



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	94,400.00
16/04/2024	B1500173220	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,100.00
16/04/2024	B1500173187	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
30/04/2024	B1500173608	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
30/04/2024	B1500174105	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
30/04/2024	B1500173619	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
30/04/2024	B1500173728	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/04/2024	B1500173903	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
16/04/2024	B1500173229	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,160.00
16/04/2024	B1500172970	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
16/04/2024	B1500173725	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
16/04/2024	B1500173734	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
16/04/2024	B1500173373	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
30/04/2024	B1500173738	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
16/04/2024	B1500172285	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
30/04/2024	B1500173739	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
16/04/2024	B1500173568	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
17/04/2024	E450000003812	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER LOCALES ABRIL 2024	741,728.84
26/04/2024	B1100000315	ALTAGRACIA DOMINGO RAN	CUBRIR VACACIONES EN LA ADM. LOCAL LA ROMANA	8,900.27
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y E	21,699.88
31/12/2023	B1500000114	AMILCAR NIVAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
30/04/2024	B1500000120	AMILCAR NIVAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
30/04/2024	B1500000119	AMILCAR NIVAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/12/2023	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
18/04/2024	B1500000067	ANGEL CORPORAN MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
23/01/2024	B1500000065	ANGEL CORPORAN MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
31/12/2023	104015	ANGEL DEL ORBE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3,702.47
26/04/2024	B1500000539	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2024	179,200.11
10/04/2024	B1500000536	ANGELA ALTAGRACIA FONTANI	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL CONT-010-2023, 010-2024	127,600.15
17/04/2024	B1500000235	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES ABRIL 2024	32,523.14
26/04/2024	B1100000314	ANGELITA LABOUR MEJIA	CUBRIR VACACIONES COLECTURIA DE VILLA VASQUEZ	16,131.73
09/04/2024	B1500000134	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-032-2023	27,999.98
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
26/12/2019	B150000109	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	51,054.67
13/03/2020	B150000121	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	64,900.00
17/04/2024	B150000159	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES POR RECAUDACION MES MARZO 2024	640.00
30/04/2024	E45000000001	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION RECAUDACION, MES DE MARZO 2024	111,200.00
23/04/2024	B1500003166	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,092.00
12/04/2024	B1500003116	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
18/04/2024	B1500003114	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,602.00
23/04/2024	B1500003117	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,263.00
23/04/2024	B1500003112	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,198.00
23/04/2024	B1500003140	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00
15/04/2024	B1500003135	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,207.54
23/04/2024	B1500003121	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	53,218.00
23/04/2024	B1500003134	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	21,889.00
18/04/2024	B1500003205	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
15/04/2024	B1500003128	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,664.20
15/04/2024	B1500003137	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
18/04/2024	B1500003123	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,930.00
23/04/2024	B1500003113	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,646.40
15/04/2024	B1500003147	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,310.00
18/04/2024	B1500003119	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,396.00
15/04/2024	B1500003122	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,664.20
22/04/2024	B1500003141	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,416.00
15/04/2024	B1500003131	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,938.30
12/04/2024	B1500003118	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
18/04/2024	B1500003133	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,690.60
15/04/2024	B1500003145	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
15/04/2024	B1500003146	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
23/04/2024	B1500003121	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	42,763.20
18/04/2024	B1500003115	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26,550.00
18/04/2024	B1500003142	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
23/04/2024	B1500003204	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,027.00
23/04/2024	B1500003120	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,602.20
30/04/2024	B1500000704	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,490.00
30/04/2024	B1500000705	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,500.04
30/04/2024	B1500000702	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,912.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/04/2024	B1500000700	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,999.96
30/04/2024	B1500000708	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,682.00
30/04/2024	B1500000694	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,900.00
30/04/2024	B1500000703	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,999.96
30/04/2024	B1500000698	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,000.00
30/04/2024	B1500000695	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,980.00
30/04/2024	B1500000701	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,499.99
30/04/2024	B1500000706	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,999.99
30/04/2024	B1500000696	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	9,794.00
30/04/2024	B1500000699	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	20,886.00
30/04/2024	B1500000707	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,490.00
30/04/2024	B1500000697	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,800.00
18/04/2024	B1500006370	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2024	25,050.00
18/04/2024	B1500006385	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2024	10,030.00
18/04/2024	B1500006384	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2024	30,740.00
17/04/2024	B1500000387	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDACION MES MARZO 24	42,560.00
17/04/2024	E450000009633	BANCO DE RESERVAS DE LA R	COMISIONES POR RECAUDACION MES MARZO 24	2,481,200.00
17/04/2024	B1500000136	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES POR RECAUDACION MES MARZO 24	27,600.00
24/04/2024	E450000000008	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISION POR RECAUDACION DE MARZO 2024	884,480.00
17/04/2024	B1500000178	BANCO MULTIPLE CARIBE	COMISIONES POR RECAUDACION MES MARZO 24	32,640.00
23/04/2024	B1500000246	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION POR RECAUDACION DE MARZO 2024	159,040.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84,942.30
26/04/2024	B1100000312	BERNARDA MARTINA ROA	CUBRIR VACACIONES COLECTURIA DE MATAS DE FARFAN	16,131.73
22/04/2024	B1500000156	BERNARDO ANTONIO GARCIA F	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO	19,942.00
31/12/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRER	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2023.	281,168,122.95
26/04/2024	B1500000271	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIAL SAN CARLOS CONT-021-2024	86,799.95
12/04/2024	B1500000269	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIO SAN CARLOS CONT-142-2022 ,021-2024	177,599.91
22/04/2024	B1500000013	CARMEN MARTINEZ	SERV. NOTARIAL ADM MIRAFLORES SANTIA CONT-025-2023	30,799.98
12/12/2023	0000013249	CENTRO DE CAPACITACION EN	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS PARA 10 COLABORADOI	6,100.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
23/04/2024	E450000000046	COMPU-OFFICE DOMINICANA;	ADQUISICION DE TONER HP Y KIT DE MANTENIMIENTO	1,567,297.19
28/03/2024	B1500002542	COMPUTADORAS DOMINICANAS;	ELETRODOMESTICOS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN	144,550.00
08/04/2024	B1500002476	COMPUTADORAS DOMINICANAS;	ELETRODOMESTICOS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN	16,992.00
08/04/2024	B1500002486	COMPUTADORAS DOMINICANAS;	ELETRODOMESTICOS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN	44,132.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
08/04/2024	B1500002537	COMPUTADORAS DOMINICANAS;	ELETRODOMESTICOS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN	11,328.00
14/02/2024	B1500009000	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISIONES REEMBOLSO MES DICIEMBRE 2023	12,979.45
24/04/2024	B1500009026	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISION AFILIACION MARBETES DICIEMBRE 2023	2,179,073.25
29/11/2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA;	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA;	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	29,500.00
26/03/2024	B1500000315	COOP. DE AHORRO CREDITO	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	23,040.00
04/04/2024	B1500000314	COOP. DE AHORRO CREDITO	COMISIONES MARBETES DEL 06 AL 31/01/2024	372,420.00
18/04/2024	B1500000126	COOPERATIVA DE SERVICIOS	ALQUILER LOCAL ABRIL 2024, S/C CCC-55-2022	166,217.34
18/04/2024	B1500000125	COOPERATIVA DE SERVICIOS	MANTENIMIENTO LOCAL ABRIL 2024, S/C CCC-55-2022	24,000.00
08/02/2024	B1500000003	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISIONES MARBETES DEL 25/11/23 al 05/01/24	23,310.00
09/04/2024	B1500008946	CORPORACION ESTATAL DE RA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	200,000.00
18/03/2024	B1500008891	CORPORACION ESTATAL DE RA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	200,000.00
22/04/2024	B1500009034	CORPORACION ESTATAL DE RA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	200,000.01
22/04/2024	B1500007840	CORPORACION ESTATAL DE RA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	200,000.01
26/04/2024	B1500000919	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
08/04/2024	B1500000157	DELIO ACOSTA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS	5,914,214.68
31/12/2023	B1500000996	DIRCOM, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
12/04/2024	B1500000059	DISTRIBUIDORA RICCA E SAN	SERV. CATERING PARA ACTIVIDAD SEGURIDAD FISICA	169,920.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
22/04/2024	B1500000410	EDITORA ACENTO; SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	350,000.00
22/04/2024	B1500000392	EDITORA ACENTO; SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	350,000.00
22/04/2024	B1500000400	EDITORA ACENTO; SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	350,000.00
22/04/2024	B1500000416	EDITORA ACENTO; SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	350,000.00
22/04/2024	B1500000421	EDITORA ACENTO; SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	350,000.00
30/04/2024	B1500001250	ELECTROM; SAS	DIAGNOSTICO Y REP. DE GENERADOR PLANTA DE EMERG.	226,050.13
17/04/2024	B1500000532	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-013-2024	78,399.96
25/04/2024	B1500000460	EVELMAR COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE BANDERA INSTITUCIONAL	156,468.00
30/04/2024	B1500000409	EXPRESS SERVICIOS LOGISTI	PAPEL HIGIÉNICO PARA SUMINISTRO	3,245,755.20
08/04/2024	B1500000020	FAUSTO BAEZ	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-135-2022	35,400.00
17/04/2024	B1500000277	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA CONT-022-2023	19,600.00
17/04/2024	B1500000276	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERV. NOTARIALES ADM LA VEGA CONT-022-2023	19,600.00
30/04/2024	B1500000619	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	103,249.13
30/04/2024	B1500000620	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	103,485.73
30/04/2024	B1500000621	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	86,728.75



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/04/2024	B150000590	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	110,919.26
17/01/2024	B150000091	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/12/2023	B150000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
17/04/2024	B150000175	FRANK RAMIREZ	SERV. NOTARIALES ADM AZUA CONT-034-2023	11,199.99
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
07/02/2024	B150000114	GRUPO NMA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	177,000.00
30/04/2024	E45000001293	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES ABRIL 2024, MANT. Y RECUP. ENERGI	125,359.07
30/04/2024	E45000001292	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES ABRIL 2024, MANT. Y RECUP. ENERGI	1,455,498.64
30/04/2024	E45000001362	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCALES ABRIL 2024, MANT. Y RECUP. ENERGI	109,142.32
08/03/2024	B1500515624	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024	22,234.74
25/04/2024	E45000000004	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	RENOV. SISTEMAS CONTROL ACCESO KANTECH ENTRAPASS	215,149.40
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
30/04/2024	B1500000025	IBELKA TORRES	SERV. NOTARIAL ADM MAO CONT-047-2021, 023-2023.	159,159.91
26/04/2024	B1100000317	ILENNI ARIAS TEJEDA	CUBRIR VACACIONES Y LICENCIA MEDICA	16,688.00
17/04/2024	B1500000065	INMOBILIARIA RODRIFER, S.	ALQUILER PARQUEO ABRIL 2024,CONT. EN PROC.RENOV,	656,068.28
24/02/2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE FEBRERO 2024	78,225.00
26/01/2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ENERO 2024	78,600.00
26/03/2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MARZO 2024	77,800.00
08/04/2024	B1500001526	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIO, MARZO 2024	45,800.00
16/02/2024	B1500001496	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIOS, ENERO 2024.	45,850.00
31/12/2023	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
27/03/2024	B1500000649	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	CURSO EXCEL AVANZADO - 27 COLABORADORES DE LA DGII	189,000.00
01/02/2024	B1500000651	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	15,000.00
31/01/2024	B1500000596	INSTITUTO TECNOLOGICO DE	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	285,000.00
31/12/2023	B1500000106	INVERSIONES UNIREDES, SRL	MANT. SISEMA DE ALARMA O/C 15909	25,960.00
23/04/2024	B1500000140	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-047-2023	44,840.00
23/04/2024	B1500000142	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-047-2023	22,420.00
30/04/2024	B1500000969	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500001057	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00
30/04/2024	B1500000970	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500000998	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500001026	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	28,107.60
30/04/2024	B1500001044	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00
30/04/2024	B1500000951	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	35,400.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
30/04/2024	B1500001058	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
30/04/2024	B1500000997	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10,030.00
30/04/2024	B1500001045	JCQ INGENIERIA EN ASCENSO	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	39,530.00
12/04/2024	B1500000200	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORIENTAL CONT-040-2023	61,599.96
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	297,360.00
25/04/2024	B1500001246	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	29,500.00
25/04/2024	B1500001263	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	34,692.00
25/04/2024	B1500001243	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	17,464.00
25/04/2024	B1500001269	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	6,136.00
25/04/2024	B1500001262	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	7,198.00
25/04/2024	B1500001264	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	31,624.00
25/04/2024	B1500001272	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	63,956.00
25/04/2024	B1500001237	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	56,699.00
25/04/2024	B1500001261	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001247	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	12,390.00
25/04/2024	B1500001266	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001238	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	14,750.00
25/04/2024	B1500001265	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	7,400.00
25/04/2024	B1500001260	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001251	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001268	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	68,971.71
25/04/2024	B1500001239	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001242	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	14,750.00
25/04/2024	B1500001233	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001232	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	29,264.00
25/04/2024	B1500001248	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001240	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	10,620.00
25/04/2024	B1500001270	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001236	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	14,750.00
25/04/2024	B1500001241	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001267	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001244	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001231	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001250	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	25,619.99



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
25/04/2024	B1500001271	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	4,130.00
25/04/2024	B1500001273	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	8,000.00
25/04/2024	B1500001235	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO	44,316.08
03/10/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	24,072.00
26/04/2024	B1100000313	LAURA MASSIEL SANCHEZ	CUBRIR VACACIONES ADM. LOCAL SAN FRANC. MACORIS	12,237.87
29/03/2024	B1500000066	LIGA DE BEISBOL PROFESION	CAMPAÑA INSTITUCIONAL TEMP. BEISBOL INVERNAL 23-24	10,047,700.00
07/03/2024	B1500000084	LUIS TORIBIO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRE EXTER CONT-125-2021	43,660.00
08/04/2024	B1500000017	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
08/04/2024	B1500000018	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/12/2023	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE D	942,217.16
17/04/2024	B1500000249	MEDIOPRATV, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
17/04/2024	B1500000255	MEDIOPRATV, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
17/04/2024	B1500000259	MEDIOPRATV, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
25/04/2024	B1500000078	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES 2023-2024	6,131,896.70
24/04/2024	B1500000076	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES 2023-2024	609,824.00
23/04/2024	B1500000079	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA POR ENVIO DE MARBETES 2023-2024	98,199.60
30/04/2024	B1500008460	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2024, RENOV. CONT. EN PROC.	183,750.00
25/01/2024	B1500000162	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO GPS FLOTILLA DE VEHICULOS DGII DIC. 2023	39,427.36
15/02/2024	B1500000035	NELSIDA SOSA BERROA	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR CONT-139-2022.	7,080.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
02/06/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY;	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTO	24,780.00
12/04/2024	B1500000180	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2024	58,799.97
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
24/04/2024	B1500000361	OFIC. PARA EL REORDENAMIE	RECARGA DE METRO EN EL MES DE MAYO 2024	274,680.00
30/04/2024	B1500002978	OFICINA GUB. DE TEC. DE L	ALQUILER ESPACIO DATACENTER MES DE ABRIL 2024.	2,202,000.00
27/03/2024	B1500000102	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL FEB. 2024 S/CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
05/04/2024	B1500000105	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL ABRIL 2024 S/CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
27/03/2024	B1500000100	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL ENERO 2024 S/CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
27/03/2024	B1500000103	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL MARZO 2024 S/CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
26/01/2024	B1500000072	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
26/01/2024	B1500000081	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
26/04/2024	B1100000316	PEDRO PEREZ MARCELO	CUBRIR POSICION VACANTE ADM. LOCAL LA ROMANA	36,409.50
30/04/2024	B1500009892	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA	PARTICIPACION 3 COLAB. CURSO PRESUP. EMPRESARIAL	24,000.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12/04/2024	B150000096	PROGESSOE, SR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO PROTEC.SOLAR	79,060.00
21/05/2019	B150000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	11,744.51
30/04/2024	B150000562	QUALITY GLOBAL BUSINESS G	INSCRIPCION COLABORADORES EN DIVERSAS CAPACITACION	103,392.00
30/04/2024	B150000570	QUALITY GLOBAL BUSINESS G	INSCRIPCION COLABORADORES EN DIVERSAS CAPACITACION	68,928.00
10/06/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	49,324.00
03/08/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	88,500.00
30/04/2024	B150000001	RAFAEL ANTONIO JEREZ MIES	SERV. NOTARIALES ADM COTUI CONT-070-2022	23,600.00
22/08/2022	B150000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDR	77,880.00
27/09/2023	B150000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	230,926.00
30/04/2024	B150000668	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,490.00
30/04/2024	B150000653	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	53,100.00
30/04/2024	B150000650	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	76,700.00
30/04/2024	B150000667	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	43,070.00
30/04/2024	B150000652	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	54,339.00
30/04/2024	B150000669	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	85,550.00
30/04/2024	B150000651	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	64,900.00
30/04/2024	B150000673	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	80,830.00
30/04/2024	B150000676	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,670.00
30/04/2024	B150000655	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,800.00
30/04/2024	B150000670	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,420.00
30/04/2024	B150000674	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	77,880.00
30/04/2024	B150000654	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11,800.00
09/04/2024	B150000118	RHANDIELCASTI PUBLICIDAD,	SOBRES TIMBRADOS PARA SUMINISTRO	79,650.00
28/03/2024	B150000117	RHANDIELCASTI PUBLICIDAD,	SOBRES TIMBRADOS PARA SUMINISTRO	79,650.00
30/04/2024	B150000019	RMC SRL	INSCRIPCION 2 COLABORADORES CONGRESO (CIRC)	115,050.00
18/04/2024	B150000183	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN	154,580.00
12/04/2024	B150000201	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SERVICIO DE ESTRUCTURA DE STAND, SEMANA ECONÓMICA	139,240.00
22/04/2024	B150000118	SAM Y EQUIPOS, SRL	SERV. AMBULANCIA CON INIDADES MEDICA	60,000.00
25/01/2024	B150000026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	247,800.00
30/04/2024	B150000141	SAVANT CONSULTORES; SRL	CURSO CERTIF. IMPL. Y GEST. CONTROLES S/ OC 15930	732,970.00
24/04/2024	B1500053786	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI	COMISION POR RECAUDACION DE MARZO 2024	65,840.00
25/03/2024	B15SCO00001	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI	REEMBOLSO T. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	87,647.97
30/04/2024	B1500053708	SCOTIABANK REPUBLICA DOMI	COMISION REEMBOLSO TARJETAS T. FEBRERO 24	851.29
20/02/2024	B150000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV NOTARIALES DPTO DE COBRANZA CONT-136-2022	119,896.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024**

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
23/04/2024	B1500000151	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO DE COBRANZA CONT-136-2022	51,330.00
30/04/2024	B1500047472	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO DE VIDA COLECTIVO - MARZO 2024	171,859.80
19/02/2024	B1500000510	SERVICIOS INFORMATIVOS NA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
19/04/2024	B1500000337	SEVEN & THIRTY MARKETING,	PUBLICIDAD BACK PANEL 8X8 PIES	21,240.00
24/04/2024	E450000000058	SINERGIT, S.A.	RENOV. DE SOPORTE Y MANT. DE LA TECNOLOGIAS HPE	19,093,227.64
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	118,000.00
25/03/2024	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
25/03/2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
25/03/2024	B1500000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
18/04/2024	B1500000106	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	247,861.58
18/04/2024	B1500000105	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	247,861.58
18/04/2024	B1500000107	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	499,687.97
18/04/2024	B1500000111	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENE, FEB ,MAR, Y ABRIL 2024	14,553.90
08/04/2024	B1500000127	TANYA PERALTA	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-030-2023	41,999.98
17/04/2024	B1500000129	TANYA PERALTA	SERV. NOTARIAL ADM EL SEIBO CONT-030-2023	25,199.99
19/04/2024	B1500000531	TECNICARIBE DOMINICANA, S	MANT. GENERADORES ELECT. DE EMERGENCIA DATA CENTER	72,837.81
19/04/2024	B1500000532	TECNICARIBE DOMINICANA, S	MANT. GENERADORES ELECT. DE EMERGENCIA DATA CENTER	76,316.45
31/01/2024	B1500001527	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	59,000.00
19/02/2024	B1500001556	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
19/02/2024	B1500001554	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	47,200.00
31/01/2024	B1500001528	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	82,600.00
30/04/2024	B1500000769	TEOREMA C E; SRL	INSCRIPCION COLABORADORES EN DIVERSAS CAPACITACION	273,000.00
30/04/2024	B1500000768	TEOREMA C E; SRL	INSCRIPCION COLABORADORES EN DIVERSAS CAPACITACION	175,000.00
24/04/2024	B1500000166	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-024-2023	14,000.00
24/04/2024	B1500000164	TERESA DE JESUS GONELL GO	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-024-2023	14,000.00
19/04/2024	XXXXX00002	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES ABRIL 2024	43,528,081.01
10/07/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
09/04/2024	B1500000478	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA - 1ER PAGO	22,600.00
14/11/2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A	19,476.33
31/12/2023	B1500000011	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP,	CONCEP. Y PROD. CAMPAÑA RENOVACION MARBETE 23-24	800,040.00
26/04/2024	B1100000311	WENDYS FÉLIZ	CUBRIR POSICION VACANTE SAN JOSE DE OCOA	12,237.87



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE ABRIL 2024

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
13/03/2024	B1500000224	WHENSHY MEDINA	SERV.NOTARIALES HERRERA CONT-013-2023 Y 014-2024	86,799.95
18/04/2024	B1500000225	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-014-2024	50,399.97
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266 DEL VEH	6,436.80
05/07/2019	2502	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
30/04/2024	B1500000387	YONA YONEL DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	510,250.00
				<u>403,935,190.39</u>


Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Feliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD