451	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTRA. CCC-5	202,095.29
23-02-24	B1500000450	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCAL Y ARCHIVO FEB. 2024	438,336.70
24-02-24	B1500001512	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	ALQUILER LOCAL Y ARCHIVO FEB. 2024	102,529.22
16-02-24	B1500001496	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE FEBRERO 2024.	78,225.00
26-01-24	B1500001511	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS, ENERO 2024.	45,850.00
24-10-19	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOSEN CIENCIAS SOC	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ENERO 2024.	78,600.00
28-02-24	B1500322963	INSTITUTO NACIONAL DE AGUY ALCANTARILLADOS	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMEN	73,998.96
31-12-23	B1500322557	INSTITUTO NACIONAL DE AGUY ALCANTARILLADOS	SERVICIO AGUA POTABLE	18,570.00
28-02-24	B1500322197	INSTITUTO NACIONAL DE AGUY ALCANTARILLADOS	SERVICIO AGUA POTABLE	18,570.00
28-02-24	B1500322719	INSTITUTO NACIONAL DE AGUY ALCANTARILLADOS	SERVICIO AGUA POTABLE	18,570.00
01-02-24	B1500000651	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	SERVICIO AGUA POTABLE	18,570.00
31-01-24	B1500000596	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	15,000.00
20-02-24	B1500000074	INVERSIONES MI RETIRO; SR	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	285,000.00
			ALQUILER LOCALES FEBRERO 2024	745,539.20



IMPUESTOS  
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
23-02-24	B150000669	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, RENOV. CONT. EN	219,103.89
23-02-24	B150000670	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024 S/CONTRA. CCC-07	212,721.92
23-02-24	B150000663	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024 S/CONTRA. CCC-07	68,400.00
23-02-24	B150000662	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, RENOV. CONT. EN	61,360.00
28-02-24	B150001164	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 9 DE DIC.23 AL 13 FEB.24 DESC.EM	1,359,065.91
28-02-24	B150001125	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 9 DE DIC.23 AL 13 FEB.24 DESC.EM	1,243,768.30
31-12-23	B150000106	INVERSIONES UNIREDES, SRL	MANT. SISTEMA DE ALARMA O/C 15909	25,960.00
02-02-24	B150000129	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL CONT-04	44,840.00
08-02-24	B150000131	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL CONT-04	44,840.00
17-01-24	B150000128	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL CONT-04	44,840.00
15-02-24	B150000237	JC PICHARDO ENTERTAINMENT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.07
14-02-24	B150000239	JC PICHARDO ENTERTAINMENT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.07
08-02-24	B150000247	JENNY LUNA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
08-02-24	B150000251	JENNY LUNA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
17-01-24	B150000142	JESUS ENCARNACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
18-01-24	B150000197	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ZONA ORIENTAL CONT-040-2023	128,799.93
14-02-24	B150000198	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ZONA ORIENTAL CONT-040-2023	39,199.98
05-02-24	B150000072	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
31-12-23	B150000070	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
15-12-22	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LC	497,960.00
28-08-23	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LC	297,360.00
31-12-23	B1500000297	JUAN RODRIGUEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
03-10-16	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LC	24,072.00
31-12-23	B1500000052	JULIO BENZANT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
31-01-24	B1500000053	JULIO BENZANT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
31-12-23	B1500000189	JULIO ESTEVEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
23-02-24	B1500000079	JULIO JOSE	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-143-2022	9,440.00
17-01-24	B1500000078	JULIO JOSE	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-143-2022	30,680.00
20-02-24	B1500000178	JULIO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL ENERO 2024 S/CONTR. CCC-024-2C	17,672.27
20-02-24	B1500000181	JULIO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024 S/CONTR. CCC-024	17,672.27
05-02-24	B1500000110	JULIO RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES GRANDES CONT SANTIAGO CON	35,400.00
28-02-24	B1100000274	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEBRERO 2	59,000.00
23-02-24	B1500000038	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-026-2023	41,999.98
17-01-24	B1500000036	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES SANTIAGO CONT.026-2023	27,999.98
17-01-24	B1500000037	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES SANTIAGO CONT.026-2023	8,400.00
31-12-23	B1500000009	LMC COMUNICACION ESTRATEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-12-23	B1500000003	LMC COMUNICACION ESTRATEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-12-23	B1500000004	LMC COMUNICACION ESTRATEG	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
07-02-24	B1100000257	LUCRECIA VIZCAINO	PAGO POR PUESTO VACANTE EN LA ADM.LOCAL NA	32,263.47
07-02-24	B1500000209	LUIS PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
08-02-24	B1500000210	LUIS PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
31-12-23	B1500000083	LUIS TORIBIO	SERV. ALGUACIL REPRESENTACION EXT. CONT.125-	47,200.00
19-01-24	B1500000282	M&M CONSULTING FIRM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
19-01-24	B1500000272	M&M CONSULTING FIRM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
24-01-24	B1500000298	M&M CONSULTING FIRM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
31-01-24	B1500000304	M&M CONSULTING FIRM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
19-01-24	B1500000278	M&M CONSULTING FIRM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
19-02-24	B1500000056	MAIRA OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
19-02-24	B1500000060	MAIRA OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
19-02-24	B1500000048	MAIRA OGANDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
20-02-24	B1500000396	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023, RENOV. CONT. EN I	15,548.75
29-02-24	B1500000401	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, RENOV. CONT. EN PF	15,548.75
29-02-24	B1500000406	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL FEBRE 2024, RENOV. CONT. EN PR	15,548.75
31-12-23	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA	942,217.16
26-01-24	B1500000632	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
26-01-24	B1500000423	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-12-23	B1500000371	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-12-23	B1500000108	MARLENY ELIZABETH REYES D	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-12-23	B1500000109	MARLENY ELIZABETH REYES D	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-12-23	B1500000427	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS, MES NOVIEMBRE	236,371.26
31-12-23	B1500000335	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-12-23	B1500000334	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
29-02-24	B1500000028	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A FEBRERO 20	77,000.00
31-01-24	B1500000207	MDL ENTERTAINMENT, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
31-01-24	B1500000577	MEDIOS MR S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
31-01-24	B1500000551	MEDIOS MR S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
26-01-24	B1500000001	MI REFUGIO COMUNIDAD DE F	PATROCINIO ORO XII EN SU PRESENCIA 2023	236,000.00
31-01-24	B1500000179	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	54,450.00
31-12-23	B1500000178	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	54,450.00
19-02-24	B1500000182	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	54,450.00
22-02-24	B1500008145	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, RENOV. CONT. EN PF	183,750.00
15-01-24	E450000000007	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONT. CCC-099-20	1,292,931.38
15-01-24	E4500000000008	NADER CHOTIN, SRL	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024, CCC-099-20	183,347.72
15-02-24	B1500000035	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-019-20	7,080.00
17-01-24	B1500000034	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES ADM HATO MAYOR	7,080.00
29-12-17	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29-12-17	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
02-06-19	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS	24,780.00
16-02-24	B1500000178	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-	61,599.96
31-12-23	B1500000175	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV.NOTARIALES LOS PROCERES CONT-011-2023	36,399.98
18-01-24	B1500000177	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV.NOTARIALES LOS PROCERES CONT-011-2023	111,999.94
26-01-24	B1500000109	NOEL RAMON MINAYA MELENDE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
31-12-23	B1500000002	NTVX MEDIA COMUNICACIONES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	247,800.00
16-03-23	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
27-04-23	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
28-02-24	B1500000349	OFIC. PARA EL REORDENAMIE	RECARGAS TARJETA DE METRO 03/2024	270,240.00
31-12-23	B1500000713	OFIMATIC, S.A.	ARRENDAMIENTO VOCOM, DICIEMBRE 2023	44,869.50
19-02-24	B1500000174	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
19-02-24	B1500000173	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
26-01-24	B1500000166	ONANEY AMELIA MENDEZ HERA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
28.02.2024	B1500002819	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ALQUILER ESPACIO DATACENTER	2,202,000.00
28.02.2024	B1500002818	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ALQUILER ESPACIO DATACENTER	2,202,000.00
08-02-24	E4500000000118	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENERGÍA ELECTRICA ENE.2024, CONT. D/F 01/11/202:	71,226.90
15-01-24	E4500000000099	OPERADORA CENTROS DEL CAR	ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2023	67,143.72



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
08-02-24	E45000000106	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT. Y ENERGÍA COMÚN FEB.24, CONT. D/F 01/11/2	264,899.38
15-01-24	E45000000086	OPERADORA CENTROS DEL CAR	MANT. Y ENERGÍA COMÚN ENERO 2024	265,307.88
26-01-24	B1500000081	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
26-01-24	B1500000072	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
28-02-24	B1100000273	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEBRERO 2	59,000.00
23-02-24	B1500000056	PAPEL PANTALLA EDITORIALCOMUNICACIONES S RL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-12-23	B1500000315	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
31-12-23	B1500000322	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
31-12-23	B1500000319	PIO DEPORTES RADIO TV; SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
12-01-24	B1500000404	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	22,004.64
12-01-24	B1500000405	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 10/84 ENERO 2024	18,698.76
14-02-24	B1500000412	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 6/10 2023-2024	117,567.04
14-02-24	B1500000411	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	22,004.64
12-01-24	B1500000403	PLAZA LUPERON	POLIZA DE SEGURO 5/10 2023-2024	116,771.32
14-02-24	B1500000410	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 11/84 FEBRERO 2024	18,698.76
14-02-24	B1500000413	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	159,472.13
12-01-24	B1500000402	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	159,472.13
29-02-24	B1500000210	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTRATO 180-	47,712.26
01-02-24	B1500007345	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	MAEST.: GESTION DE EMPRESAS Y DERECHO NEGC	145,400.00
20-02-24	B1500009884	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	ALQUILER PARQUEOS, FEBRERO 2024, CONT. CR-06	161,704.84
31-12-23	FE_0000012451	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	CURSO PLANIFICACION ESTRATEGICA, SEGUN O/C	39,000.00
15-02-24	B1500007389	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCIÓN DE PROYEC	64,713.55
22-01-24	B1500000172	PROD. PAPILLON PUBLICIAD	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
21-05-19	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,744.51
31-12-23	B1500001787	RADIO CADENA COMERCIAL, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
31-12-23	B1500001788	RADIO CADENA COMERCIAL, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
31-12-23	B1500001789	RADIO CADENA COMERCIAL, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	70,800.00
10-06-20	27032	RADIO HIJK; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	49,324.00
31-12-23	B1500000101	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-12-23	B1500000104	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
31-12-23	B1500000098	RADIO TELEVISION ARCOIRIS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
03-08-18	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
14-03-18	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
21-02-24	B1500000040	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
22-08-22	B1500000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LC	77,880.00
31-12-23	B1500000204	RAMON ALEJANDRO AYALA LOP	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
30-01-24	B1500000010	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-01-24	B1500000100	RAMON GALVEZ PAULINO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	283,200.00
31-12-23	B1500000202	REGINA MARTINEZ	SERV. NOTARIALES BONA0 CONT-014-2021 Y 020-20:	132,639.93
27-09-23	B1500000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS I	230,926.00
31-01-24	B1500000248	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES DIC. 2023, S/ CONTRATO 186-202	33,071.83
31-01-24	B1500000247	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTRICA, DIC. 2023, S/ CONTRATO 186-2	233.64
31-01-24	B1500000249	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRATO 186-20:	218,946.01
23-02-24	B1500000251	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTRATO 186-	221,278.24
23-02-24	B1500000250	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES ENERO 2024, S/ CONTRATO 186-	35,457.84
31-12-23	B1500000541	RF COMUNICACIONES EDUCATI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-01-24	B1500000548	RF COMUNICACIONES EDUCATI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
26-01-24	B150000158	ROBINSON DE LA CRUZ GONZA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
26-01-24	B1500000055	ROBINSON EXPEDITO DURAN B	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	141,600.00
29-02-24	B150000103	SAIAMG; SRL	ALQUILER ENER 2024 S/ 1RA ADE. CONTR. CCC-090-	50,140.06
20-02-24	B150000102	SAIAMG; SRL	ALQUILER DIC. 2023 S/ 1RA ADE. CONTR. CCC-090-2C	49,518.03
25-01-24	B1500000026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	247,800.00
31-12-23	FACT-2023-0068	SAVANT CONSULTORES; SRL	CURSO CHFI COMPUTER HACKING FORENSIC, S/ OC	418,840.00
23-01-24	B1500053662	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES POR RECAUDO, DICIEMBRE 2023	66,160.00
31-12-23	B1500053590	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO OCTUBRE 20	925.50
31-12-23	B1500053626	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	57,600.00
31-12-23	B1500053625	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULTIPLE	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO NOVIEMBRE	978.77
20-02-24	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES COBRANZA CONT.136-2022	119,896.00
23-02-24	B1500000152	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-136-202	134,520.00
19-02-24	B1500000510	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
25-01-24	B1500000496	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
22-01-24	B1500000107	SIMON CEPEDA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DPTO LEGAL CONT-04	336,300.00
28-02-23	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
28-02-23	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
18-05-23	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
30-08-23	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
31-12-23	B1500000657	SOLDIER ELECTRONIC SECURI	ADQUISICION DE MATERIALES- SEGUN O/C 15943	4,007.80
31-12-23	B1500000114	SOQUIMIA EIRL	MATERIALES FERRETEROS	174,640.00
29-02-24	B1500000106	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENERO Y FEBREO 2024	252,712.68
29-02-24	B1500000105	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENERO Y FEBREO 2024	252,712.68
19-02-24	B1500001553	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
31-01-24	B1500001528	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
31-01-24	B1500001527	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
01-02-24	B1500001526	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
19-02-24	B1500001554	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
01-02-24	B1500001525	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
19-02-24	B1500001556	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
26-02-24	B1500000774	TELEOPERADORA NACIONAL, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
13-02-24	B1500000714	TELESISTEMA DOMINICANO; S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
22-02-24	B1500000718	TELESISTEMA DOMINICANO; S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
30-01-24	B1500000713	TELESISTEMA DOMINICANO; S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
18-01-24	B1500000163	TERESA GONELL	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-024-2023	11,199.99
24-02-24		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS FEB 2024	43,655,432.17
31-12-23	005397	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	25,202.20
28-02-24	B1500003750	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	33,600.50
28-02-24	B1500003749	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	14,455.00
28-02-24	B1500003751	THE CLASIC GOURMET H & A;	ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL	375,797.64
31-12-23	005378	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	25,694.50
31-12-23	005377	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	24,753.80
31-12-23	005398	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	44,174.00
31-12-23	005400	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	73,360.60
31-12-23	005399	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	16,667.50
28-02-24	B1500003748	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	19,048.50
31-12-23	005401	THE CLASIC GOURMET H & A;	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES I	28,337.70



IMPUESTOS  
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 29 DE FEBRERO 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
10-07-20	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	67,260.00
26-12-16	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
29-02-24	B1500002008	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	CAPACITACION TALLER NIIF PARA LAS PYMES	480,000.00
31-12-23	FT-541501	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	CURSO ESTRATEGIA DE SERV. CENTRADO EN EL CI	26,000.00
31-01-24	B1500001536	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	DIPLOMADO EN DIRECCION DE PROYECTOS	28,800.00
01-02-24	B1500001467	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO	384,000.03
31-12-23	B1500001513	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	CURSO COMUN. ASERTIVA Y EFECTIVA P/ TRAB. EN	28,900.00
29-02-24	B1500001779	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	CAPACITACION TALLER MICROSOFT PROJECT	175,000.00
31-12-23	B1500000097	VAR CONSULTING SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
14-11-18	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRE	19,476.33
22-02-24	B1500000074	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
25-01-24	B1500000072	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
19-02-24	B1500000075	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
31-12-23	B1500000004	WECA CONSULTORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
16-02-24	B1500000006	WECA CONSULTORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
30-01-24	B1500000005	WECA CONSULTORES, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
20-02-24	B1100000261	WENDY MÉNDEZ	PAGO POSICION VACANTE EN ADM. LOCAL ZONA OF	23,919.47
07-02-24	B1100000262	WENDYS FÉLIZ	POSICION VACANTE EN CENT.DE SERV. SAN.JOSE C	16,131.73
16-02-24	B1500000223	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-013-2023	64,399.96
18-01-24	B1500000222	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES HERRERA CONT-013-2023	81,199.95
31-12-23	B1500000220	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES HERRERA CONT-013-2023	30,799.98
31-10-23	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 4	6,436.80
13-08-19	2604	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	106,200.00
05-07-19	2502	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	106,200.00
05-02-24	B1500000164	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV.NOTARIALES LOS MINA CONT-014-2023	41,999.98
23-02-24	B1500000165	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-014-2023	39,199.98
30-01-24	B1500000127	YEISON SILFA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
				<b>522,901,434.86</b>

  
Pedro M. Figueroa Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



  
Rosy A. Félix Cornielle  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD