



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
05/09/2018	B150000004	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANTIAGO	73,160.00
28/09/2018	01-2-030224	AGENCIA BELLA, C. POR A.	ADQUISICIÓN AUTOMÓVIL	1,803,589.89
28/09/2018	FS-03-006271	AGENCIA BELLA, C. POR A.	PRIMERA PLACA EN REP. DOM.	236,189.43
28/09/2018	150	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	ALOJAMIENTO	16,600.00
28/09/2018	269	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETOS AÉREOS	111,060.84
28/09/2018	138	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	SEGURO DE VIAJE	3,750.00
28/09/2018	140	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE	113,616.30
28/09/2018	111	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE	70,017.20
28/09/2018	166	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE	236,986.24
28/09/2018	182	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE	41,990.63
28/09/2018	352	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETO AÉREO	175,567.24
28/09/2018	207	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJE	230,311.76
28/09/2018	152	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	ALOJAMIENTO	7,600.00
28/09/2018	360	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	CAMBIO DE BOLETO AÉREO	52,935.04
28/09/2018	354	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL	CAMBIO DE BOLETO AÉREO	56,472.14
13/09/2018	1295-1817	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	473.00
13/09/2018	1353-448	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	946.00
13/09/2018	1353-280	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	688.00
13/09/2018	1353-342	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	860.00
18/09/2018	760292	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	12,500.00
18/09/2018	757280	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	6,250.00
18/09/2018	758210	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,500.00
19/09/2018	580-14577	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,095.00
19/09/2018	580-14588	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	8,471.00
19/09/2018	757123	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,267.00
19/09/2018	580-14612	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	9,030.00
19/09/2018	580-14644	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	9,460.00
19/09/2018	580-14658	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	6,966.00
19/09/2018	580-14668	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,912.00
19/09/2018	580-14686	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,998.00
19/09/2018	580-14698	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	5,676.00
19/09/2018	580-14725	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	8,342.00
19/09/2018	580-14750	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	5,719.00
19/09/2018	580-14758	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,525.00
19/09/2018	580-14777	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	6,665.00
19/09/2018	759943	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	6,020.00
19/09/2018	580-14801	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	8,127.00
19/09/2018	580-822	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	6,923.00
19/09/2018	580-14833	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,826.00
19/09/2018	580-14848	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	7,439.00
19/09/2018	580-14862	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	6,192.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
19/09/2018	580-14873	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	5,676.00
20/09/2018	580-15052	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	516.00
20/09/2018	1295-1929	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	516.00
20/09/2018	972-13752	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	728.00
27/09/2018	761487	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	860.00
27/09/2018	763446	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	1,505.00
27/09/2018	761488	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	903.00
27/09/2018	761489	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	4,945.00
27/09/2018	762409	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	8,750.00
27/09/2018	763259	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	1,560.00
27/09/2018	763092	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	1,196.00
28/09/2018	1295-2051	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	516.00
28/09/2018	972-13862	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	520.00
20/09/2018	31	AGUECOCO EVENTOS; SRL	SERVICIO DE CATERING PARA WORKSHOP BID-DGII	9,728.39
20/09/2018	30	AGUECOCO EVENTOS; SRL	SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER RETRIBUYE	14,443.20
05/09/2018	103223	ALARM CONTROLS SEGURIDAD; S. A.	ADQUISICIÓN DE DOS TANQUES SISTEMA DE INCENDIOS	3,131,359.86
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
06/09/2018	B150000004	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	108,560.00
17/09/2018	B150000006	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	40,120.00
08/08/2018	B150000005	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	108,560.00
28/09/2018	587312	ANTONIO P. HACHE & CO; SAS	ADQUISICIÓN DE CUBOS DE PINTURAS	118,118.00
14/09/2018	B1500000030	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD DIGITAL	64,900.00
12/09/2018	18	ARGUET LUNCH EIRL	ALMUERZO EMPLEADOS	173,270.60
07/09/2018	B1500000005	ARLINA ESPAILLAT MATOS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS PRÓCERES	89,680.00
18/09/2018	B1500000005	ARTURO MARTINEZ MOYA	HONORARIOS PROFESIONALES	191,160.00
12/09/2018	B1500000014	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	27,027.90
12/09/2018	B1500000015	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,602.00
12/09/2018	B1500000016	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,366.00
12/09/2018	B1500000017	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,366.00
26/09/2018	B1500000020	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,555.00
26/09/2018	B1500000021	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,968.00
26/09/2018	B1500000022	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	14,514.00
26/09/2018	B1500000024	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	9,971.00
26/09/2018	B1500000023	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	48,604.20
26/09/2018	B1500000019	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,248.00
29/09/2018	B1500000011	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,372.50
29/09/2018	B1500000012	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,384.00
29/09/2018	B1500000013	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	22,951.00
25/07/2007	25701	AUTO REPUESTOS RUDDY, C. POR A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,684.00
28/09/2018	FTG1406	AVG COMERCIAL; SRL	ADQUISICIÓN DE NEVERA	141,305.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/09/2018	01-00313940	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS	3,500.00
28/09/2018	01-01861128	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS	1,470.00
27/09/2018	107	BALANS CONSULTORES Y ASESORES DE NEGOCIOS;SRL	CONSULTORÍA DEL SISTEMA FISCAL, ECONÓMICO Y TRIBUTARIO	354,000.00
12/09/2018	106	BALANS CONSULTORES Y ASESORES DE NEGOCIOS;SRL	CONSULTORÍA DEL SISTEMA FISCAL, ECONÓMICO Y TRIBUTARIO	354,000.00
28/09/2018	CV0001506	BANCO MULTIPLE BHD LEON; S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	976,640.00
25/09/2018	RYT-1674	BDO RIESGOS Y TECNOLOGIA SRL	CURSO DE ACL INTERMEDIO	709,280.00
28/09/2018	RYT-1675	BDO RIESGOS Y TECNOLOGIA SRL	SERVICIO DE IMPLMENTACIÓN SISTEMA ACL	161,214.20
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	84,942.30
20/09/2018	34065	BH MOBILIARIO; SRL	MOBILIARIOS	470,173.36
10/09/2018	B1500000015	BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. MÁXIMO GÓMEZ	18,880.00
25/09/2018	1408	CAPEX CENTRO DE INNOVACIÓN Y CAPACIT. PROFES. SRL	ALQUILER DE SALÓN CONVERSATORIO RESOLUCIONES DETERMINACIÓN	105,952.67
10/09/2018	B1500000008	CARLOS TOMAS SENCION MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA FERIA	174,640.00
27/09/2018	B1500000006	CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SEVICIOS DE COTUI	106,806.69
11/02/2015	111	CD MANIA; S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	28,320.00
07/09/2018	B1500000006	CESAR AUGUSTO MERCEDES BÁEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN CARLOS	146,320.00
25/09/2018	201800032	CESI NTERNACIONAL; SRL	INSCRIPCIÓN CURSO DE CASO III	244,800.00
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00
28/09/2018	B1500000002	CIA DOMINICANA DE INVESTIGACIONES DE MERCADO; SRL	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ESTUDIO CONTINUO	29,500.00
13/09/2018	5	CIA. DE BIENES RAÍCES MARGRITA DE BERMÚDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OGC. SANTIAGO	830,189.25
28/09/2018	3228995	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE INTERNET EMPRESARIAL	351,458.92
28/09/2018	25508	COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	69,000.00
28/09/2018	25502	COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	4,743.75
28/09/2018	25453	COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	12,937.50
28/09/2018	25589	COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	7,245.00
28/09/2018	25548	COMBUSTIBLES SUR, C. POR A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	22,252.50
10/09/2018	FACT.G.0009	COMERCIAL GUANACASTE; SRL	BREAKER PARA PLANTA DE EMERGENCIA	9,794.00
28/09/2018	B1500000052	COMIDA DAMARIS SRL	COMIDAS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES	174,020.50
28/09/2018	119	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS Y DATOS E INTERNET	3,760,709.81
28/09/2018	168	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.	SERVICIO DE FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL	965,213.11
28/09/2018	18	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.	SERVICIO DE INTERNET DESPACHO GENERAL	30,322.50
28/09/2018	12254	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL	1,293.50
28/09/2018	12253	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.	SERVICIO INTERNET MÓVIL	21,755.50
28/09/2018	12098	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A.	SERVICIO TELEFÓNICO Y DATOS	20,229.30
25/09/2018	1400000279	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	UNIDADES HEADSET LOGITEC H390	18,749.96
28/09/2018	1400000320	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	89,615.03
28/09/2018	1400000318	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	30,825.61
28/09/2018	1400000319	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	99,279.44
28/09/2018	1400000324	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	201,565.70
30/08/2018	1400000260	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	186,676.00
17/08/2018	1400000233	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	261,346.40
17/08/2018	1400000230	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	498,898.05



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/09/2018	51460	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN CERTIFICACIÓN DE AFILIADO	69,120.00
21/09/2018	51461	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN CERTIFICACIÓN DE AFILIADO	65,171.25
05/09/2018	B1500000005	CONSTRUCTORA ELAM S C POR A	ALQUILER LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL	1,601,036.15
28/09/2018	2	CONSTRUCTORA TUBIA; SRL	REMODELACIÓN ADM. NAGUA	2,169,489.29
28/09/2018	3	CONSTRUCTORA TUBIA; SRL	CLIMATIZACIÓN ADM. NAGUA	418,315.14
07/09/2018	368	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA; SRL	BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTAS	40,946.00
05/09/2018	892100	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	CONSULTA REALIZADA EN DATA CRÉDITO	51,612.07
28/09/2018	2504409	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE	3,963.00
28/09/2018	105181	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO DE N	SERVICIO AGUA POTABLE	1,800.00
24/08/2018	B1500001167	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,830.40
24/08/2018	B1500001200	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,386.04
24/08/2018	B1500001199	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,297.45
24/08/2018	B1500001166	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,169.43
24/08/2018	B1500001165	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	27,842.27
24/08/2018	B1500001168	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,611.05
26/09/2018	B1500001441	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,590.52
26/09/2018	B1500001442	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,314.07
26/09/2018	B1500001577	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,533.68
26/09/2018	B1500001575	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,817.61
26/09/2018	B1500001576	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,722.48
28/09/2018	B1500001573	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,843.04
28/09/2018	B1500001589	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,590.46
28/09/2018	B1500001591	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,590.46
28/09/2018	B1500001588	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,590.46
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO	7,827,472.86
13/09/2018	0918-0890	DIES TRADING; SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	45,194.00
14/09/2018	18821	DIPUGLIA PC OUTLET STORE; SRL	MEMORIAS	260,001.20
30/08/2018	500000032	DONCELLA, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	956,549.87
30/08/2018	500000031	DONCELLA, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	419,756.68
07/09/2018	B1500000012	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	134,520.00
07/09/2018	B1500000011	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	89,680.00
28/09/2018	B1500000014	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	44,840.00
04/09/2018	B1500000002	E.T.G. CONTROL SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	13,088.18
04/09/2018	B1500000007	E.T.G. CONTROL SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	18,929.18
25/09/2018	GESG023	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	CINTA ANTIRESBALANTE NEGRA	4,366.00
25/09/2018	GESG022	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	MICROONDAS EN ACERO INOXIDABLE	8,850.00
30/09/2018	B1100000036	EDDYSON FEDERICO PERALTA VARGAS	ASESORÍA EN SEGURIDAD FÍSICA	150,686.00
14/09/2018	B1500000020	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD EN PORTAL DIGITAL	94,400.00
18/09/2018	B1500000002	EDITORA BAVARO; S. A.	AVISOS PERIÓDICO DIGITAL	5,215.60
28/09/2018	73201	EDITORA CORRIPIO, CXA.	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	1,000,368.60
14/09/2018	27206	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACION EN INTERNET	49,560.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/12/2017	3612	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	26,550.00
14/09/2018	66874	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	151,158.00
14/09/2018	66925	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	75,579.00
14/09/2018	66830	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	151,158.00
14/09/2018	239817	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	134,520.00
14/09/2018	967041	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	86,234.40
14/09/2018	967085	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	86,234.40
18/09/2018	B1500000506	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	116,820.00
18/09/2018	B1500000516	EDITORA HOY, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	151,158.00
28/09/2018	1886	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	CONFERENCIA LA FAMILIA DEL SIGLO XXI	88,500.00
25/09/2018	B1500000001	EDITORIA SUPLEMENTO	MARBETES HOLOGRÁFICOS	14,198,400.00
19/09/2018	B1500000019	EDITORIAL CM; SAS	AVISOS EN EL PERIÓDICO	60,000.00
10/09/2018	B1500000005	EDUARD CAROLIN DOTE ESPINOSA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRIAGE BELT	12,030.10
25/09/2018	36	EMPRESAS INTEGRADAS; SAS	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	90,503.70
25/09/2018	9276	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	135,418.28
07/09/2018	15-0020	ENERLIA DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS MINA	47,200.00
29/12/2017	21738	ENTRE TRES; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
28/09/2018	B1500000003	FENIX ELI PEREZ MOYA	SERVICIOS DE VOZ COMERCIAL	473,770.00
07/09/2018	1731	FERRETAL; SRL	CORTINAS	185,206.48
25/09/2018	SMFCR00041333	FERRETERIA POPULAR; SRL	ESCALERA TIJERA DE FIBRA	4,171.30
17/09/2018	B1500000005	FIORDALIZA DEL CARMEN GALÁN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LA VEGA	21,240.00
21/09/2018	B1500000005	FRANCY PASCUAL ROMERO CASTILLO	ASESORÍA EN LOS PROYECTOS CRÍTICOS	236,000.00
18/09/2018	B1500000030	FUMICOSMO, SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	297,843.45
26/09/2018	B1500000025	GM SERVICIO TOTAL DE SELLOS EIRL	SELLOS GOMÍGRAFOS	109,258.84
25/09/2018	FACR025971	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO; SRL	CAJAS FOLDER MANILA	77,998.00
28/09/2018	15	GRUPO AS; EIRL	REMODELACIÓN OFICINA EN SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	322,833.31
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
14/09/2018	313067	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	82,007.64
14/09/2018	313590	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	64,899.88
18/09/2018	313830	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	164,015.28
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	47,200.00
26/09/2018	49	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	AIRE ACONDICIONADO	31,885.96
26/09/2018	57	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	SELLOS GOMÍGRAFOS	12,390.00
28/09/2018	52	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	CAFETERAS Y MICROONDAS	129,009.78
28/09/2018	GPU-COT-2018-04	GRUPO PAULINO URENA; SRL	PROYECTO REMODELACIÓN ADM. CONSTANZA	3,977,012.98
12/09/2018	B1500000443	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. LA ROMANA	978,615.06
25/09/2018	B1500000463	GRUPO RAMOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ADM. LA ROMANA	53,317.37
25/09/2018	B1500000465	GRUPO RAMOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ADM. SAN CRISTOBAL	100,407.21
25/09/2018	B1500000464	GRUPO RAMOS, S.A.	CONSUMO DE ENERGIA ADM. LA ROMANA	54,729.46
25/09/2018	B1500000004	GS IMPORT; SRL	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA	12,449.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/09/2018	B1500000074	GTB RADIODIFUSORES, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	95,532.80
18/09/2018	B1500000075	GTB RADIODIFUSORES, C POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	174,451.20
23/08/2018	FTG 2654	GTG INDUSTRIAL; SRL	CARROS RUBBERMAID	23,364.00
28/09/2018	B1500000210	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN LOCAL HAINA ORIENTEL	6,500.00
28/09/2018	B1500000208	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER DE LOCAL LOCAL HAINA ORIENTEL	67,153.17
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
26/09/2018	9	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	14,820.80
28/09/2018	B1500000005	IMPORTADORA CODEPRO; SRL	BOLÍGRAFOS CON EL LOGO IMPRESO	165,672.00
25/09/2018	20180131	INHELTEK; SRL	SUAPES DE ALGODÓN	16,756.00
28/09/2018	20180137	INHELTEK; SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	12,685.00
21/09/2018	B1500000010	INMOBILIARIA BERDIGN; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MOCA	153,400.00
21/09/2018	B1500000009	INMOBILIARIA BERDIGN; SRL	MANTENIMIENTO DE ÁREA COMÚN DE LOCAL ADM. MOCA	28,000.00
27/09/2018	B1500000002	INNOSERTEC GROUP; SRL	REPARACIÓN DE BARRAS DE PARQUEO	24,662.00
28/09/2018	FACT-009474	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL	SEMINARIO ESPECIALIZADO DE PROJECT MANAGEMENT	94,594.50
28/09/2018	FAC-009466	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL	SEMINARIO TALLER GESTIÓN MODERNA DE COBROS	160,421.56
29/08/2018	151	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	43,929.60
29/08/2018	150	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	43,929.60
31/08/2018	155	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	92,580.80
10/09/2018	176	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	36,608.00
28/09/2018	184	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	95,180.80
28/09/2018	3312	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	28,160.00
28/09/2018	3319	INVERPLATA, S.A.	ALOJAMIENTO A CONSULTORES	35,200.00
26/09/2018	9124	INVERSIONES PENAFSA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	8,420.48
26/09/2018	9126	INVERSIONES PENAFSA, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2,383.60
28/09/2018	294	INVERSIONES PEYCO; SRL	CLIMATIZACIÓN, GERENCIA LEGAL	112,047.86
28/09/2018	302	INVERSIONES PEYCO; SRL	REMODELACIÓN OFICINAS Y ÁREAS DE COMEDOR	1,062,017.29
28/09/2018	298	INVERSIONES PEYCO; SRL	CLIMATIZACIÓN ADM. LOS MINA	79,736.81
27/09/2018	301	INVERSIONES PEYCO; SRL	PROYECTO REMODELACIÓN ADM. LOS MINA	7,363,122.15
12/09/2018	575	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,619.70
12/09/2018	577	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,666.90
12/09/2018	576	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	11,817.70
12/09/2018	578	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,666.90



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
22/08/2018	225492	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE PAPEL CONTINUA	107,545.20
04/09/2018	225647	JL EDITORA, SRL	PLACA DE EXHIBICIÓN	509,760.00
28/09/2018	B150000005	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	269,040.00
07/09/2018	B150000004	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	269,040.00
25/09/2018	B1500000042	JUAN DE LEON BERROA	ALMUERZOS PRES EMPACADOS	7,156.30
14/09/2018	08-2018	JUANA CÁNDIDA RIVERA VELASQUEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. ZONA ORIENTAL	70,800.00
06/09/2018	1099	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,649.55
06/09/2018	1098	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,705.55
06/09/2018	1097	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	3,705.55
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA	24,072.00
26/09/2018	B1500000010	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGUA	11,800.00
19/09/2018	B1500000009	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGUA	9,440.00
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
25/09/2018	B1500000066	JULIVIOT FLORISTERIA SRL	CORONA FUNEBRE	5,310.00
31/08/2018	860	K O C OFFICE SERVICES, SRL	PERFORADORA ELÉCTRICA	15,340.00
28/09/2018	867	K O C OFFICE SERVICES, SRL	VALIJAS PARA CARGA	14,160.00
26/09/2018	B1500000007	KAMS AUTO AIRE; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,638.00
26/09/2018	B1500000008	KAMS AUTO AIRE; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,074.00
31/08/2018	B1500000022	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELÉCTRICOS	271,227.06
31/08/2018	B1500000021	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	38,863.64
07/09/2018	B1500000025	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	AQUISICIÓN DE ARTICULOS FERRETEROS	67,590.43
21/09/2018	B1500000009	LEONARDO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ	166,798.27
21/09/2018	B1500000010	LEONARDO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ	444,390.25
27/09/2018	B1500000032	LESSEPS DIVANI DE LEON CANAAN	ALQUILER DE SALÓN PARA EL TALLER DE SISTEMA TRIBUTARIO	49,001.11
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
05/09/2018	B1500000014	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA DE COBRANZA	23,010.00
19/09/2018	B1500000016	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA DE COBRANZA	123,782.00
14/09/2018	FA180000272	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE	50,000.00
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 TECNOLOGÍA, SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALARMA	81,680.80
28/09/2018	26249	MITOPALO POWER; SRL	REGISTRO METÁLICO	18,290.00
28/09/2018	27	MONTERO & ASOC AUDITORES Y CTORES EMPRESARIALES;SR	HONORARIOS POR AUDITORÍA ÁREA FINANCIERA	501,500.00
29/08/2018	1172	MUDANZAS DOMINICANAS EIRL	TRANSPORTE MOVIMIENTO DEL ÁREA DE INVENTARIO Y SUMINISTRO	807,310.00
29/08/2018	151377	MUEBLES OMAR; S.A.	MOBILIARIOS	21,257.52
29/08/2018	151376	MUEBLES OMAR; S.A.	MOBILIARIOS	5,605.00
25/09/2018	12609	MULTICOMPUTOS; SRL	EQUIPO CITRIX NETSCALER	19,306,967.53
22/09/2018	feb-22	NASERTEC, SRL	PANDERETA EN LONA TENSADA SOBRE ESTRUCTURA DE TUBOS	78,588.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
17/09/2018	B1500000027	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICACION;S.A.	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	47,200.00
28/09/2018	B1500000010	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD EN TV	27,632.65
28/09/2018	B1500000007	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD EN TV	27,632.65
28/09/2018	B1500000004	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD EN TV	27,632.65
28/09/2018	B1500000005	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD EN TV	27,632.65
28/09/2018	B1500000006	NIELSEN IBOPE DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD EN TV	27,632.65
10/09/2018	B1500000006	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA	44,840.00
14/09/2018	43	NOTICIAS AL MOMENTO; SRL	PUBLICIDAD EN EL PORTAL DIGITAL	76,800.01
29/12/2017	3702	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	AVISOS EN EL PERIÓDICO	26,550.00
01/08/2018	423	OC BORDADOS; SRL	LETREROS	229,551.06
25/09/2018	423	OC BORDADOS; SRL	SEÑALIZACIONES	254,554.34
28/09/2018	OPFR-2164182	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	59,661.90
07/09/2018	6	PALADAR DE MORE PM; SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA ZONA METROPOLITANA	132,873.90
19/09/2018	5	PALADAR DE MORE PM; SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA LA ZONA METROPOLITANA	106,768.76
27/09/2018	4883	PC GASTRO GOURMET; SRL	SERVICIO DE REFREGERIO ACTIVIDAD ADM. BAVARO	117,319.99
08/05/2018	2004250	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC. SANTIAGO	11,328.00
24/05/2018	2004253	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC. SANTIAGO	9,440.00
17/09/2018	274	PLAZA LUPERÓN	MANTENIMIENTO LOCALES EN DACIÓN	44,621.62
25/09/2018	B1500000004	POST DIGITAL AGENCY NR; SRL	ENTRADAS PREMIUM SOCIAL MEDIA WEEK 2018	88,500.00
25/09/2018	3	PRINTPARTNER; SRL	TAZAS PERSONALIZADAS	47,200.00
25/09/2018	5	PRINTPARTNER; SRL	TAZAS PERSONALIZADAS	18,054.00
28/09/2018	B1500000522	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	343,332.80
29/08/2018	B1500000487	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	PAPEL BOND	138,650.00
30/07/2018	379-2018	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	REMODELACIÓN ADM. BOCA CHICA	1,686,249.89
30/07/2018	361-2018	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CLIMATIZACIÓN ADM. BOCA CHICA	1,835,823.22
31/08/2018	387-2018	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	REMODELACIÓN CENTRO DE TRANSACCIONES MULTIPLES DE VEHÍCULOS DE	255,863.25
28/09/2018	390-2018	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	MATERIALES DE INSTALACIÓN DE AIRES	72,443.57
10/09/2018	381-2018	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ADM. BOCA CHICA	367,901.11
28/09/2018	398-2018	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	REMODELACIÓN BAÑOS 1ER PISO SEDE CENTRAL	2,094,234.25
14/09/2018	77449	PUBLICACIONES AHORA, CXA	AVISOS EN EL PERIÓDICO	85,986.60
04/06/2018	B1500000001	PUNTA CANA FREQUENCY MANAGEMENT; S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA IR-2	39,999.99
18/09/2018	21-1331	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	AVISOS EN EL PERIÓDICO	112,749.00
18/09/2018	21-1332	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
28/09/2018	B1500000013	RAFAEL GIL LAPPOST	PUBLICIDAD EL PROGRAMA TV	29,500.00
12/04/2018	1221098	RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. MONTECRISTI	5,664.00
18/09/2018	1	SAIAMG; SRL	HOSPEDAJE DR ADMINISTRADOR	37,291.35
31/08/2018	53781	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADORES	8,260.00



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/08/2018	53780	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADORES	16,520.00
07/09/2018	53787	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADORES	8,260.00
07/09/2018	53788	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ELEVADORES	16,520.00
14/09/2018	12692	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD DIGITAL	118,000.00
12/06/2018	1326534	SIMON BOLIVAR BELLIARD R.	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA JARABACOA	296,100.00
25/09/2018	8429	SINERGIT, S.A.	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIA	5,931,709.03
25/09/2018	8410	SINERGIT, S.A.	LICENCIA ESTANDAR MANEJO SOFWARE	2,714,779.98
28/09/2018	38	SKYWORKS MEDIA CARIBBEAN SRL	AVISOS EN EL PERIÓDICO	64,900.00
28/09/2018	B150000003	SNYDER COMUNICACION VISUAL SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA TV	29,500.00
10/09/2018	2210	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	SOLUCIONES DE REPLICACIÓN AVANZADA BASES DE DATOS, SHAREPLEX FO	10,195,935.60
28/09/2018	21232	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	20,094.17
26/09/2018	31237	TALLERES GARCIA; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,546.44
28/09/2018	FT-013-2018	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	SUSTITUCIÓN DE CERRADURA ELECTRICA	30,451.79
28/09/2018	FT-015-2018	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	REMODELACIÓN GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	1,608,533.21
28/09/2018	FT-016-2018	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	CLIMATIZACION GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	149,609.57
28/09/2018	FT-014-2018	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	REMODELACIÓN OFICINA DE ASESOR DE VEHÍCULO DE MOTOR	155,603.92
07/09/2018	2242	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO PARA LA INDUCCIÓN	22,834.18
07/09/2018	2247	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	REGRIGERIO ACTIVIDA DE GESTION DEL CAMBIO FORMACIÓN	17,228.00
07/09/2018	2253	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO PARA TALLER	17,859.91
07/09/2018	2255	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD DE GESTION DEL CAMBIO	2,643.20
07/09/2018	2261	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO PARA EL PROGRAMA DE VERANO	166,710.40
10/09/2018	2262	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	REFRIGERIO PARA EL TALLER TÉCNICOS DE ARCHIVO	49,973.00
10/09/2018	2263	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	REFRIGERIO CURSO DE EXCEL BÁSICO	107,385.90
10/09/2018	2264	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD GESTIÓN DEL CAMBIO	31,742.00
10/09/2018	2	TORAL & CO; SRL	CUBOS DE IMPERMEABILIZANTE	501,500.00
10/09/2018	189	UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT; SRL	EQUIPOS FORTINET Y REEMPLAZO DE EQUIPOS OBSOLECTOS	9,755,038.04
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	AVISOS EN EL PERIÓDICO	51,613.20
12/09/2018	2399	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ, SRL	INSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA BASADA EN COMPETENCIAS	45,500.00
18/09/2018	25629	UNIVERSIDAD APEC	DIPLOMADO INTEGRIDAD CORPORATIVA, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERN	199,000.00
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



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 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
25/09/2018	1239	VIAJES VIP, SRL	SEGURO DE VIAJE	3,163.00
25/09/2018	FBOL-073915	VIAJES VIP, SRL	BOLETO AÉREO	33,772.00
25/09/2018	1240	VIAJES VIP, SRL	SEGURO DE VIAJE	2,109.00
25/09/2018	FBOL-073923	VIAJES VIP, SRL	BOLETO AÉREO	40,102.00
25/09/2018	293457	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, C. POR A.	MATERIALES DE REFRIGERACIÓN	426,371.88
07/09/2018	B1500000012	VICTORIA MARTE	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LINCOLN	101,480.00
30/08/2018	B1500000004	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADM. SANTIAGO	1,534.00
28/09/2018	2018-02-000018850	WINDTELECOM, S. A.	SERVICIOS DE INTERNET	263,828.58
28/09/2018	2018-02-000018779	WINDTELECOM, S. A.	SERVICIOS TELEFÓNICOS E INTERNET	6,132.03
04/04/2018	16	YANESSI ESPINAL NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	59,000.00
21/09/2018	B1500000006	YSIDRA REYNOSO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL ARCHIVO ADM. NAGUA	13,929.82
				135,851,121.00

Ramón E. Mena García

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Coriellé

ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD