



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
24-05-2021	133	A LA MISMA HORA SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	94,400.00
25-03-2024	B1500172627	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
25-03-2024	B1500173353	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
25-03-2024	B1500173369	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
13-03-2024	B1500172776	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
13-03-2024	B1500172748	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
26-03-2024	B1500173057	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
05-03-2024	B1500172599	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
13-03-2024	B1500171729	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
13-03-2024	B1500173055	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
13-03-2024	B1500171315	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
26-03-2024	B1500173562	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
25-03-2024	B1500173063	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
25-03-2024	B1500173044	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
26-03-2024	B1500173064	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
13-03-2024	B1500172593	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
13-03-2024	B1500169297	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
25-03-2024	B1500172325	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
13-03-2024	B1500172768	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
25-03-2024	B1500172973	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
13-03-2024	B1500171324	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
13-03-2024	B1500172964	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
13-03-2024	B1500172773	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
25-03-2024	B1500172523	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,100.00
13-03-2024	B1500171229	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
25-03-2024	B1500172923	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
19-03-2024	B1500173093	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
26-03-2024	B1500173192	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,560.00
19-03-2024	B1500172832	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,900.00
26-03-2024	B1500172908	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
19-03-2024	B1500173085	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,080.00
26-03-2024	B1500173385	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,660.00
22-03-2024	B1500172803	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
26-03-2024	B1500172510	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
22-03-2024	B1500172434	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,400.00
19-03-2024	B1500172834	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
19-03-2024	B1500173087	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
22-03-2024	B1500172617	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,040.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
19-03-2024	B1500172836	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,340.00
19-03-2024	B1500173082	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,220.00
26-03-2024	B1500173394	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,420.00
26-03-2024	B1500173095	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,040.00
26-03-2024	B1500173390	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	12,300.00
22-03-2024	B1500172606	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,780.00
26-03-2024	B1500173383	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,440.00
26-03-2024	B1500173196	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,220.00
27-03-2024	B1500000052	AL CORTE BY JHONNY, SRL	ADQUISICION DE AZUCAR, SEGUN O/C 15934	32,712.00
18-03-2024	E450000003796	ALMACENES IBERIA, SRL	ALQUILER LOCALES MARZO 2024	736,982.98
20-03-2024	B1500000201	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQU. Y MANT. FEBRERO 2024 S/ CONTRATO CR-357-2021	103,350.00
27-03-2024	E450000002791	ALTICE DOMINICANA; S. A.	FLOTILLA ADICIONAL, MARZO 2024	15,183.31
29-11-2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN	21,699.88
29-11-2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTR	137,479.97
13-12-2023	114	AMILCAR NIVAR VILLAR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
23-11-2022	B1500000007	ANA HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
12-05-2023	104015	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,702.47
06-03-2024	B1500000065	ANGEL MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
23-01-2024	B1500000065	ANGEL MONEGRO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
27-03-2024	B15EMP00003	ANGEL ORTIZ	REEMBOLSO GASTOS VIVIENDA ADM. SAN JUAN FEBRERO 24	18,000.00
15-12-2023	B1500000489	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	2,800.00
28-03-2024	B1500000233	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO 2024	23,411.98
19-01-2024	B1500000228	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 CONT. NO. 282-2017	199,655.71
28-03-2024	B1500000232	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL MARZO 2024	200,488.81
19-01-2024	B1500000229	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2024	27,896.99
22-10-2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,054.67
26-11-2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,054.67
26-12-2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	51,054.67
13-03-2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	64,900.00
19-03-2024	B1500000239	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIEN	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	5,431,230.00
18-03-2024	B1500000240	ASOC LA NACIONAL DE AHORR PARA VIVIEN	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	21,280.00
21-03-2024	B1500000156	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	1,120.00
19-03-2024	B1500000157	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	116,460.00
05-03-2024	B1500000084	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	642,060.00
26-03-2024	B1500000086	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	58,950.00
21-03-2024	B1500000085	ASOCIACION BONA O DE AHORR	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	4,720.00
21-03-2024	B1500000229	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	611,280.00
21-03-2024	B1500000227	ASOCIACION CIBAO DE AHORR	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	93,200.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
27-03-2024	B1500000058	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	122,490.00
15-03-2024	B1500000057	ASOCIACION DUARTE DE AHOR	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,657,890.00
15-03-2024	B1500000128	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,235,880.00
19-03-2024	B1500000129	ASOCIACION LA VEGA REAL DY PRESTAMOS	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	15,120.00
28-03-2024	B1500000175	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	29,880.00
15-03-2024	B1500000174	ASOCIACION MAGUANA DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	394,560.00
26-03-2024	B1500000782	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	47,430.00
15-03-2024	B1500000773	ASOCIACION MOCANA DE AHOR	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,002,600.00
26-03-2024	B1500000101	ASOCIACION PERAVIA DE AHOY PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	31,410.00
15-03-2024	B1500000102	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	4,549,770.00
26-03-2024	B1500000104	ASOCIACION POPULAR DE AHOY PRESTAMOS	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	372,780.00
27-03-2024	B1500003143	AUTO MECANICA GOMEZ & ASO	MANT. DE VEH. PLACA EA-01613 (DEDUCIBLE)	6,357.96
14-03-2024	B1500000312	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-042-2023	27,999.98
12-03-2024	B1500000305	AYARILIS SANCHEZ	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-042-2023	36,399.98
20-03-2024	B1500003182	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2024	4,500.00
20-03-2024	B1500003192	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2024	4,500.00
27-03-2024	B1500000254	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2024	2,150.00
31-01-2024	B1500000652	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	106,200.00
15-12-2023	48-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ALQUILER DE LOS LOCALES ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN,	106,200.00
15-12-2023	49-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS RIOS	ALQUILER DEL LOCAL NO. 62 DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN,	20,974.50
02-02-2024	B1500000653	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	20,974.50
21-11-2023	B1500000108	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	36,399.98
15-12-2023	B1500000109	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO	44,799.97
05-02-2024	B1500000106	BANAHIA RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2023	72,799.96
21-03-2024	B1500000025	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	27,090.00
18-03-2024	B1500000383	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	36,400.00
26-03-2024	B1500000386	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	107,910.00
23-02-2024	B1500000379	BANCO BDI, S.A.	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	37,200.00
14-03-2024	B1500000310	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	PARQUEO ESTACIONAMIENTO 01 AL 29 FEBRERO 2024	172,000.00
15-03-2024	B1500000214	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	5,422,590.00
26-03-2024	B1500000215	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	439,290.00
19-03-2024	B1500000033	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	2,076,570.00
19-03-2024	B1500000034	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	140,220.00
08-02-2024	B1500000032	BANCO DE AHORRO Y CREDITO	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	1,701,630.00
15-03-2024	B1500000033	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISAS	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	267,570.00
19-03-2024	E450000008992	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMISIONES POR RECAUDO, NOVIEMBRE 2023	582,920.00
19-03-2024	E450000008991	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMISIONES POR RECAUDO, OCTUBRE 2023	618,320.00
19-03-2024	E450000008987	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	2,140,960.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
15-03-2024	B1500000131	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	10,292,670.00
26-03-2024	B1500000134	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	457,650.00
21-03-2024	B1500000133	BANCO MULTIPLE ADEMI, S.	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	19,520.00
18-03-2024	B1500000459	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	751,440.00
27-03-2024	E450000000001	BANCO MULTIPLE BHD LEON,	COMISIONES POR RECAUDACION MES FEBRERO 24	678,400.00
18-03-2024	B1500000173	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	32,400.00
19-03-2024	B1500000175	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	20,960.00
15-03-2024	B1500000174	BANCO MULTIPLE CARIBEINTERNACIONAL, S	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,027,980.00
26-03-2024	B1500000039	BANCO MULTIPLE LAFISE, S.	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	4,320.00
19-03-2024	B1500000235	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	29,680.00
21-03-2024	B1500000237	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE H	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	41,130.00
21-03-2024	B1500000217	BANCO MULTIPLE PROMERICALA REPUBLICA	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	240.00
26-03-2024	B1500000245	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	38,790.00
15-03-2024	B1500000239	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	433,080.00
21-03-2024	B1500000243	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	137,120.00
19-03-2024	B1500000224	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	98,160.00
26-03-2024	B1500000228	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	45,900.00
18-01-2024	B1500000380	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISION MARBETES 25-11-23 AL 05-01-24	698,940.00
26-03-2024	B1500000384	BANESCO BANCO MULTIPLE S	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	60,300.00
21-03-2024	B1100000288	BEATO SANTANA	POSICION VACANTE ADM. LOCAL BANI	23,463.90
04-02-2018	13	BELMONES CT TRADING COMPA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	84,942.30
27-03-2024	B1500000101	BEST CONCEPT GROUP, SRL	AMBIENTACION RUEDA DE NEGOCIOS, O/C 4800000028	248,980.00
27-03-2024	B1500000001	BILLBOARD DIGITAL MEDIA,	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR	1,206,975.00
24-01-2024	B1500001003	CADENA DE NOTICIAS RADIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
06-03-2024	B1500001016	CADENA DE NOTICIAS RADIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
24-01-2024	B1500000986	CADENA DE NOTICIAS RADIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
13-03-2024	B1500002628	CADENA DE NOTICIAS TELEVI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
12-06-2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PII	GASTOS INCURRIDOS EN LOS BIENES-INMUEBLES DE SUBASTA-	281,168,122.95
28-03-2024	B1500000011	CAP. Y ASESORIA TEC. BUILMODELLING CAT ADQUI.	LICENCIAS ARCHICAD, CONT. CCC-094-2023	7,063,931.12
15-03-2024	B1500000264	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-142-2022	127,440.00
28-03-2024	B1500000316	CASA ARMES SRL	ADQUI. HERRAMIENTAS P/TECNICOS	6,820.40
12-12-2023	0000013249	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y C	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS PARA 10 COLABORAI	6,100.00
22-03-2024	B1500000560	CENTRO GRAFICO, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	2,175,220.26
28-03-2024	BDEPOSITO01	CENTROS DEL CARIBE, SAS	COMPLETIVO DEPOSITO ALQUILER CENTROS DEL CARIBE	230,268.39
20-03-2024	B1500000233	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E F	ALQUILER LOCAL MARZO 2024 S/CONTRA. CCC-003-2024	2,581,444.62
20-03-2024	B1500000232	CIA.DE BIENES RAICES MARGBERMUDEZ E F	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, S/CONTR. CCC-023-2023	1,059,555.23
04-04-2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
22-11-2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
12-07-2023	1400004062	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA HD FARGO DOBLE CARA DTC	95,946.98
25-03-2024	B1500004146	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	IMPRESORAS EPSON DFX-9000	436,897.36
22-03-2024	B1500004258	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	350,017.80
22-03-2024	B1500004145	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	67,330.89
28-03-2024	B1500002542	COMPUTADORAS DOMINICANAS;	ELETRDOMESTICOS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN	144,550.00
29-02-2024	B1500000142	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL FEBRERO 2024	4,000.00
31-01-2024	B1500000141	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL ENERO 2024	4,000.00
20-03-2024	B1500000143	CONDominio PLAZA GREEN GA	MANTENIMIENTO LOCAL MARZO 2024	4,000.00
14-02-2024	B1500009000	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	COMISIONES REEMBOLSO MES DICIEMBRE 2023	12,979.45
12-07-2023	152547	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S	CERTIFICACIONES PERIODO OCTUBRE 2023	162,452.25
28-03-2024	B1500009015	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S	COMISIONES POR CERTIFICACIONES FEBRERO 2024	147,028.50
31-01-2024	B1500006915	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S	COMISIONES CERTIFICACIONES, NOVIEMBRE 2023	159,914.25
28-03-2024	B1500009014	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S	COMISIONES POR CERTIFICACIONES ENERO 2024	152,536.50
31-12-2023	B1500006895	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S	CONTRACARGOS MARBETE, NOVIEMBRE 2023	120,000.00
31-01-2024	B1500006916	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S	COMISIONES CERTIFICACIONES, DICIEMBRE 2023	148,149.00
29-11-2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
26-10-2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNDIA; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	29,500.00
28-03-2024	B1500000539	CONSTRUCCIONES Y ELECTROM	ADQUI. ARCOS DETECTORES DE METALES O/C 15803	4,814,400.00
20-03-2024	B1500002674	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL FEB-MAR 2024 /CONTRATO NO. 301-2021	895,000.05
29-02-2024	B1500002630	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL FEB-MAR 2024 /CONTRATO NO. 301-2021	890,532.03
15-12-2023	B1500001488	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	40,836.13
15-12-2023	B1500001527	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	49,142.87
15-12-2023	B1500001460	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	17,881.20
15-12-2023	B1500001510	CONSULTORES DE DATOS DEL	CONSULTA INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES	40,391.40
19-03-2024	B1500000102	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL II	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	696,870.00
19-03-2024	B1500000101	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL II	COMISION MARBETE DESDE 25 NOV. AL 05 ENERO	624,060.00
27-03-2024	B1500000103	COOP DE AH CR Y SERV MULTSAN MIGUEL II	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	9,630.00
19-03-2024	B1500000052	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP E	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,038,240.00
26-03-2024	B1500000053	COOP DE AH Y CR DE FON ECDE RD COOP E	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	60,390.00
21-03-2024	B1500000041	COOP DE AHORRO CREDITOS YASPIRE INC	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	58,770.00
27-03-2024	B1500000250	COOP DE AHORROS CREDITOSMULTIPLES C	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	36,900.00
26-03-2024	B1500000132	COOP DE SERV MULT DE PROFY EMPLEADO	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	39,960.00
26-03-2024	B1500000149	COOP POR DISTRITOS DE SERVEGA REAL IN	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	57,420.00
26-03-2024	B1500000315	COOP. DE AHORRO CREDITOMULTIPLES GL	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	23,040.00
26-03-2024	B1500000004	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	7,020.00
19-03-2024	B1500000003	COOP. DE AHORRO CREDITO &LA ORIENTAL	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	45,990.00
26-03-2024	B1500000004	COOP. DE SERVICIOS MULTIPEMPRESARIALI	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	33,390.00
26-03-2024	B1500000009	COOPERATIVA DE AHORRO Y CBUENO INC	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	35,460.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
15-03-2024	B1500006154	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	169,470.00
26-03-2024	B1500006155	COOPERATIVA DE CRIADORES	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	7,920.00
20-03-2024	B1500000123	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, S/C CCC-55-2022	166,217.34
20-03-2024	B1500000122	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO LOCAL MARZO 2024, S/C CCC-55-2022	24,000.00
26-03-2024	B1500000124	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	14,940.00
15-03-2024	B1500000008	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	406,170.00
21-03-2024	B1500000009	COOPERATIVA DE SERVICIOSJOSE INC	COMISION MARBETE DESDE 01 AL 29 FEBRERO 2024	38,250.00
19-03-2024	B1500000003	COOPERATIVA DE SERVICIOSABANETA NO'	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	45,990.00
26-03-2024		COOPERATIVA NACIONAL DE SMULTIPLES DI	COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2024	28,193,041.01
26-03-2024	B1500000005	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISIONES MARBETES DEL 01 AL 29/02/2024	1,260.00
26-03-2024	B1500000004	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISIONES MARBETES DEL 06 AL 31/01/2024	24,660.00
13-03-2024	B1500003717	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
06-03-2024	B1500003688	CORPORACION DOMINICANA DETELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	115,168.00
18-03-2024	B1500008891	CORPORACION ESTATAL DE RATELEVISION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	200,000.00
06-03-2024	B1500000156	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
06-03-2024	B1500000157	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
19-01-2024	B1500000159	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
23-01-2024	B1500000161	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
28-03-2024	B1500000163	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
06-03-2024	B1500000162	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	322,848.00
06-03-2024	B1500000158	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	322,848.00
22-01-2024	B1500000160	COSTA DE PRATE , SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	322,848.00
28-03-2024	B1500000896	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
28-03-2024	B1500000897	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FUNEBRES	9,617.00
27-03-2024	B1500000503	CTAV, SRL	ADICIONAL ACTIVIDAD DE INTEGRACION DGII	649,000.00
27-03-2024	B1500000502	CTAV, SRL	ADICIONAL ACTIVIDAD DE INTEGRACION DGII	590,000.00
27-03-2024	B1500000504	CTAV, SRL	ADICIONAL ACTIVIDAD DE INTEGRACION DGII	624,998.80
27-03-2024	B1500020427	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000005	18,837.10
27-03-2024	B1500020424	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000005	13,794.85
27-03-2024	B1500020425	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000005	13,844.75
27-03-2024	B1500020426	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000005	6,499.16
27-03-2024	B1500019741	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000055	6,012.96
27-03-2024	B1500019564	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000057	18,830.94
27-03-2024	B1100000292	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2024.	59,000.00
16-10-2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍ	5,914,214.68
15-12-2023	B1500000996	DIRCOM, S.A.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
26-03-2024	B1500000002	DIRECCION GENERAL DE ADUA	83,700 UNIDADES DE PLACAS METALICAS PARA VEHICULOS	3,179,406.95
27-03-2024	B1500000029	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	7,110.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
27-03-2024	B150000028	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	20,000.00
27-03-2024	B1500000026	DORIS HIDALGO	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000043	42,665.00
31-03-2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM;	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
15-03-2024	B1500007294	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	90,694.80
15-03-2024	B1500007288	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	34,939.80
15-03-2024	B1500007287	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	34,939.80
15-03-2024	B1500007291	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	354,000.00
15-03-2024	B1500009233	EDITORA LISTIN DIARIO, C	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, SEGUN O/C P-05	43,194.51
12-02-2024	B1500000366	EDITORIAL CM, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
20-02-2024	B1500000011	ELISAUL GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
16-02-2024	B1500000518	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-012-2023	117,599.93
15-12-2023	B1500000506	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-012-2023	92,399.95
12-03-2024	B1500000526	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-012-2023	249,199.86
22-01-2024	B1500000513	ENELIA SANTOS DE LOS SANT	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-012-2023	330,399.81
28-02-2024	B1500000862	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, ENERO 2024	140,876.00
14-03-2024	B1500000870	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSP. Y DISTRIBUCION VALIJAS SOBRE, FEBRERO 2024	140,876.00
27-03-2024	B1500000778	ESCUELA DE ALTA DIRECCION	POSGRADO DIRECCION PUBLICA (PDP)	252,875.00
27-03-2024	B1500000316	ESCUELA EUROPEA DE GERENC	MAESTRIA EJECUTIVA EN GOB., POLIT. Y TRIBUT. (2DO)	25,590.00
20-02-2024	B1500000280	EVELING BELLiard	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
07-02-2024	B1500000275	FIORDALIZA DEL CARMEN GAL	SERVICIOS NOTARIALES ADM LA VEGA CONT-022-2023	30,800.00
12-05-2023	B1500000570	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, OCTUBRE 2023	90,740.90
12-05-2023	B1500000574	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIRE ZONA ESTE, OCTI	12,390.00
12-11-2023	B1500000576	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESP. A NOVI	112,688.73
12-11-2023	B1500000562	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONAMIENTO, SEPTIEMBRE 2	107,498.00
12-12-2023	B1500000563	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIR, SEPTIEMBRE 2023	46,374.00
28-11-2023	B1500000089	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
17-01-2024	B1500000091	FRANCISCO MARIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
12-12-2023	B1500000053	FRARMAN GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
05-02-2024	B1500000229	FRARMAN GARCIA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	23,600.00
24-02-2024		FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	49,445.00
26-03-2024		FUNDACION APEC DE CREDITO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	33,445.00
20-03-2024	B1500000259	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS,	ALQUILER LOCAL FEB 2024, S/CONTRATO CCC-001-2024	71,390.00
21-03-2024	B1100000282	GENARA GUZMAN	CUBRIR VACACIONES ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ	12,237.87
27-03-2024	B1100000294	GENARA GUZMAN	CUBRIR VACACIONES ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ	20,025.60
15-03-2024	B1500000003	GRUPO COOPERATIVO DE AHORLA UNION	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	72,900.00
24-04-2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
24-04-2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
12-03-2024	B1500000320	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
07-02-2024	B1500000114	GRUPO NMA, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
08-03-2024	B1500515624	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024	22,234.74
27-03-2024	B1500003894	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA, SEGUN O/C 15874	69,136.20
22-03-2024	E450000000005	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD	CONTROLES DE ACCESOS PARA PUERTAS NUEVOS LOCALES	602,499.00
18-05-2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
11-03-2024	B1500000167	IDEAS & COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
21-03-2024	B1500000701	IDENTIFICACIONES CORPORAT	SERV. DE REVISION Y REPARACION P/IMPRESORA	8,850.00
27-03-2024	B1500000059	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 15759 - 1ER	8,509,280.00
21-03-2024	B1500000417	INMOBILIARIA E INVERSIONE	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, S/CONTRA. CCC-56-2022	202,095.29
15-03-2024	B1500000456	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES Y ARCHIVO MARZO 2024	441,061.76
15-03-2024	B1500000455	INMOBILIARIA LEONEL TAVER	ALQUILER LOCALES Y ARCHIVO MARZO 2024	103,166.63
28-03-2024	B1500000061	INMOBILIARIA RODRIFER, S.	ALQUILER PARQUEO FEBRERO 2024	656,068.28
28-03-2024	B1500000064	INMOBILIARIA RODRIFER, S.	ALQUILER PARQUEO MARZO 2024	656,068.28
12-03-2024	B1500001509	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIO FEBRERO 2024	46,000.00
16-02-2024	B1500001496	INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGUROS FUNERARIO, ENERO 2024.	45,850.00
24-02-2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE FEBRERO 2024.	78,225.00
26-03-2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE MARZO 2024.	77,800.00
26-01-2024		INSTITUTO DE AUXILIOS Y V	SEGURO DE VIDA DEL MES DE ENERO 2024.	78,600.00
24-10-2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS EN CIENCIAS Y MAESTRÍA	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
27-03-2024	B1500000649	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CURSO EXCEL AVANZADO - 27 COLABORADORES DE LA DGII	189,000.00
01-02-2024	B1500000651	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	15,000.00
31-01-2024	B1500000596	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	DIPLOMADO EN CIENCIAS DE LOS DATOS	285,000.00
12-03-2024	B1500000088	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER MARZO 2024, S/CONT. CCC-60-2022	1,993,114.96
21-03-2024	B1500000678	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, RENOV. CONT. EN PROC.	219,166.73
21-03-2024	B1500000679	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2024 S/CONTRA. CCC-070-2023	212,782.93
21-03-2024	B1500000671	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIM. LOCAL MARZO 2024, RENOV. CONT. EN PROC.	61,360.00
21-03-2024	B1500000672	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIM. LOCAL MARZO 2024 S/CONTRA. CCC-070-2023	68,400.00
22-03-2024	B1500001162	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 14 ENE AL 13 FEB 2024 SUBSIDIO	932,970.00
13-12-2023	B1500000106	INVERSIONES UNIREDES, SRL	MANT. SISEMA DE ALARMA O/C 15909	25,960.00
27-03-2024	B1500000872	ISIS RIVERA	SERVICIO REFRIGERIO SEGUN O/C 4800000010	53,100.00
22-03-2024	B1500000136	IVONNE ERANIA ADAMES KARA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-047-2023	44,840.00
28-03-2024	B1500000038	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	ALQUILER ESPACIOS, PUBLICIDAD MARBETES 2023-2024	687,502.22
28-03-2024	B1500000040	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	ALQUILER ESPACIOS, PUBLICIDAD MARBETES 2023-2024	645,597.47
28-03-2024	B1500000039	JCDECAUX DOMINICANA, SAS	ALQUILER ESPACIOS, PUBLICIDAD MARBETES 2023-2024	692,739.06
15-03-2024	B1500000150	JESUS ENCARNACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
15-03-2024	B1500000146	JESUS ENCARNACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
12-03-2024	B1500000199	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-040-2023	117,599.93
25-03-2024	B1500000012	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00



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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
25-03-2024	B150000004	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B150000002	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000013	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000007	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000003	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000015	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000010	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000008	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000014	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000009	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000001	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000006	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000011	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
25-03-2024	B1500000005	JUAN BAUTISTA REYES TATIS	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-029-2023	2,800.00
27-03-2024	B1100000293	JUAN CHÁVEZ	CUBRIR POSICION VACANTE VHM SANTIAGO	16,688.00
15-12-2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERI	497,960.00
28-08-2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERI	297,360.00
03-10-2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	24,072.00
11-03-2024	B1500000054	JULIO BENZANT	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	35,400.00
20-03-2024	B1500000184	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ	ALQUILER LOCAL MARZO 2024 S/CONTR. CCC-024-2023	17,672.27
27-03-2024	B1100000291	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2024.	59,000.00
18-03-2024	B1500000039	LIDA RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-026-2023	19,599.99
29-03-2024	B1500000066	LIGA DE BEISBOL PROFESIONINC	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,047,700.00
21-03-2024	B1100000285	LUCRECIA VIZCAINO	CUBRIR POSICION VACANTE ADM. LOCAL NAGUA	17,244.27
07-03-2024	B1500000084	LUIS TORIBIO	SERV. NOTARIALES DPTO REPRE EXTER CONT-125-2021	43,660.00
15-03-2024	B1500000016	MANUEL ELISEO HEILIGER HE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
15-10-2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE	942,217.16
15-03-2024	B1500000649	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
21-03-2024	B1100000280	MARIA ROSARIO DE JESUS	CUBRIR PUESTO VACANTE ADM. LOCAL VILLA MELLA	12,237.87
11-03-2024	B1500000425	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ P	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
15-03-2024	B1500000342	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
12-12-2023	B1500000335	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
11-03-2024	B1500000217	MDL ENTERTAINMENT, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
13-03-2024	B1500001008	MERCADO MEDIA NETWORK, SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	403,206.00
13-03-2024	B1500001014	MERCADO MEDIA NETWORK, SR	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
20-03-2024	B1500008241	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, RENOV. CONT. EN PROC.	183,750.00
21-03-2024	B1500000714	MRO MANTENIMIENTO OPERACI	ARTICULOS DE CERRAJERIA O/C 15972	89,677.17
13-03-2024	B1500000174	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	MONITOREO POR GPS FLOTILLA VEHICULOS DGII FEB.2024	38,220.40



IMPUESTOS
INTERNOS

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
22-03-2024	B1500000419	NASERTEC, SRL	CARPETAS INSTITUCIONAL EN CARTONITE CON BOLSILLO	34,220.00
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 CUS	24,780.00
14-03-2024	B1500000179	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES PROCERES CONT-011-2023 Y 011-2024	106,399.94
16-03-2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
27-04-2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
28-03-2024	B1500005459	OFFITEK, SRL	ADQUISICIÓN DE MACBOOK PRO 14" M2 MAX 12-CORE	266,228.00
27-03-2024	BUVO0001778	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETO AEREO PARA CAPACITACION EN EL EXTERIOR	87,487.48
27-03-2024	BUVO0001777	OFICINA DE COORDINACION P	BOLETO AEREO PARA CAPACITACION EN EL EXTERIOR	81,797.28
27-03-2024	B1500000103	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL MARZO 2024 S/CONTRATO CCC-021-2023	61,723.76
27-03-2024	B1500000102	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL FEBRE. 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
26-01-2024	B1500000072	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
26-01-2024	B1500000081	PABLO ANDINO JOSE MARTE	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
27-03-2024	B1100000290	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO MARZO 2024.	59,000.00
23-02-2024	B1500000056	PAPEL PANTALLA EDITORIALCOMUNICACION	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
15-03-2024	B1500000113	PATRIA I. REYES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	106,200.00
20-03-2024	B1500000212	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, S/CONTRATO 180-2021	47,670.52
15-12-2023	B1500008365	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAES	CURSO PLANIFICACION ESTRATEGICA, SEGUN O/C 15885	39,000.00
15-02-2024	B1500007389	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAMADRE Y MAES	MAESTRIA EJECUTIVA EN DIRECCIÓN DE PROYEC. 1ER PAG	64,713.55
21-03-2024	B1500002699	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTDOMINICANA	RENOVACION DEL CISCO ENTERPRISE AGREEMENT	582,101.55
15-03-2024	B1500004387	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, SEGUN O/C P-148	95,580.00
27-03-2024	B1500000400	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,504.00
27-03-2024	B1500000413	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,504.00
20-03-2024	B1500000406	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	50,504.00
21-05-2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	11,744.51
18-03-2024	B1500001721	RADIO CADENA COMERCIAL, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	236,000.00
10-06-2020	27032	RADIO HIJK; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	49,324.00
03-08-2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
14-03-2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	88,500.00
21-02-2024	B1500000040	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,300.00
22-08-2022	B1500000002	RAFAEL SALDAÑA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PE	77,880.00
21-03-2024	B1100000284	RAFAELA DE LA ROSA	CUBRIR PUESTO VACANTE ADM. LOCAL SAN JUAN	16,688.00
15-03-2024	B1500000217	RAMON ALEJANDRO AYALA LOP	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	177,000.00
30-01-2024	B1500000010	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
11-03-2024	B1500000016	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROM	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
18-03-2024	B1500000086	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICH	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

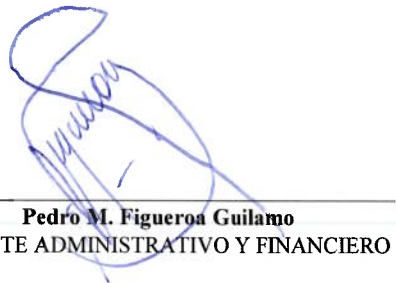
Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
27-09-2023	B1500000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOA	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTIL	230,926.00
20-03-2024	B1500000253	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	GASTOS COMUNES FEBRERO 2024, S/CONTRATO 186-2021	46,195.20
20-03-2024	B1500000252	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ENERGIA ELECTRIC FEBRERO 2024, S/CONTRATO 186-2021	1,921.04
20-03-2024	B1500000254	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, S/CONTRATO 186-2021	221,341.71
13-12-2023	B1500000541	RF COMUNICACIONES EDUCATI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
15-03-2024	B1500000558	RF COMUNICACIONES EDUCATI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
31-01-2024	B1500000548	RF COMUNICACIONES EDUCATI	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
28-03-2024	B1500000117	RHANDIELCASTI PUBLICIDAD,	SOBRES TIMBRADOS PARA SUMINISTRO	79,650.00
20-03-2024	B1500000194	RONNY PUBLICIDAD, SRL	INST. Y DESISTALACIÓN BAJANTE MES DE LA PATRIA	88,500.00
28-03-2024	B1500000538	RORESA SOLUCIONES, SRL	ACEITE DE MOTOR	192,570.69
20-03-2024	B1500000104	SAIAMG; SRL	ALQUI. FEBRERO 2024 S/1RA ADE. CONTR. CCC-090-2022	50,096.11
25-01-2024	B1500000026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	247,800.00
18-03-2024	B1500053705	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULT	COMISIONES POR RECAUDO, ENERO 2024	51,440.00
21-03-2024	B1500053745	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULT	COMISIONES POR RECAUDO, FEBRERO 2024	63,200.00
25-03-2024	B15SCO00001	SCOTIABANK REPUBLICA DOMIBANCO MULT	REEMBOLSO T. OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	87,647.97
20-02-2024	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES COBRANZA CONT.136-2022	119,896.00
22-03-2024	B1500000152	SEBASTIAN RODRIGUEZ	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-136-2022.	130,520.00
13-03-2024	B1500000494	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
19-02-2024	B1500000510	SERVICIOS INFORMATIVOS NANOTICIAS SIN	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00
20-03-2024	B1500000509	SIMPAPEL; SRL	CINTA NEGRA EPSON P/IMPRESORA	62,110.57
28-03-2024	B1500000502	SIMPAPEL; SRL	MATERIALES P/IMPRESORA	57,441.46
28-03-2024	E450000000043	SINERGIT, S.A.	RENOV. DEL SOPORT. LICENCIAS CONT. CCC-096-2023	3,740,805.82
28-02-2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
28-02-2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
18-05-2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
30-08-2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD APROD., SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
15-12-2023	657	SOLDIER ELECTRONIC SECURI	ADQUISICION DE MATERIALES- SEGUN O/C 15943	4,007.80
13-12-2023	B1500000114	SOQUIMIA EIRL	MATERIALES FERRETEROS	174,640.00
28-03-2024	B1500000122	SOQUIMIA EIRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	217,710.00
25-03-2024	B1500000011	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	82,600.00
25-03-2024	B1500000012	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	49,560.00
25-03-2024	B1500000013	SORAYA DEL CORAZON DE JES	SERV. NOTARIALES ADM LA ROMANA CONT-144-2022	16,520.00
29-02-2024	B1500000106	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENERO Y FEBREO 2024	252,712.68
29-02-2024	B1500000105	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES ENERO Y FEBREO 2024	252,712.68
31-01-2024	B1500001528	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
19-02-2024	B1500001556	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
19-02-2024	B1500001554	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
31-01-2024	B1500001527	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	59,000.00



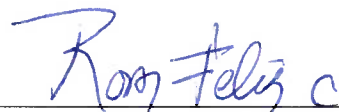
**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

Fe.registro	Referencia	Nombre	Concepto	Deuda
19-02-2024	B1500001553	TELEANTILLAS, SAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	82,600.00
26-02-2024	B1500000774	TELEOPERADORA NACIONAL, S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	118,000.00
13-02-2024	B1500000714	TELESISTEMA DOMINICANO; S	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	354,000.00
22-03-2024	B1500000165	TERESA GONELL	SERV. NOTARIALES ADM PUERTO PLATA CONT-024-2023	11,199.99
26-03-2024		TESORERIA DE LA SEGURIDAD	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2024	43,579,212.07
12-03-2024	B1500000061	TOMAS CACERES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
10-07-2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	67,260.00
26-12-2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
29-02-2024	B1500002008	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE S	CAPACITACION TALLER NIIF PARA LAS PYMES	480,000.00
29-02-2024	B1500001779	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	CAPACITACION TALLER MICROSOFT PROJECT	175,000.00
15-12-2023	FT-541501	UNIVERSIDAD IBEROAMERICAN	CURSO ESTRATEGIA DE SERV. CENTRADO EN EL CLIENTE	26,000.00
27-03-2024	B1500014821	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000008	131,329.66
27-03-2024	B1500013660	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000058	58,174.60
27-03-2024	B1500014625	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000008	52,496.10
14-11-2018	B15000000006	VICTOR TAVAREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTI	19,476.33
27-03-2024	B1100000289	WENDYS FÉLIZ	CUBRIR POSICION VACANTE CEN. SAN JOSE DE OCOA	16,131.73
13-03-2024	B1500000224	WHENSHY MEDINA	SERV. NOTARIALES HERRERA CONT-013-2023 Y 014-2024	86,799.95
31-10-2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266 DEL VI	6,436.80
05-07-2019	2502	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	106,200.00
13-08-2019	2604	XMEDIOS S R L	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	106,200.00
19-03-2024	B1500000166	YANET DE LOS MILAGROS ACO	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-014-2023	22,399.99
30-01-2024	B1500000127	YEISON SILFA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	47,200.00
27-03-2024	B1500000007	YUDERIS MATEO	SUMINISTRO E INSTALACION . DE PUERTA	188,518.55
				<u>491,115,365.25</u>


Pedro M. Figueroa Guilamo
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Feliz Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD