



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE ENERO 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	94,400.00
28/12/2021	2021-12-245	AARA SEC IMAGENES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TV	118,000.00
31/05/2021	B1500000118	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES, ADM. LOCAL SANTIAGO	106,200.00
05/07/2021	315817	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
05/07/2021	173936	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
05/07/2021	198606	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
05/07/2021	211184	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
05/07/2021	222136	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
18/08/2021	284763	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/08/2021	331230	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,950.00
18/08/2021	313127	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,535.00
13/10/2021	1409-1214	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
19/10/2021	402758	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
19/10/2021	450479	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
19/10/2021	347760	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
19/10/2021	485286	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
03/11/2021	1125-1177	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
18/11/2021	606896	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,470.00
18/11/2021	606886	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	606897	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,275.00
18/11/2021	606942	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
18/11/2021	606990	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,625.00
18/11/2021	606994	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	607134	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,190.00
18/11/2021	607138	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
18/11/2021	607139	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
18/11/2021	607145	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	700.00
23/11/2021	606922	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
23/11/2021	607042	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
03/12/2021	1409-1546	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
24/12/2021	1493-2441	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
10/12/2021	1125-1355	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
29/12/2021	7965-129	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
29/12/2021	7965-213	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
29/12/2021	607122	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
29/12/2021	607127	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
29/12/2021	607132	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	980.00
30/12/2021	683-3466	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
25/01/2022	7418-1306	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
25/01/2022	7418-1255	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
25/01/2022	7418-1207	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
25/01/2022	1409-1736	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,640.00
25/01/2022	1409-1843	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
25/01/2022	7965-661	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
26/01/2022	1125-1548	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
26/01/2022	1125-1606	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
26/01/2022	7965-713	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
28/01/2022	7965-746	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	300.00
31/01/2022	1125-1697	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
31/01/2022	7418-1405	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
31/01/2022	683-3536	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
31/01/2022	683-3592	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/01/2022	683-3693	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
27/01/2021	CC202201245800256385	ALTICE DOMINICANA, S. A.	FLOTILLA ADICIONAL DEL MES DE ENERO 2022	15,246.02
27/01/2021	CC202201245800256500	ALTICE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS TELEFONICOS, DATOS, ENERO 2022	60,349.96
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
20/01/2022	78	AMILCAR NIVAR VILLAR	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
28/12/2021	77	AMILCAR NIVAR VILLAR	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TV	59,000.00
02/11/2021	B1500000002	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL NAGUA	7,080.00
23/12/2021	B1500000005	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL NAGUA	18,880.00
30/12/2019	610000758	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA NET	3,702.47
29/11/2021	B1500000142	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	28,674.00
23/12/2021	B1500000147	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	30,562.00
30/12/2021	B1500000148	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	129,800.00
19/01/2022	B1500000154	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	5,310.00
30/12/2021	B1500000184	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	277,300.00
03/12/2021	B1500000186	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	76,700.00
06/12/2021	B1500000185	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	128,620.00
28/12/2021	B1500000189	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	22,420.00
31/01/2022	B1500000188	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	61,360.00
31/01/2022	B1500000191	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	101,480.00
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
18/01/2022	5363	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2021	17,760.00
18/01/2022	5365	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	24,000.00
27/01/2022	5366	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022, PERÍODO 04/12/2021 AL 07/01/2022	4,955,850.00
18/01/2022	42	ASOCIACION BONAÑO DE AHORRO Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	2,960.00
18/01/2022	710	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	67,520.00
31/01/2022	719	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	8,052,390.00
26/01/2022	B1500000038	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	1,175,760.00
27/01/2022	DI1401	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	1,051,560.00
31/01/2022	dic-21	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	13,040.00
31/01/2022	161	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	327,330.00
31/01/2022	B1500000557	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	871,380.00
27/01/2022	71	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	4,907,970.00
19/01/2021	69	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	2,525,400.00
28/12/2021	21	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONALES	235,999.41
28/12/2021	22	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONALES	235,999.41
17/01/2021	127	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV	88,500.00
14/12/2021	B1500000006	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL DE HIGUEY	44,840.00
26/01/2022	B1500000014	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	197,280.00
27/01/2022	B1500000228	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A DICIEMBRE 2021	29,840.00
27/01/2022	B1500000201	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	4,271,040.00
27/01/2022	B1500000021	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	1,204,650.00
18/01/2022	B1500041060	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	1,735,280.00
31/01/2022	B1500000075	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	8,819,190.00
27/01/2022	CV0007551	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A DICIEMBRE 2021	743,840.00
19/01/2022	100	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	21,360.00
27/01/2022	102	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	849,420.00
27/01/2022	103	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A DICIEMBRE 2021	25,200.00
27/01/2022	B1500000073	BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	684,990.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/01/2022	B150000144	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A DICIEMBRE 2021	26,560.00
27/01/2022	B150000147	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	432,630.00
26/01/2022	B150000104	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	294,750.00
26/01/2022	B150000146	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	138,080.00
27/01/2022	B150000147	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	239,130.00
18/01/2022	344	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	41,680.00
27/01/2022	B150000129	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	301,500.00
25/01/2022	FA-00006327	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDEROLAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DGII	42,480.00
27/01/2022	319	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	645,750.00
17/01/2022	177	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL ELJACAGUERO.COM.DO	15,987.10
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
23/12/2021	B150000064	BIENVENIDO CANARIO ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	14,160.00
28/10/2021	FA-0055	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
31/01/2022	B1500000129	BODERICK GROUP, SRL	ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, CORRESP. ENE-2022	393,034.70
17/01/2022	885	CABLE ATLANTICO SRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROG. REGULAR DE IMBERT CANAL 8	41,300.00
17/01/2022	917	CABLE ATLANTICO SRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROG. REGULAR DE IMBERT CANAL 8	41,300.00
28/12/2021	35330	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM	82,600.00
28/12/2021	39325	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMAS DEL CDN CANAL 37	59,000.00
28/12/2021	39491	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMAS DEL CDN CANAL 37	236,000.00
17/01/2022	39435	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMAS DEL CDN CANAL 37	59,000.00
20/01/2022	39576	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
31/01/2022	39649	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
23/12/2021	B1500000248	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	59,000.00
31/01/2022	B1500000250	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	82,600.00
29/06/2021	14	CARLOT & ASOCIADOS, S. A	SESIÓN VIRTUAL DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	30,680.00
11/06/2021	13	CARLOT & ASOCIADOS, S. A	FACILITACIÓN DE UNA SESIÓN DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	53,100.00
22/12/2021	7504	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,950.00
29/12/2021	7505	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	133,626.09
31/01/2022	7534	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	67,046.49
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
17/11/2021	11	CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL LANOTICIADIGITAL.COM.DO	23,600.00
19/01/2022	B1500000085	CLIMASTER SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	252,132.08
31/01/2022	B1500000107	COMERCIAL 2MB SRL	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE LA DGII	11,977.00
19/01/2022	2021-2806	COMERYM SRL	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN DE NEBULIZACIÓN CONTRA VIRUS Y BACTERIA	14,741.50
18/01/2022	2021-2812	COMERYM SRL	SERVICIOS DE DESINFECCIÓN EN LA SEDE DENTRAL	87,821.50
19/01/2022	1400002740	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MÁQUINAS DE ESCRIBIR	26,857.84
18/01/2022	151860	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A	COMISIÓN POR AFILIACION TC TURISTICA, CORRESP. A DICIEMBRE 2021	6,488.80
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
03/05/2021	98327	CONSORCIO IQTEK NOVOSIT	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN MASIVA Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO	3,147,060.00
31/01/2022	1040969	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA A CONTRIBUYENTES, DICIEMBRE 2021	40,738.32
18/01/2022	B1500000058	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL	SERVICIOS DE ESTUDIO DE MERCADO PARA DETERMINAR LAS MARCAS LIDERES DE RON	1,888,000.00
27/01/2022	B1500000058	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	477,180.00
31/01/2022	B1500000019	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	528,390.00
27/01/2022	B1500000193	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERVS MULTIPLES CENTRAL	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	475,830.00
31/01/2022	B1500000031	COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	80,910.00
31/01/2022	16	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETE 2021-2022	701,370.00
31/01/2022	4363378	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, OGC SANTIAGO, ENERO 2022	9,829.00
28/12/2021	4554	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INST. EN LOS PROGRAMAS DE TV	82,600.00
28/12/2021	4555	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INST. EN LOS PROGRAMAS DE TV	236,000.00
20/01/2022	37632	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/12/2021	30	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INST. EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL	59,000.00
20/01/2022	34	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INST. EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL	59,000.00
17/12/2021	296	DAYSÍ DEL CARMEN SOSA MARIANO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
28/12/2021	300	DAYSÍ DEL CARMEN SOSA MARIANO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
31/01/2022	B1500013747	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI01096	13,061.24
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
29/12/2021	1	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
29/12/2021	2	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
20/01/2022	3	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
28/12/2021	B1113	DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREAMING SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
20/01/2022	B1125	DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREAMING SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
19/01/2022	500000023	DUBAMED SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS MÉDICOS, PARA EL CONSULTORIO DE LA INSTITUCIÓN	27,319.67
16/12/2021	B1500000242	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	89,680.00
31/01/2022	B1500000288	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	67,260.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
27/01/2022	2022000005	EDITORA ACENTO, SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	350,000.00
10/02/2021	B1500002674	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A RESOLUCIÓN NUM.DDG-AR1-2021-00002	217,817.89
19/01/2022	B1500003578	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
31/01/2022	B1500003610	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICIDAD REFERENTE A LA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	106,200.00
17/01/2022	G-242	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
28/01/2022	G-246	EDITORA DIARIO DIGITAL SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
31/01/2022	424876	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
17/11/2021	217	EDITORIAL CM, SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
28/12/2021	226	EDITORIAL CM, SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
17/01/2022	39	EMILIANO MATEO ZAYAS	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO COMENTARIOS Y VARIETADES HIJB 830 A M.	23,600.00
28/12/2021	21-062	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	PUBLICIDAD A CAMPAÑAS INST. EN EL PROGRAMA DE RADIO DE ACT. POLITICA Y ECONOMÍA	35,400.00
17/01/2022	C009623-IN	EMPRESAS LA GUARACHITA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE FUEGO 90 FM	94,164.00
20/12/2021	6	ENTRENOTASRD SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
19/01/2022	B150000145	FARMACIA SALIM SRL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ARTICULOS MÉDICOS, PARA EL CONSULTORIO DE LA INSTITUCIÓN	20,900.00
18/01/2022	4	FEDERICO MENDEZ NOVA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, PERIODO 10/12/2021 HASTA 09/01/22	41,300.00
18/01/2022	B1500000009	FELIPE ESTEBAN SANTANA ROSA	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2022	29,500.00
31/01/2022	B1500000020	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
17/01/2022	B15000000031	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD REFERENTE A LA CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
28/12/2022	120009822	GENERE IMPORT SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS	327,214.00
27/01/2022	529	GILGAMI GROUP, SRL	ADQUISICIÓN DE CORRECTOR LIQUIDO Y PERFORADORA DE DOS HOYOS	16,786.56
18/01/2022	B150000021	GO MEDIA PUBLISHING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PERIODO 19/11/2021 HASTA 18/12/2021	23,600.00
27/01/2022	13	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	23,600.00
30/12/2021	B1500000050	GRISELDA BUENO OVALLE	PUBLICIDAD MARBETES PERIODO 16/11/2021 HASTA 15/12/2021	29,500.00
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
18/01/2022	358761	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2021	143,812.50
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	47,200.00
28/01/2022	B1500001755	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PARA EL CONSULTORIO MÉDICOS DGII	8,512.00
18/01/2022	B1500000106	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2022	236,000.00
14/01/2022	291	GRUPO ICEBERG S R L	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	32,114.88
14/01/2022	292	GRUPO ICEBERG S R L	CINTA PARA IMPRESIÓN OKIDATA PM4410	7,080.00
17/01/2022	B1500000207	GRUPO MECCA, S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
17/01/2022	13	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIOS PROF. PARA LA ETAPA DE CONST. Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
18/01/2022	FTG-4367	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUCIÓN	433,568.58
19/01/2022	FTG-4445	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUCIÓN	324,048.06
19/01/2022	FTG-4446	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA INSTITUCIÓN	11,210.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/01/2022	FTG4458	GTG INDUSTRIAL, SRL	DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION (REMOVEDOR PLASTICOS DESECHABLES)	33,925.00
31/01/2022	HIT-382720	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER DE LOCAL ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESP. ENERO 2022	118,073.77
31/01/2022	HIT-382721	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO DE LOCAL ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESP. ENERO 2022	9,500.00
25/11/2020	B1500000044	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL	9,440.00
26/11/2020	B1500000046	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS ALGUACIL DE LA GERENCIA GC, POR NOTIFICACIONES DE ACTOS 316/2020 Y 325/2020	94,400.00
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
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
29/12/2021	6	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	28,399.96
29/12/2021	7	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	3,068.00
19/01/2022	B15000000009	IBELKA CLARIBEL TORRES LOPEZ	SERVICIOS NOTARIALES PARA LA ADMINISTRACION MAO	155,760.00
18/01/2022	296	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2022	59,000.00
18/01/2022	1	IMPERIEX CONSULTING GROUP SE, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2022	59,000.00
27/01/2022	017-2021	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	CONFESIONES DE GALERÍA EX-DIRECTORES	492,692.75
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
20/01/2022	21495	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DGO	DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTION Y AUDITORIAS ENERGETICAS	126,000.00
18/01/2022	2230	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE PAPEL BON 20 8 1/2X14 500/1 (RESMA)	18,676.45
25/01/2022	B1500013663	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,190.00
25/01/2022	B1500013666	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,255.00
25/01/2022	B1500013669	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,365.00
26/01/2022	B1500013671	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,925.00
26/01/2022	B1500013676	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,650.00
26/01/2022	B1500013678	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,155.00
26/01/2022	B1500013693	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,585.00
26/01/2022	B1500013694	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,035.00
26/01/2022	B1500013699	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,630.00
26/01/2022	B1500013703	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,190.00
31/01/2022	B1500013706	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,200.00
31/01/2022	B1500013709	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,695.00
31/01/2022	B1500013712	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,815.00
31/01/2022	B1500013716	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,530.00
31/01/2022	B1500013719	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,145.00
31/01/2022	B1500013722	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,135.00
31/01/2022	B1500013727	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,860.00
31/01/2022	B1500013728	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,080.00
29/12/2021	B1500013477	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,080.00
29/12/2021	B1500013460	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,520.00
29/12/2021	B1500013467	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,520.00
29/12/2021	B1500013472	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,850.00
29/12/2021	B1500013461	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,750.00
30/12/2021	B1500013478	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,805.00
30/12/2021	B1500013642	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,080.00
30/12/2021	B1500013643	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,860.00
30/12/2021	B1500013647	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,530.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/12/2021	B1500013655	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,300.00
30/12/2021	B1500013659	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,300.00
19/01/2022	672	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE	205,226.78
31/01/2022	686	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	ADQUISICIÓN DE FOLDERS Y GRAPAS	100,188.14
31/01/2022	687	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	ADQUISICIÓN DE FOLDERS	18,821.00
31/01/2022	2377	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,638.75
31/01/2022	2378	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,009.02
31/01/2022	2387	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	33,658.32
31/01/2022	2386	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	89,680.00
31/01/2022	2388	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	92,040.00
31/01/2022	2389	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	21,858.32
19/01/2022	241686	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 552 BLOCK DE PLACAS DE EXHIBICIÓN	846,768.00
18/01/2022	B1500000143	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, PERIODO 20/11/2021 HASTA 19/12/2021	47,200.00
27/12/2021	B1500000026	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/12/2021	B1500000027	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/12/2021	B1500000028	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SALCEDO	2,360.00
06/12/2021	B1500000002	JOSE GERALDO ALMONTE TEJADA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADM. LOCAL LA VEGA	15,930.00
31/01/2022	663	JOSE MARIA REYES PEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	36,161.29
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
30/12/2021	B1500000001	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANÁ	9,440.00
31/01/2022	B1500000004	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO, PERIODO 19/11/2021 AL 18/12/2021	41,300.00
17/01/2022	3	KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ	PUBLICIDAD EN CAMPAÑAS MARBETES 2021-2022	29,500.00
29/12/2021	FAIN00010593	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	CONSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR AUMENTO DE PLATO DEL DIA Y ESPECIAL	147,345.42
18/01/2022	FAIN00010477	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA JORNADA DE PREVENCION DEL CANCER	1,982.40
18/01/2022	FAIN00010610	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA DOCTOR INVITADO EN LA JORNADA DE PREV. DEL CANCER SALUD (HOMBRE)	396.48
18/01/2022	FAIN00010612	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	AUMENTO DEL PLATO DEL DIA Y ESPECIAL POR SUBSIDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	118,097.94
31/01/2022	709764	LA INNOVACION, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL	29,207.58
31/01/2022	709763	LA INNOVACION, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA SEDE CENTRAL	16,184.99
18/01/2022	B1500000002	LEIDY TORRES CABA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL, PERIODO 22/10/2021 HASTA 21/12/2021	59,000.00
23/12/2021	161	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI	7,080.00
31/01/2022	162	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI	9,440.00
30/12/2021	B1500000027	LICET NINOCA MORA RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA	14,160.00
22/12/2021	B1500000036	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC	COLOCACIÓN PUBLICITARIA EN TRANSMISIÓN DE PARTIDO DE BEISBOL INVERNAL TEMPORADA 2021-2022	10,053,600.00
24/11/2021	B1500000042	LIMARI NATACHA FIGUEROA GUTIERREZ	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVAR	314,009.80
14/01/2022	610	LIRIANO DISLA LIDICA, SRL	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORAS DE AIRES	490,308.88
20/01/2022	623	LIRIANO DISLA LIDICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORAS DE AIRES	1,359,488.33
19/01/2022	B1500000044	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA	350,076.64
31/01/2022	B1500000062	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
31/01/2022	B1500000063	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
31/01/2022	B1500000068	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
31/01/2022	B1500000067	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
31/01/2022	B1500000066	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
31/01/2022	B1500000065	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
31/01/2022	B1500000064	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000055	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000056	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000057	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000058	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000059	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000060	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
27/12/2021	B1500000061	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL ELIAS PIÑA, CORRESP. ABRIL - DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 2021	320,020.80
05/07/2021	B1500000157	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	2,360.00
05/07/2021	B1500000158	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	47,200.00
05/07/2021	B1500000159	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	21,240.00
05/07/2021	B1500000060	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	9,440.00
16/02/2021	B1500000090	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	4,720.00
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
31/01/2022	B1500000326	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 10/12/2021 AL 09/01/2022	47,200.00
19/01/2022	152	MARTA DORIS PANTALEON FERREIRAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETE 2021-2022	41,300.00
19/01/2022	B1500000120	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
19/01/2022	B1500000149	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/01/2022	437705	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL AREA DE LAVADO DE VEHÍCULOS DE LA DGII	23,188.45
24/11/2021	B1500001117	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA K1297534	6,478.20
24/11/2021	B1500001096	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA K1297514	7,693.60
23/12/2021	FC-2973	MULTICOMPUTOS, SRL	SERVICIOS SOPORTE DE LA SUITE ORACLE ENTERPRISE DATABASE, RENOV., SOPORTE Y MANT. DE LOS SERV. TECN. ORACLE	18,362,222.86
31/01/2022	91	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 10/12/2021 AL 09/01/2022	118,000.00
21/12/2021	FC-000043	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	12,047.80
21/12/2021	FC-000042	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	1,951.72
29/12/2021	B1500000072	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIOS DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHÍCULAR DE LA DGII, DICIEMBRE 2021	47,197.00
19/01/2022	B1500000229	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
19/01/2022	B1500000230	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
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
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
31/01/2022	18	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PRÓCERES	54,280.00
19/01/2022	11	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
27/12/2021	BR-000005463	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	55,312.50
18/01/2022	437	OBELCA SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICO	97,822.00
18/01/2022	461	OBELCA SRL	ADQUISICIÓN DE ESTUFA	5,900.00
27/01/2022	OF-FC-/2022/0018	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
31/01/2022	OF-FC/2022/0031	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS PROF. DE CONFIGURACIÓN Y HABILITACIÓN DE CAMPAÑAS EN EL SERV. DE NOTIFICACIÓN VOCOM	26,734.72
19/01/2022	B1500000166	PANTERA INFORMATIVA, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
19/01/2022	B1500000167	PANTERA INFORMATIVA, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
19/01/2022	26	PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
19/01/2022	27	PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
31/01/2022	2848	PIO DEPORTES RADIO TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
19/01/2022	B1500000223	POHUT COMERCIAL, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	41,630.40
21/06/2021	M2281	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021	455,840.00
31/01/2022	M2444	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LA REGULACION ECONOMICA	78,000.00
31/01/2022	104048	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, 2DO GRUPO, CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021	455,840.00
08/12/2021	B1500000002	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA.	21,240.00
09/12/2021	B1500000003	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA.	14,160.00
31/01/2022	B1500000004	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA.	7,080.00
30/12/2021	130	PROCITROM SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE PISOS Y REVESTIMIENTO EN MÁRMOL EN LA SEDE CENTRAL	150,449.29
31/01/2022	2017	PRODUCTORA LMO, SRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
18/01/2022	142257	PROLIMPISO SRL	ADQUICIÓN DE FUNDA NEGRAS 70 GLS PAQ 100/1	55,088.49
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÀVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
19/01/2022	21-2255	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	236,000.00
19/01/2022	21-0044	RADIO FM PRIMERA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	126,684.80
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
19/01/2022	B1500000126	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	212,400.00
19/01/2022	A011466-IN	RADION, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETE 2021-2022, COLOCADA EN DISCO 106 FM	134,520.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
20/12/2021	B150000004	RAYMI YOEL DEL ORBE REGALADO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	74,576.00
28/01/2022	35466	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. A	ADQUISICIÓN DE UNIDAD ACONDICIONADORAS DE AIRES	268,830.00
30/12/2021	117	RENE POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL REPORTEROSONLINEARD.COM	23,600.00
17/09/2021	501	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
17/09/2021	502	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
17/09/2021	498	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	11,564.00
17/09/2021	507	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	37,760.00
17/09/2021	500	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	6,372.00
28/10/2021	499	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	77,880.00
29/10/2021	517	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	9,440.00
29/10/2021	516	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	8,024.00
29/10/2021	520	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	27,140.00
17/11/2021	519	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
28/12/2021	518	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
19/01/2022	54	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
19/01/2022	56	RICARDO AMAURY FLORENZAN LANTIGUA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL HECHOS.COM	23,600.00
19/01/2022	58	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	59,000.00
31/01/2022	311221	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR DEVOLUCIÓN DE TARJETA TURISTA AMEX, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	390.67
31/01/2022	2435589	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DESDE EL 01/01/2022 AL 31/01/2022	188,120.10
31/01/2022	2405294	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DESDE EL 31/12/2021 AL 31/12/2022	15,042,747.74
31/01/2022	2405297	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DESDE EL 31/12/2021 AL 31/12/2022	200,000.01
31/01/2022	2405301	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DESDE EL 31/12/2021 AL 31/12/2022	350,000.01
31/01/2022	2424863	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO DE VEHÍCULOS MOTOR FLOTILLA DESDE EL 31/12/2021 AL 31/12/2022	5,520,257.98
31/01/2022	VENT/2022/0054	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, DICIEMBRE 2021	9,647.07
28/01/2022	200087681	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES NOS. 01 Y 04 DE LA SEDE CENTRAL	14,160.00
26/01/2022	200087682	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES NOS. 01, 02, 03 Y 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 EN LA ADM. SAN CARLOS	35,400.00
28/01/2022	200088506	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	ADQUISICIÓN DE FOTOCELDA FCU, PARA SER INSTALADO EN EL ASCENSOR DE CARGA MARCA KONE	46,511.77
14/01/2022	B150000666	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	224,663.98
20/01/2022	B150000690	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	JABON EN ESPUMA PARA MANOS	24,532.20
29/12/2021	17201	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASIN.COM	59,000.00
25/01/2022	17330	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASIN.COM	59,000.00
26/01/2022	221	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
26/01/2022	226	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
30/12/2021	B150000099	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS PARA LA GALERÍA DE EXDIRECTORES	69,629.44
25/01/2022	213	SILIS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
31/01/2022	B150000006	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO	18,880.00
25/01/2022	262	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
14/01/2022	F21517	SIMPAPEL, SRL	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	791,278.50
20/01/2022	F21527	SIMPAPEL, SRL	TONERS Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	1,547,397.27
30/12/2021	20210186	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CONGRESO INTERAMERICANO DE GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS	521,088.25
30/12/2021	1650	SOQUIMIA EIRL	SERVICIO DE RETAPIZADO DE SOFÁS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA DGII	407,808.00
29/12/2021	B1500000122	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	59,000.00
29/12/2021	B1500000132	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	59,000.00
19/01/2022	FT-16871	SUPLIDORA RENMA, S. A.	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EL DEPTO. DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	197,060.00
27/01/2022	FT-16928	SUPLIDORA RENMA, S. A.	ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EL DEPTO. DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	177,000.00
25/01/2022	33-2021	SUSANA ELIZABEHT FLETE BERAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 22/11/2021 AL 21/12/2021	29,500.00
19/11/2021	B1500000110	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO	2,360.00
28/12/2021	B1500000112	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO	7,080.00
28/12/2021	B1500000111	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO	4,720.00
31/01/2022	B1500000113	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO	14,160.00




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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/01/2022	123096	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA A LA FRANCA	82,600.00
25/01/2022	123107	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO LA REPÚBLICA	59,000.00
28/01/2022	123106	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA CUENTAS CLARAS	82,600.00
31/01/2022	123206	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA ALL WE NEED IS LOVE	47,200.00
31/01/2022	92976	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES MARBETE 2021-2022	177,000.00
31/01/2022	470	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES MARBETE 2021-2022	59,000.00
31/01/2022	474	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES MARBETE 2021-2022	59,000.00
09/12/2021	B1500000005	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA	9,440.00
31/01/2022	B1500000006	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA	7,080.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
28/01/2022	3237	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ, SRL	EVALUACIONES PSICOMETRICAS-TECNICAS, DICIEMBRE 2021	53,041.00
28/01/2022	CON00011526	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN MERCADEO Y COMUNICACION DIGITAL	173,708.10
31/12/2021	302578	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN	328,800.54
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
08/10/2019	B1500000010	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIO DE ALGUACIL, ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
08/10/2019	B1500000011	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
24/10/2019	B15000000012	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADM LOCAL SANTIAGO	1,534.00
31/01/2022	131	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA	28,320.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
23/12/2021	B1500000058	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA	61,360.00
18/01/2022	127	YENNY MARGARITA POLANCO LOVERA	PUBLICIDAD POR CAMPAÑA DE MARBETE 2021-2022	29,500.00
				<b>135,544,539.40</b>

  
Pedro M. Figuerao Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



  
Rossy A. Félix Coriella  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD