



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4  
**“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 31 DE AGOSTO 2018**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA     | NOMBRE DEL ACREEDOR  | CONCEPTO   | DEUDA      |
|-------------------|-------------|--|--|------------|
| 27/08/2018        | 68          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE                                       | 34,041.76  |
| 27/08/2018        | 30          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE                                       | 80,568.29  |
| 27/08/2018        | 8           | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO   | 49,277.05  |
| 27/08/2018        | 52          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | SEGURO DE VIAJE  | 1,600.00   |
| 27/08/2018        | 53          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO   | 243,986.20 |
| 27/08/2018        | 14          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | SERGURO DE VIAJE   | 1,700.00   |
| 27/08/2018        | 4           | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | ESTADÍA POR FIRMA INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SHI DE CHILE Y LA DGII | 46,400.00  |
| 30/08/2018        | 42358       | ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE F TALLER DE NEGOCIACIÓN AVANZADA IN HOUSE |  | 396,253.81 |
| 31/08/2018        | 88          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE                                       | 99,674.20  |
| 31/08/2018        | 86          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE                                       | 49,837.10  |
| 31/08/2018        | 197         | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO   | 75,648.80  |
| 31/08/2018        | 78          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO   | 168,333.52 |
| 31/08/2018        | 79          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL  | BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE                                       | 323,567.04 |
| 04/07/2018        | 1130-2209   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 1,290.00   |
| 17/08/2018        | B1500011007 | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 301.00     |
| 20/08/2018        | 1295-1372   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 301.00     |
| 23/08/2018        | 1295-1496   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 387.00     |
| 29/08/2018        | 972-13479   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 1,196.00   |
| 31/08/2018        | 1295-1589   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 258.00     |
| 31/08/2018        | 1027-14514  | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 1,075.00   |
| 31/08/2018        | 1027-14416  | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 817.00     |
| 31/08/2018        | 1027-14325  | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 774.00     |
| 31/08/2018        | 1027-14218  | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 946.00     |
| 31/08/2018        | 1027-14104  | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 946.00     |
| 31/08/2018        | 754886      | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 1,240.00   |
| 31/08/2018        | 1192-1354   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 903.00     |
| 31/08/2018        | 1192-1591   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 1,032.00   |
| 31/08/2018        | 1192-1488   | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 731.00     |
| 31/08/2018        | 758559      | AGUA PLANETA AZUL; S. A.   | BOTELLONES DE AGUA   | 903.00     |
| 29/08/2018        | 24          | AGUECOCO EVENTOS; SRL  | SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD GESTIÓN DEL CAMBIO               | 16,767.80  |
| 31/08/2018        | 29          | AGUECOCO EVENTOS; SRL  | SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER                                  | 14,278.00  |
| 31/08/2018        | 28          | AGUECOCO EVENTOS; SRL  | SERVICIOS DE CATERING PARA EL TALLER DE VOCERIA Y COMUNICACIONES     | 5,984.96   |
| 31/08/2018        | 27          | AGUECOCO EVENTOS; SRL  | REFRIGERIO PARA CONVERSATORIO  | 20,443.50  |
| 31/01/2018        | 147         | ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ BERGES   | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN   | 23,600.00  |
| 31/01/2018        | 146         | ANGEL FRANCISCO FERNANDEZ BERGES   | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN   | 23,600.00  |
| 08/08/2018        | B1500000005 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO  | SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL                            | 108,560.00 |
| 24/08/2018        | B1500000008 | ARGUET LUNCH EIRL  | REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA DEL PADRE 2018                  | 10,844.20  |
| 25/07/2018        | 110         | AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ  | SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI                                | 11,139.20  |
| 29/08/2018        | B1500000013 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL  | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 22,951.00  |
| 29/08/2018        | B1500000012 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL  | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 10,384.00  |
| 29/08/2018        | B1500000011 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL  | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 16,372.50  |
| 25/07/2007        | 25701       | AUTO REPUESTOS RUDDY, C. POR A.  | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 5,684.00   |
| 24/08/2018        | 2014628     | AVANSI S R L   | SERVICIO TÉCNICO CERTIFICADO DIGITAL DE PERSONA FÍSICA               | 4,720.00   |
| 31/08/2018        | 11-00001641 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA  | SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS   | 2,000.00   |



República Dominicana  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 RNC: 401-50625-4  
 "AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
 AL 31 DE AGOSTO 2018

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA     | NOMBRE DEL ACREEDOR                       | CONCEPTO  | DEUDA        |
|-------------------|-------------|---|---|--------------|
| 31/08/2018        | 359-18      | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE L   | ALQUILER LOCAL ADM. SAN JUAN DE MAGUANA                           | 106,200.00   |
| 31/08/2018        | B1500000003 | BANCO MULTIPLE ADEMI; S. A.               | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO                                 | 14,080.00    |
| 02/04/2018        | 13          | BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL          | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN  | 84,942.30    |
| 30/08/2018        | 33556       | BH MOBILIARIO; SRL                        | MOBILIARIOS   | 31,947.79    |
| 30/08/2018        | 33558       | BH MOBILIARIO; SRL                        | MOBILIARIOS   | 22,374.69    |
| 31/08/2018        | B1500000003 | BIENVENIDO CANARIO ACOSTA                 | SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN FRANCISCO DE MACORIS                | 66,080.00    |
| 24/08/2018        | B1500000004 | BLUESTORM GROUP; SRL                      | SERVICIO DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA                               | 330,400.00   |
| 28/08/2018        | B1500000014 | BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA        | SERVICIOS NOTARIALES ADM. MÁXIMO GÓMEZ                            | 49,560.00    |
| 24/08/2018        | B1500000002 | CALIFE; SRL                               | TALLERES EDUCATIVOS-LÚDICOS A TRAVÉS DE LA TEMÁTICA DE CUENTA CUE | 105,000.00   |
| 11/02/2015        | 111         | CD MANIA; S.A.                            | CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014               | 28,320.00    |
| 24/08/2018        | 2.00718E+19 | CENTRO CUESTA NACIONAL; SAS               | MANZANA PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN                             | 57,500.00    |
| 29/08/2018        | B1500000003 | CHEYRI MUEBLES. S.A.                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUNTER DE COBRO DE IMPUESTO          | 171,100.00   |
| 21/03/2011        | 500000018   | CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS      | DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE                            | 13,432.00    |
| 31/08/2018        | B1500000013 | COMPANIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES NIN; S | SERVICIO DE RECOGIDA Y BOTE DE BASURA                             | 32,000.00    |
| 31/08/2018        | 9690        | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.   | SERVICIO DE INTERNET MÓVIL  | 2,587.00     |
| 31/08/2018        | 9689        | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.   | SERVICIO INTERNET MÓVIL   | 22,383.86    |
| 31/08/2018        | 9530        | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.   | SERVICIO TELEFÓNICO   | 20,229.30    |
| 31/08/2018        | 9688        | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.   | SERVICIO DE INTERNET  | 30,322.50    |
| 31/08/2018        | 167         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.   | SERVICIO TELÉFONOS ASIGNADOS AL PERSONAL                          | 711,153.34   |
| 31/08/2018        | 118         | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.   | SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS E INTERNET                           | 3,849,663.38 |
| 17/08/2018        | 1400000231  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 191,731.24   |
| 17/08/2018        | 1400000230  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 498,898.05   |
| 17/08/2018        | 1400000213  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 90,024.51    |
| 17/08/2018        | 1400000233  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 261,346.40   |
| 21/08/2018        | 1400000246  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 191,562.05   |
| 22/08/2018        | 1400000252  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 448,684.38   |
| 30/08/2018        | 1400000260  | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL              | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO                              | 186,676.00   |
| 31/08/2018        | B1500000602 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO     | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ADM. PUNTA CANA                      | 85,160.47    |
| 31/08/2018        | 1           | CONSTRUCTORA TUBIA; SRL                   | RETIRO DE DUCTOS Y MANTENIMIENTO DE LONA ASFÁLTICA                | 342,614.66   |
| 09/08/2018        | 360         | CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA; SRL       | ARTICULOS DESECHABLES   | 177,187.62   |
| 24/08/2018        | B1500001168 | DELTA COMERCIAL; S.A.                     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS   | 4,611.05     |
| 24/08/2018        | B1500001165 | DELTA COMERCIAL; S.A.                     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS   | 27,842.27    |
| 24/08/2018        | B1500001166 | DELTA COMERCIAL; S.A.                     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS   | 5,169.43     |
| 24/08/2018        | B1500001199 | DELTA COMERCIAL; S.A.                     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS   | 4,297.45     |
| 24/08/2018        | B1500001200 | DELTA COMERCIAL; S.A.                     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS   | 5,386.04     |
| 24/08/2018        | B1500001167 | DELTA COMERCIAL; S.A.                     | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS   | 8,830.40     |
| 24/08/2018        | 29          | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA             | SERVICIO DE INVESTIGACIÓN   | 35,400.00    |
| 16/10/2017        | 413         | DESCA CARIBE SRL                          | MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO                      | 7,827,472.86 |
| 30/08/2018        | 10          | DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EI  | CONSTRUCCIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO               | 80,000.00    |
| 30/08/2018        | 500000031   | DONCELLA, S.R.L                           | SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA                                 | 419,756.68   |
| 30/08/2018        | 500000032   | DONCELLA, S.R.L                           | SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA                                 | 956,621.95   |
| 31/08/2018        | B1500000012 | EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL             | PERFORADORA, TRITURADORA Y CARRITO PARA OFICINA                   | 70,800.00    |
| 29/08/2018        | DP18012-01  | EDDY JAVIER DIAZ PEREZ                    | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS                              | 183,177.30   |
| 29/12/2017        | 3612        | EDITORIA HOY, C POR A.                    | AVISO EN EL PERIÓDICO   | 26,550.00    |



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4  
**“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 31 DE AGOSTO 2018**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA       | NOMBRE DEL ACREEDOR                     | CONCEPTO   | DEUDA      |
|-------------------|---------------|---|--|------------|
| 29/12/2017        | 21738         | ENTRE TRES; SRL                         | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                       | 88,500.00  |
| 31/08/2018        | 2             | EXCALA AMBIENTAL; SRL                   | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE FILTRANTE                            | 81,030.00  |
| 09/08/2018        | B1500000034   | FARMACIA MEXICO, CXA.                   | MEDICAMENTOS PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO                     | 77,822.76  |
| 29/08/2018        | 87780         | G4S CASH SOLUTIONS , S.A.               | SERVICIOS DE MENSAJERIA DE VALIJAS                               | 110,243.02 |
| 29/08/2018        | 87781         | G4S CASH SOLUTIONS , S.A.               | SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES                               | 506,867.66 |
| 23/08/2018        | B1500000002   | GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN        | SERVICIOS NOTARIALES ADM. MOCA                                   | 30,680.00  |
| 23/08/2018        | 92            | GASPER SERVICIOS MULTIPLES; SRL         | MATERIALES GASTABLES DE OFICINA                                  | 32,798.48  |
| 31/08/2018        | 500000031     | GAT OFFICE, S. A.                       | MOBILIARIOS  | 46,972.96  |
| 31/08/2018        | B1500000017   | GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI        | REFRIGERIO PROGRAMA DE VERANO 2018                               | 44,250.00  |
| 24/04/2018        | 202           | GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL    | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                       | 59,000.00  |
| 24/04/2018        | 201           | GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL    | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                       | 59,000.00  |
| 23/08/2018        | 312557        | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.               | AVISO EN EL PERIÓDICO  | 164,015.28 |
| 23/02/2018        | 183           | GRUPO FAC CANA TV; SRL                  | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                       | 47,200.00  |
| 23/08/2018        | FTG 2654      | GTG INDUSTRIAL; SRL                     | CARRO RUBBERMAID PARA MAYORDOMIA                                 | 23,364.00  |
| 31/03/2011        | 392           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. JUNIO-2010                               | 40,600.00  |
| 31/03/2011        | 404           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. JULIO-2010                               | 40,600.00  |
| 31/03/2011        | 374           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. ENERO-2010                               | 40,600.00  |
| 31/03/2011        | 375           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. FEBRERO-2010                             | 40,600.00  |
| 31/03/2011        | 376           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. MARZO-2010                               | 40,600.00  |
| 31/03/2011        | 377           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. ABRIL-2010                               | 40,600.00  |
| 31/03/2011        | 378           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. MAYO-2010                                | 40,600.00  |
| 06/04/2011        | 417           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. AGOSTO 2010                              | 40,600.00  |
| 06/04/2011        | 425           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. SEPTIEMBRE 2010                          | 40,600.00  |
| 06/04/2011        | 437           | HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL          | PUBLICIDAD TV, CORRESP. OCTUBRE 2010                             | 40,600.00  |
| 31/08/2018        | 6             | HRT AUTO ZONE; SRL                      | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 7,628.70   |
| 31/08/2018        | 7             | HRT AUTO ZONE; SRL                      | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 9,310.20   |
| 31/08/2018        | 8             | HRT AUTO ZONE; SRL                      | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 14,820.80  |
| 29/08/2018        | 02-FC-132597  | HYLSA                                   | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS  | 161,357.19 |
| 31/08/2018        | B1500000018   | IMORMAS, SRL                            | MOBILIARIOS  | 832,726.00 |
| 02/08/2018        | B1500000011   | IMPRESARIO; SRL                         | EJEMPLARES REVISTA CONTRIBUYENTE                                 | 247,800.00 |
| 09/08/2018        | 2-01-00229955 | INDUSTRIAS BANILEJAS; SAS               | FALDO DE CAFÉ  | 341,993.52 |
| 31/07/2018        | B1500000006   | INDUSTRIAS CACERES; SRL                 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR                                | 39,648.00  |
| 31/08/2018        | B1500000008   | INDUSTRIAS CACERES; SRL                 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR                                | 31,954.80  |
| 30/08/2018        | 1708          | ININECA; SRL                            | ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS METÁLICAS                     | 846,000.00 |
| 23/08/2018        | 114832        | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORI | AVISO EN EL PERIÓDICO  | 45,000.00  |
| 24/08/2018        | FAC-009336    | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL        | INSCRIPCIÓN EN WORKSHOP HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA LIDERES | 126,420.45 |
| 24/08/2018        | FAC-009337    | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL        | PARTICIPACIÓN EN EL WORKSHOP BIG DATA & ANALYTICS                | 44,633.65  |
| 20/08/2018        | 111           | INVERPLATA, S.A.                        | ALOJAMIENTO PARA CONSULTOR                                       | 95,180.80  |
| 29/08/2018        | 151           | INVERPLATA, S.A.                        | ALOJAMIENTO PARA CONSULTOR                                       | 43,929.60  |
| 29/08/2018        | 150           | INVERPLATA, S.A.                        | ALOJAMIENTO PARA CONSULTOR                                       | 43,929.60  |
| 31/08/2018        | 155           | INVERPLATA, S.A.                        | ALOJAMIENTO PARA CONSULTOR                                       | 95,180.80  |
| 21/08/2018        | 243           | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL         | CARRITO PARA LA ADM. LINCOLN                                     | 19,302.00  |
| 30/08/2018        | 289           | INVERSIONES PEYCO; SRL                  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA CON CRISTAL                  | 101,388.67 |
| 30/08/2018        | B1500000008   | INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA; SRL        | ADQUISICIÓN DE BOCINAS   | 104,164.50 |



República Dominicana  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
RNC: 401-50625-4  
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE AGOSTO 2018

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA     | NOMBRE DEL ACREEDOR                     | CONCEPTO   | DEUDA        |
|-------------------|-------------|---|--|--------------|
| 22/08/2018        | 225492      | JL EDITORA, SRL                         | CAJAS DE PAPEL CONTINUA                                      | 107,545.20   |
| 31/08/2018        | 24          | JOGA; SRL                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE COUTERS                          | 1,460,840.00 |
| 09/08/2018        | 1503        | JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES; S | CORTINAS   | 38,108.10    |
| 09/08/2018        | 1508        | JOSE MARMOL DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES; S | CORTINAS   | 282,834.20   |
| 10/03/2016        | 82289       | JULIO CESAR ABREU REINOSO               | SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA                            | 24,072.00    |
| 27/08/2018        | B1500000007 | JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS           | SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGUA                              | 4,720.00     |
| 18/07/2018        | B1500000041 | JULIVIOT FLORISTERIA SRL                | CORONA FUNEBRE   | 5,310.00     |
| 09/08/2018        | B1500000054 | JULIVIOT FLORISTERIA SRL                | CORONA FUNEBRE   | 5,310.00     |
| 31/08/2018        | 860         | K O C OFFICE SERVICES, SRL              | PERFORADORA ELECTRICA  | 15,340.00    |
| 31/08/2018        | B1500000021 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL               | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELÉCTRICOS                          | 38,863.64    |
| 31/08/2018        | B1500000022 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL               | ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELÉCTRICOS                          | 271,227.06   |
| 06/04/2018        | 137         | KILVIN DARIO TORIBIO UCETA              | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                   | 59,000.00    |
| 06/04/2018        | 136         | KILVIN DARIO TORIBIO UCETA              | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                   | 59,000.00    |
| 29/08/2018        | 271112      | LA ROTONDA AUTO SERVICE DEL ESTE; SRL   | MANTENIMIENTO VEHÍCULOS                                      | 7,890.13     |
| 23/08/2018        | 379         | LEO LLAVES; SRL                         | APERTURA Y REPACIÓN DE CAJA FUERTE                           | 5,428.00     |
| 23/08/2018        | 401         | LEO LLAVES; SRL                         | APERTURA Y REPARACIÓN Y CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE | 4,484.00     |
| 01/04/2009        | 3           | LIDIO MONTERO ENCARNACION               | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FE    | 108,048.99   |
| 30/08/2018        | B1500000013 | MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS        | SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA DE COBRANZA                    | 85,078.00    |
| 17/08/2018        | 2173        | MARCO RACK Y TRAMERIA MR&T; SRL         | ANAQUELES  | 139,804.04   |
| 30/08/2018        | B1500000002 | MARCO RACK Y TRAMERIA MR&T; SRL         | MOBILIARIOS  | 708,430.70   |
| 31/08/2018        | 7           | MARITISANT TRAVELS TOURS; SRL           | INSCRIPCIÓN CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD                   | 120,000.00   |
| 30/08/2018        | B1500000005 | MARUBENNY PUJALS                        | SERVICIOS NOTARIALES ADM SAMANÁ                              | 30,680.00    |
| 24/11/2015        | 857006      | MERCEDES JOSE GARCIA                    | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2015                             | 22,420.00    |
| 24/08/2012        | 76136       | METRO SERVICIOS TURISTICOS;S. A.        | ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012            | 30,600.00    |
| 31/08/2018        | B1500000043 | METRO TECNOLOGIA SRL                    | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA DE EMERGENCIA            | 81,608.80    |
| 29/08/2018        | 1172        | MUDANZAS DOMINICANAS EIRL               | TRANSPORTE MOVIMIENTO DEL ÁREA DE INVENTARIO Y SUMINISTRO    | 807,310.00   |
| 29/08/2018        | 151376      | MUEBLES OMAR; S.A.                      | MOBILIARIOS  | 5,605.00     |
| 29/08/2018        | 151377      | MUEBLES OMAR; S.A.                      | MOBILIARIOS  | 21,257.52    |



**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 401-50625-4**  
**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 31 DE AGOSTO 2018**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA      | NOMBRE DEL ACREEDOR  | CONCEPTO   | DEUDA        |
|-------------------|--------------|--|--|--------------|
| 31/08/2018        | B150000014   | MULTIPLICITY; SRL  | EVALUACIONES AL PERSONAL   | 126,850.00   |
| 31/08/2018        | B150000015   | MULTIPLICITY; SRL  | EVALUACIONES AL PERSONAL CONTRATADOS                             | 344,346.18   |
| 24/08/2018        | 2-2194       | NASERTEC, SRL  | MATERIALES DE AMBIENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                        | 507,311.50   |
| 29/08/2018        | 2-2190       | NASERTEC, SRL  | MATERIALES DE SEÑALIZACIÓN                                       | 863,452.70   |
| 31/08/2018        | 2-2244       | NASERTEC, SRL  | IMPRESIÓN FULL COLOR   | 36,391.20    |
| 29/12/2017        | 336          | NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL   | INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR                      | 53,100.00    |
| 29/12/2017        | 337          | NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL   | RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115                                     | 29,500.00    |
| 29/12/2017        | 3702         | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.  | AVISO EN EL PERIÓDICO  | 26,550.00    |
| 01/08/2018        | 423          | OC BORDADOS; SRL   | LETREROS   | 229,551.06   |
| 30/07/2018        | 1500003283   | OD DOMINICANA CORP   | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS                       | 1,168,769.35 |
| 29/06/2018        | OPFR-2162515 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS  | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 10,462.84    |
| 10/07/2018        | OPFR-2162838 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS  | SERVICIOS DE ENERGÍA COMÚN Y OTROS SERVICIOS                     | 222,900.81   |
| 31/07/2018        | OPFR-2163043 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS  | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                         | 46,681.59    |
| 07/08/2018        | OPFR-2163359 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS  | SERVICIOS DE ENERGÍA COMÚN Y OTROS SERVICIOS                     | 223,773.19   |
| 30/08/2018        | B1500000064  | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS  | CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA                                     | 681.00       |
| 08/05/2018        | 2004250      | PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ  | SERVICIOS NOTARIALES OGC. SANTIAGO                               | 11,328.00    |
| 24/05/2018        | 2004253      | PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ  | SERVICIOS NOTARIALES OGC. SANTIAGO                               | 9,440.00     |
| 31/08/2018        | 969          | PIEV PROYECTOS INGENIERIA ENRIQUE VELOZ; ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BATERÍAS |  | 33,299.60    |
| 29/08/2018        | B1500000003  | PROACCION, S. A.   | FACILITADOR PARA IMPARTIR CHARLA A LOS PADRES                    | 60,000.00    |
| 23/08/2018        | B1500000048  | PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL  | PUBLICIDAD PROGRAMA LA OTRA CARA                                 | 40,000.00    |
| 29/08/2018        | B1500000487  | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA                                       | PAPEL BOND   | 138,650.00   |
| 30/07/2018        | 379-2018     | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SI                                      | PROYECTO DE REMODELACIÓN ADM. BOCA CHICA                         | 1,686,249.89 |
| 30/07/2018        | 361-2018     | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SI                                      | SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ADM. BOCA CHICA                         | 1,835,823.22 |
| 30/08/2018        | 383-2018     | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SI                                      | READECUACIÓN ADMINISTRACIONES HERRERA Y LOS PROCERES             | 303,885.86   |
| 31/08/2018        | 387-2018     | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SI                                      | REMODELACIÓN CENTRO DE TRANSACCIONES MULTIPLES VEHÍCULOS DE M.   | 255,863.25   |
| 04/06/2018        | B1500000001  | PUNTA CANA FREQUENCY MANAGEMENT; S. A.   | PUBLICIDAD CAMPAÑA IR-2  | 39,999.99    |
| 23/08/2018        | 21-1294      | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A  | PUBLICIDAD TARJETA TURISTA                                       | 188,261.92   |
| 08/03/2018        | 34           | RADIOSA AND TV; SRL  | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                       | 88,500.00    |
| 14/03/2018        | 35           | RADIOSA AND TV; SRL  | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                       | 88,500.00    |
| 31/08/2018        | B1500000001  | RAFAEL JOAQUIN DISLA PEGUERO   | SERVICIOS PSICOLÓGICOS   | 70,000.00    |
| 12/04/2018        | 1221098      | RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA  | SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI                            | 5,664.00     |
| 29/08/2018        | 1300         | RECREA ENTERTAINMENT, SRL  | CHAMBURGUESA PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN  | 256,895.44   |
| 27/06/2018        | B1500000011  | REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL  | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                       | 6,785.00     |
| 29/08/2018        | 26           | ROMFER OFFICE STORE; SRL   | MOBILIARIOS  | 26,422.18    |
| 29/08/2018        | 1742485      | SEGUROS RESERVAS; S.A  | SEGURO DE VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA                            | 45,552.94    |
| 29/08/2018        | 1742496      | SEGUROS RESERVAS; S.A  | SEGURO DE RESP. CIVIL DE EXCESO VEHÍCULOS                        | 633.67       |
| 31/08/2018        | 53781        | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L                                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADORES                            | 8,260.00     |
| 31/08/2018        | 53780        | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L                                       | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADORES                            | 16,520.00    |
| 24/08/2018        | 10268        | SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS,C.POR A                                       | ALQUILER DE BAÑO PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN                | 49,796.00    |
| 12/06/2018        | 1326534      | SIMON BOLIVAR BELLiard R.  | ALQUILER LOCAL COLECTURÍA DE JARABACOA                           | 296,100.00   |
| 30/07/2018        | FT-012-2018  | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION   | DESINSTALACIÓN DE LAMINADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO | 15,702.30    |
| 31/08/2018        | B1500000004  | THANIA MIGUELINA RODRIGUEZ JIMENEZ   | ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR DE MAO                           | 26,620.00    |
| 29/08/2018        | 20001174     | TRANSPORTE EMMANUEL; SRL   | SERVICIO DE TRANSPORTE   | 20,000.00    |



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4  
**"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 31 DE AGOSTO 2018**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA            | NOMBRE DEL ACREEDOR      | CONCEPTO  | DEUDA                |
|-------------------|--------------------|--------------------------|---|----------------------|
| 26/12/2016        | 18                 | UNIPRENSA S A            | AVISO EN EL PERIÓDICO                                       | 51,613.20            |
| 31/08/2018        | 25571              | UNIVERSIDAD APEC         | DIPLOMADO LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO | 96,000.00            |
| 05/07/2018        | 1904               | VIAJES BOHIO; SRL        | ASIGNACIÓN DE ASIENTOS                                      | 13,784.00            |
| 05/07/2018        | 8097               | VIAJES BOHIO; SRL        | ALOJAMIENTOS  | 195,921.12           |
| 05/07/2018        | FBOL-011350        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 45,831.00            |
| 05/07/2018        | 1907               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE A   | 2,883.00             |
| 05/07/2018        | FBOL-011348        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 138,143.00           |
| 05/07/2018        | FBOL-011354        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 45,831.00            |
| 05/07/2018        | FBOL-011363        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 91,656.00            |
| 05/07/2018        | 1906               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 2,585.00             |
| 05/07/2018        | 1911               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGUROS DE VIAJE  | 5,766.00             |
| 05/07/2018        | FBOL-011301        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 36,492.00            |
| 05/07/2018        | FBOL-011303        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 37,492.00            |
| 05/07/2018        | 1910               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 6,210.00             |
| 05/07/2018        | FBOL-011374        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 85,070.00            |
| 05/07/2018        | 1914               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 5,766.00             |
| 05/07/2018        | FBOL-011375        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 42,535.00            |
| 05/07/2018        | 1915               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 2,883.00             |
| 05/07/2018        | 1918               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 2,585.00             |
| 05/07/2018        | FBOL-011382        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 52,764.00            |
| 06/07/2018        | FBOL-011388        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 76,283.00            |
| 06/07/2018        | 1922               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 3,976.00             |
| 06/07/2018        | 1923               | VIAJES BOHIO; SRL        | CARGO POR EQUIPAGE  | 52,818.00            |
| 06/07/2018        | FBOL-011394        | VIAJES BOHIO; SRL        | BOLETO AÉREO  | 43,734.00            |
| 06/07/2018        | 1925               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 1,988.00             |
| 06/07/2018        | 1908               | VIAJES BOHIO; SRL        | SEGURO DE VIAJE   | 2,883.00             |
| 27/08/2018        | FBOL-073860        | VIAJES VIP; SRL          | CAMBIO BOLETO AÉREO   | 31,586.00            |
| 27/08/2018        | 1232               | VIAJES VIP; SRL          | CAMBIO DE FECHA EN SEGURO DE VIAJE                          | 702.00               |
| 27/08/2018        | FBOL-073859        | VIAJES VIP; SRL          | BOLETO AÉREO  | 49,831.00            |
| 27/08/2018        | 1231               | VIAJES VIP; SRL          | SEGURO DE VIAJE   | 4,917.00             |
| 30/08/2018        | B1500000004        | VIRGLIO OSCAR PEREZ BAEZ | SERVICIOS DE ALGUACIL ADM. SANTIAGO                         | 1,534.00             |
| 31/08/2018        | 2018-02-0000179448 | WINDTELECOM, S. A.       | SERVICIOS TELEFÓNICOS E INTERNET                            | 12,529.88            |
| 31/08/2018        | 2018-02-0000179063 | WINDTELECOM, S. A.       | SERVICIOS DE INTERNET                                       | 262,654.46           |
| 04/04/2018        | 16                 | YANESSI ESPINAL NUNEZ    | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN                                  | 59,000.00            |
|                   |                    |                          |   | <b>40,422,644.06</b> |

  
**Ramón E. Meja García**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



  
**Rosy A. Félix Corielle**  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD