

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	
28/12/2022	2022-11-322	AARA SEC IMAGENES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	94,400.00
28/12/2022	B1500000132	ABENCOR, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	118,000.00
08/12/2022	301	ACD MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,919.80
08/12/2022	307	ACD MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
21/12/2022	27	AGT NETWORKS DOM, SRL	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE EMULACIÓN DE PENTESTING	94,400.00
23/12/2022	1964-991	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,326,696.54
23/12/2022	1964-1000	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
23/12/2022	1964-1020	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,400.00
23/12/2022	1964-1034	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
23/12/2022	1964-1044	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,540.00
23/12/2022	1964-1054	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,900.00
23/12/2022	1964-1059	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,520.00
23/12/2022	1964-1076	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
23/12/2022	1964-1083	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,160.00
23/12/2022	1964-1103	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,360.00
23/12/2022	1964-1109	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,720.00
23/12/2022	1964-1093	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,280.00
22/12/2022	7989-15	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
22/12/2022	1966-2030	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
22/12/2022	1976-509	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
22/12/2022	1976-548	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
22/12/2022	1493-6629	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
26/12/2022	1849-8842	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
26/12/2022	1568-6164	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
26/12/2022	1568-6058	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
28/12/2022	7964-3641	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
28/12/2022	7989-33	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
28/12/2022	1409-4876	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
28/12/2022	1409-4964	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
28/12/2022	1409-5050	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
28/12/2022	1964-1056	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
28/12/2022	1964-1143	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
28/12/2022	1493-6524	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
28/12/2022	7418-3337	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
28/12/2022	7418-3405	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
28/12/2022	7964-2995	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
28/12/2022	7964-3133	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
28/12/2022	7964-3134	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
28/12/2022	7964-3135	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	350.00
28/12/2022	7964-3259	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	60.00
28/12/2022	7964-3608	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
28/12/2022	7964-3687	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
29/12/2022	7964-3348	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
29/12/2022	7964-3468	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
29/12/2022	7964-3469	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
08/12/2022	22329	ALL MEDIA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	1,400.00
28/12/2022	22415	ALL MEDIA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	51,920.00
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA, EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	51,920.00
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	21,699.88
21/12/2022	B1500000089	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	137,479.97
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	82,600.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	7,080.00
26/12/2022	B1500000353	ANGELA ALTAGRACIA FONT ANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	3,702.47
				72,570.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/12/2022	CR00051224	ANTHURIANA DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE PLANTAS	11,583.00
28/12/2022	B1500000091	ANULFO PIÑA PEREZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	269,040.00
26/12/2022	B1500000191	APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO	REPARACIÓN PUERTAS FLOTANTES Y EL SUM. E INSTALACION DE PUERTA TIPO ACORDEON	51,920.00
29/12/2022	B1500000207	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	80,004.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
20/12/2022	40006666	ARGICO; SAS	ADQUISICIÓN DE TAPONES DE ACEITE PARA LOS GENERADORES DEL DATA CENTER	14,718.35
26/12/2022	5493	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	2,488,590.00
29/12/2022	5495	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	16,880.00
26/12/2022	58	ASOCIACION BONA DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	243,180.00
26/12/2022	802	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	4,019,400.00
26/12/2022	796	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	59,600.00
08/12/2022	240	ASOCIACION DOMINICANA DE EXPORTADORES ADOEXPO	PUB. POR CONCEPTO DE MATERIAL INSTITUCIONAL POR PATROCINIO DE "PREMIOS A LA EXCELENCIA EXPORTADORA 2022".	118,000.00
26/12/2022	B1500000042	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	664,920.00
26/12/2022	nov-22	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. NOVIEMBRE 2022	9,840.00
23/12/2022	8183	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
21/12/2022	31122	AZIZE MELGEN HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
21/12/2022	B1500000059	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
26/12/2022	B1500000018	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	77,670.00
26/12/2022	B1500000265	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	476,190.00
26/12/2022	B1500000262	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. NOVIEMBRE 2022	30,480.00
26/12/2022	B1500000205	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	2,002,950.00
26/12/2022	B150000025	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	527,580.00
20/12/2022	B1500046384	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP. AGOSTO 2022	629,530.00
20/12/2022	B1500046392	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESP. SEPTIEMBRE 2022	603,570.00
26/12/2022	B1500000037	BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	320,490.00
28/12/2022	B1500000097	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	14,880.00
26/12/2022	CV0010456	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	691,920.00
20/12/2022	127	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	162,090.00
21/12/2022	130	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	19,200.00
26/12/2022	128	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	381,420.00
26/12/2022	B1500000182	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	20,320.00
26/12/2022	B1500000185	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	210,960.00
28/12/2022	B1500000150	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	9,440.00
21/12/2022	B1500000188	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	109,520.00
26/12/2022	B1500000191	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	94,680.00
26/12/2022	398	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	175,410.00
26/12/2022	366	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO NOVIEMBRE 2022	42,880.00
26/12/2022	344	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	298,530.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
25/10/2022	FA-0104	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
25/10/2022	FA-0106	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
16/11/2022	FA-0110	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
29/12/2022	2022-00022-108	C M V G ELECTRIC IMPORT SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	602,203.56
28/12/2022	386	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
09/12/2022	9	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	COMISIÓN POR LOS BIENES INMUEBLES DEVUELTO EN LA SUBASTA No.SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-02-2022	78,379.47
09/12/2022	10	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	GASTOS INCURRIDOS BIENES INMUEBLE VENDIDOS Y DEVUELTO EN LA SUB. No.SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-04-2022	2,114,429.64
09/12/2022	11	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	GASTOS INCURRIDOS EN LOS BIENES INMUEBLES DEVUELTO DE LA SUBASTA No.SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB-03-2022	460,074.32
29/12/2022	B1500000285	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	44,541.20
28/12/2022	B-10	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	PUBLICIDAD REFRENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
30/12/2022	115197	CECOMSA; SRL	RENOVACIÓN DE LOS SOPORTES A SERVIDORES DEL M630, CHASSIS M1000	9,391,543.63
20/12/2022	7844	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	127,504.90

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/12/2022	7851	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	134,956.60
26/12/2022	1531	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE LECTOR OPTICO DE CÓDIGO DE BARRA	6,199.12
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
04/04/2019	B150000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
23/12/2022	615	COMERCIAL REGO, SRL	ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES DE 3 DIVISIONES	49,701.60
08/12/2022	33	CONSEJO NAC. DE COM. Y EMP. DE LA REP. DOM.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	39,333.33
28/12/2022	35	CONSEJO NAC. DE COM. Y EMP. DE LA REP. DOM.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	39,333.33
29/12/2022	1535535	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	143,525.25
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
16/12/2022	1084696	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, OCTUBRE 2022	44,243.63
26/12/2022	B1500000082	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL	SERVICIO DE ENCUESTA SOBRE INTELIGENCIA DE MERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CIGARRILLOS	3,186,000.00
26/12/2022	B1500000062	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	241,560.00
20/12/2022	B1500000166	COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	59,490.00
26/12/2022	B1500000002	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PREST DE RD COOP ECLOF	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	117,360.00
26/12/2022	B1500000027	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	136,620.00
26/12/2022	B1500000023	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	145,530.00
20/12/2022	B1500000034	COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	6,840.00
26/12/2022	B1500004491	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	61,740.00
26/12/2022	B1500000086	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	33,480.00
22/12/2022	5072	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022. TV-82	115,168.00
28/12/2022	38172	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA TV DGII-360	200,000.01
21/12/2022	38140	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022. TV-88	236,000.00
22/12/2022	38139	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ALQUILER DE ESPACIO PARA TRANSMITIR DGII 360, DESDE EL 24/10/2022 AL 23/11/2022	200,000.00
26/12/2022	2024	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONAS FUNEBRES	9,440.00
29/12/2022	2035	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONAS FUNEBRES	9,676.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
08/12/2022	894	DIRCOM, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
26/12/2022	B1500000008	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TV INSTITUCIONAL	52,145.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
28/12/2022	456553	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	90,418.68
08/12/2022	282	EDITORIAL CM; SAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
26/12/2022	23665	ELECTRICOS JE, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN PLANTA DE EMERGENCIA	71,425.40
22/12/2022	C010479-IN	EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022. R-48	94,164.00
08/12/2022	30441	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL APOYO CENSO NACIONAL 2022	110,448.00
08/12/2022	30381	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	30629	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	RETRANSMISION DEL PROGRAMA DGII 360	177,000.00
29/12/2022	FT02-000229	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE VALIJAS	140,876.00
29/12/2022	FT02-000404	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE VALIJAS	140,876.00
29/12/2022	FT02-000122	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE VALIJAS	140,876.00
29/12/2022	FT02-000377	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE VALIJAS	140,876.00
29/12/2022	FT02-000470	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE VALIJAS	140,876.00
26/12/2022	3818	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	TALLER SOBRE MEJORA DE PROCESOS EN LAS UNIDADES DE COMPRAS	52,000.00
23/12/2022	B1500000207	EVELING ALTAGRACIA BELLJARD NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
28/12/2022	46445	FERRETERLS EIRL	ADQUISICIÓN DE PANELES	615,960.00
26/12/2022	FAC-000947	FLOW; SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS ADM. LOCALES SAMANÁ Y COTUI	92,912.56
21/12/2022	B1500000426	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	103,840.00
26/12/2022	B1500000427	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	139,712.00
21/12/2022	B1500000425	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	64,546.00
21/12/2022	B1500000428	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	261,606.00
22/12/2022	B1500000424	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	112,100.00
19/12/2022	B1500000160	GRUPO CIMENTADOS SRL	ADQUISICIÓN DE UNIDADES EVAPORADORA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1,283,047.87
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	59,000.00
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	59,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/12/2022	369526	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISO EN EL PERIÓDICO	57,405.35
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIOS PROF. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
19/12/2022	155	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIOS PROF. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	5,674,224.65
08/07/2022	HIT-408307	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	112,188.55
08/07/2022	HIT-408304	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	9,500.00
08/08/2022	HIT-412808	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	9,500.00
08/08/2022	HIT-412809	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	111,122.23
14/09/2022	B1500002014	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	108,477.40
10/10/2022	HIT-418093	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,500.00
10/10/2022	HIT-423094	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	109,748.38
10/10/2022	HIT-423093	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	9,500.00
10/11/2022	HIT-428183	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	9,500.00
10/11/2022	HIT-428184	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	110,957.76
29/12/2022	B1500000026	HAMBIENTES MODULARES SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LAS ADM. LOCALES COTUI Y SAMANÁ	109,900.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
28/12/2022	25	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,399.97
20/12/2022	B1500000142	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	16,166.00
15/09/2022	B1500000001	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15/09/2022	B1500000002	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15/09/2022	B1500000003	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
17/11/2022	B1500000317	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGUEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	369,737.16
17/11/2022	B1500000318	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGUEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	87,073.92
21/12/2022	B1500000327	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGUEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022	88,938.00
21/12/2022	B1500000326	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGUEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022	377,652.48
26/12/2022	041-2022	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	READECUACIÓN DE TECHOS EN MARQUISINA Y PUERTAS DEL LOCAL (NUEVO ARROYO HONDO)	299,711.15
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
08/12/2022	B1500000405	INSTITUTO NAC. DE ADM. PUBLICA	CURSO EXCEL BÁSICO PARA 16 PARTICIPANTES, DESDE EL 03 AL 29 DE AGOSTO 2022	66,550.00
08/12/2022	B1500000406	INSTITUTO NAC. DE ADM. PUBLICA	CURSO EXCEL BÁSICO PARA 16 PARTICIPANTES, DESDE EL 10 DE OCTUBRE AL 02 DE NOV-22	66,550.00
13/12/2022	FD-2639	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESP. DICIEMBRE 2022	656,163.46
16/11/2022	2448	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE MESAS REDONDA	13,102.44
28/12/2022	13210	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO COLAB. SEDE CENTRAL	833,199.80
28/12/2022	13213	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO COLAB. ZONA METROPOLITANA	514,162.10
29/12/2022	13209	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLAB. SEDE CENTRAL	969,105.22
29/12/2022	13214	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE ALMUERZO A REPRESENTANTE DE MAPFRE	1,132.80
29/12/2022	13215	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO AL PERSONAL DE SALUD QUE PARTICIPÓ EN LA JORNADA DE VACUNACIÓN NOV-22	1,416.00
29/12/2022	13216	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA INDUCCIÓN GENERAL PARA 25 COLAB. EL 01 DE DICIEMBRE 2022	7,156.70
29/12/2022	13217	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO PERSONAL MINISTERIO DE TURISMO QUE PARTICIÓ EN LA BIENVENIDA A LA NAVIDAD	5,664.00
29/12/2022	13218	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO PERSONAS PARTICIPARON ACTIVIDAD DE "INTEGRACIÓN PARA LAS ADM. LOCALES ZONA METRO"	944.00
29/12/2022	13211	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE OFICINAS DE LA ZONA METROPOLITANA	430,720.07
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PRÓCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
21/12/2022	10	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	89,680.00
26/12/2022	49562	JADHANIK, SRL	ADQUISICIÓN DE ACCESORIO PARA MICRÓFONO SECCIÓN AUDIOVISUALES	11,156.90
15/12/2022	1500623	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	8,142.00
28/12/2022	205	JDJ AUTO PARTS, SRL	SUMINISTRO JUEGO DE JUNTA	14,626.10
23/11/2022	B1500000171	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	21,240.00
13/12/2022	B1500000173	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	47,200.00
28/12/2022	B1500000043	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000044	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000045	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000046	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000047	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
29/12/2022	B1500000063	JUAN ALBERTO LEBRON DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	15,340.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINITRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
30/11/2022	2033	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,458.00

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/11/2022	2036	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	2,006.00
30/11/2022	2037	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	2034	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	2038	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	2029	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	2035	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	3,068.00
21/12/2022	2050	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,136.00
21/12/2022	2051	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,670.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
21/12/2022	B1500000017	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ	2,360.00
30/12/2022	101663	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY USO DE COMEDOR ADM. MOCA	16,065.70
14/12/2022	B1500000166	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
29/12/2022	874	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	LUMINARIAS LEDS	82,600.00
27/12/2022	B1500000190	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW EIRL	COMISIÓN VENTAS MARBETES 2022-2023	59,000.00
17/11/2022	360	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MARBETES 2022-20223, EN LA TEMPORADA DE BEISBOL INVERNAL	11,412,960.00
20/12/2022	B1500000247	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	35,400.00
28/12/2022	B1500000045	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, MAYO 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000046	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, JUNIO 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000047	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, JULIO 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000048	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, AGOSTO 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000049	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, SEPTIEMBRE 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000050	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, OCTUBRE 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000051	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, NOVIEMBRE 2022	25,600.00
28/12/2022	B1500000052	LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA, DICIEMBRE 2022	25,600.00
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
20/12/2022	464801	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS	22,502.00
28/12/2022	466416	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	SUMINISTRO DE BARRAS Y MANIVELAS ANTIPÁNICO CON LLAVES	27,449.16
15/12/2022	B1500000345	MAXIMUN PEST CONTROL,SRL	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS	220,958.55
31/05/2022	feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	ene-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	abr-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	jul-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	ago-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	may-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	jun-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	nov-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	dic-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	13-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
21/12/2022	B1500000067	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	447,765.29
27/12/2022	B1500000070	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	434,467.12
27/12/2022	B1500000073	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	452,481.68
27/12/2022	B1500000071	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	434,467.12
27/12/2022	B1500000072	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	505,205.60
28/12/2022	B1500000074	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	482,922.52
28/12/2022	MM2021024	MOTYKA SRL	ADQUISICIÓN DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUEO	73,750.00
28/12/2022	FC-4128	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLE SPARC	17,220,610.67
28/12/2022	FC-4129	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLE SPARC	4,363,147.44
19/12/2022	B1500000110	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGH, NOVIEMBRE 2022	41,568.00
20/12/2022	feb-78	NASERTEC, SRL	SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA SER ENTREGADAS PARA ACCIÓN FORMATIVA TEAM BUILDING	32,379.20
28/12/2022	B1500000020	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR	7,080.00
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

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

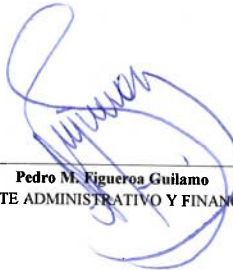
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A	24,780.00
23/12/2022	25	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA MARBETE 2022-2023	41,300.00
22/12/2022	3	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
15/12/2022	5638	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	ADQUISICIÓN DE MOTOR DE SHUTTER Y SET DE CORONA + DRIVE 70	12,001.78
14/12/2022	B1500000070	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/12/2022	2385	PERAVIA VISION, SRL	CAMPAÑA APOYO CENSO NACIONAL 2022	72,334.00
15/12/2022	551	PLAZA LUPERON	ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL NOVIEMBRE 2022	2,502.44
15/12/2022	549	PLAZA LUPERON	ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL DICIEMBRE 2022	22,004.64
21/12/2022	11669	PRIMICIAS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023	80,000.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
15/12/2022	SO75538	PUNTOMAC, S R L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE	307,173.45
29/12/2022	B1500000853	PUNTOMAC, S R L	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PARA EQUIPOS APPLE	27,994.89
26/12/2022	FS-000088	PWA, EIRL	ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ADOBE ACROBAT PRO	142,488.72
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
21/12/2022	B1500000108	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONAÓ	16,520.00
20/09/2022	576	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	579	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	578	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	581	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
22/09/2022	582	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	82,600.00
30/09/2022	583	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,760.00
30/09/2022	584	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	30,680.00
12/10/2022	574	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,998.00
12/10/2022	575	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	33,394.00
12/10/2022	572	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	13,216.00
12/10/2022	573	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	19,116.00
30/11/2022	599	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	598	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	28,910.00
30/11/2022	595	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	600	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	109,527.60
30/11/2022	620	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	61,522.70
28/12/2022	89	SAIAMG, SRL	ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, NOVIEMBRE 2022	41,228.78
21/12/2022	311022	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCION TARJETAS TURISTA AMEX, CORRESP. A OCTUBRE 2022	666.27
26/12/2022	311122	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR SERVICIO DE REEMBOLSO DE TARJETAS DE TURISTA, CORRESP. NOV-2022	703.69
26/12/2022	B1500053101	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO. CORRESP. NOVIEMBRE 2022	51,920.00
21/04/2022	310322	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCION TARJETAS TURISTA	683.61
07/03/2022	310122	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCION TARJETAS TURISTA	410.31
30/12/2022	B1500000107	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	77,880.00
21/12/2022	VENT/2022/0623	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, NOVIEMBRE 2022	13,637.07
20/12/2022	FC-0013369	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	1,483,534.94
20/12/2022	228	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS KLEIN TOOLS TERMOMETRO INFRARROJO	65,879.97
26/12/2022	B1500000219	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INGENIERIA, ARQUITECTO, TECNICOS Y AUXILIARES	269,505.01
26/12/2022	14235	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA	421,190.06
23/12/2022	817	SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS	19,540.80
22/12/2022	9935	SOLUCIONES MECANICAS S M, SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	160,373.80
29/12/2022	1699	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 GALONES, CENTRO DE SERV. LAS TERRENAS	51,094.00
21/12/2022	935	SUPLIDORA REYSA EIRL	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS	35,305.60
21/12/2022	B1500000065	TELE ESTE SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/08/2022 AL 25/09/2022. TV-83	47,200.00
21/12/2022	B1500000067	TELE ESTE SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/09/2022 AL 25/10/2022. TV-83	47,200.00
20/12/2022	165729	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 16/10/2022 AL 15/11/2022. TV-71	59,000.00
20/12/2022	93970	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022. TV-87	177,000.00





**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
14/10/2022	B1500000014	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	18,880.00
28/12/2022	B1500000016	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	14,160.00
28/12/2022	B1500000015	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	16,520.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENDA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
27/12/2022	CON00012102	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL (GRUPO 2022-SEP-DIC-2022)	512,000.04
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
20/12/2022	6485	VIDA; FM	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022. R-45	112,100.00
21/12/2022	202200276	WESOLVE TECH, SRL	ADQUISICIÓN DE CAJA DE CABLES DE RED Y DISCO DURO	693,899.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	106,200.00
07/12/2022	T-CMS-02092282	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A MARZO 2022	40,961.20
07/12/2022	T-CMS-02092284	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A ABRIL 2022	41,043.75
07/12/2022	T-CMS-02092286	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A MAYO 2022	41,066.27
07/12/2022	T-CMS-02092287	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A JUNIO 2022	41,186.34
07/12/2022	T-CMS-02092288	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A JULIO 2022	40,878.65
07/12/2022	T-CMS-02092289	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A AGOSTO 2022	40,608.47
07/12/2022	T-CMS-02092290	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022	39,520.28
07/12/2022	T-CMS-02092291	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A OCTUBRE 2022	39,895.52
16/02/2022	T-CMS-01956955	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A ENE-2022	42,822.39
16/02/2022	T-CMS-01956957	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A FEB-2022	42,822.39
16/02/2022	T-CMS-01956954	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A DIC-2021	42,822.39
				<b>109,100,632.82</b>

  
Pedro M. Figueroa Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



  
Rosy A. Félix Cornielle  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD