



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/09/2023	11308	A & C SEGURIDAD INDUSTRIAL, S R L	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION AL PERSONAL	
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO	59,866.36
25/09/2023	1964-2900	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	94,400.00
25/09/2023	1964-2885	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
25/09/2023	1964-2903	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	11,160.00
25/09/2023	1964-2909	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
25/09/2023	1964-2922	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,620.00
25/09/2023	1964-2928	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
25/09/2023	1849-12215	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
25/09/2023	1964-2945	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
25/09/2023	1964-2950	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
25/09/2023	1964-2959	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
25/09/2023	1964-2963	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
25/09/2023	1964-2974	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	8,100.00
22/09/2023	7418-4707	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,300.00
25/09/2023	7964-6364	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
25/09/2023	8682-1917	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
26/09/2023	8682-1939	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
26/09/2023	8682-1834	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
26/09/2023	8682-1835	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
27/09/2023	8682-2007	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	180.00
29/09/2023	7964-6428	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
29/09/2023	7418-4674	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
29/09/2023	7418-4777	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
11/09/2023	23220	ALL MEDIA SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	1,620.00
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACION DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACION Y BOTE DE TIERRA	51,920.00
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMNISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	21,699.88
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL NAGUA	137,479.97
11/09/2023	54	ANGEL CORPORAN MONEGRO	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	7,080.00
07/03/2023	B1500000428	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	82,600.00
20/03/2023	B1500000432	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	190,216.00
23/03/2023	B1500000431	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	10,384.00
23/03/2023	B1500000434	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	197,532.00
15/09/2023	B1500000473	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	7,788.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	28,320.00
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	51,054.67
27/09/2023	70	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	64,900.00
29/09/2023	B1500000195	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN BANCO, AGOSTO 2023	1,600.00
21/09/2023	ago-23	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	68,960.00
08/08/2023	298	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	13,840.00
08/08/2023	300	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	301	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	33,630.00
08/08/2023	303	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	305	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	302	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	304	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,720.00
20/09/2023	FA-3362	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FA	7,493.00
20/09/2023	FA-3429	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FA	16,999.85
22/08/2023	27-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, AGOSTO 2023	2,999.97
22/08/2023	28-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, AGOSTO 2023	106,200.00
22/09/2023	36-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS. 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEPTIEMBRE 2023	20,974.50
				106,200.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
22/09/2023	37-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEPTIEMBRE 2023	20,974.50
11/09/2023	334	AZUCAR F M SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
29/08/2023	B1500000105	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO	71,479.96
21/09/2023	B1500000295	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	29,520.00
28/09/2023	B1500000248	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL, PERIODO 01 AL 30 DE 09/2023	172,000.00
27/09/2023	E45000001916	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	1,777,120.00
21/09/2023	B1500000118	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	21,040.00
27/09/2023	CV0013813	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	694,560.00
27/09/2023	150	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	20,560.00
21/09/2023	B1500000214	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	24,240.00
27/09/2023	B1500000195	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	9,600.00
21/09/2023	B1500000220	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	117,600.00
21/09/2023	315	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2023	60,320.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
27/09/2023	B1500000117	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	35,282.00
19/09/2023	50463	BH MOBILIARIO, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	479,832.20
29/09/2023	50592	BH MOBILIARIO, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO (ESTACIÓN MODULAR)	290,378.94
26/09/2023	FA-2722	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS	12,390.00
15/09/2023	FACT 0251	BROXTON DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIA PANEL LED 2 X 2	93,267.20
26/09/2023	37233	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
26/09/2023	42432	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/09/2023	FV/8196	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	15,155.92
20/09/2023	5001021	CENTRO GRAFICO, SRL	SUMINISTRO DE PAPELERÍA	10,620.00
20/09/2023	5001025	CENTRO GRAFICO, SRL	SUMINISTRO DE PAPEL BOND	1,410,100.00
27/09/2023	5001026	CENTRO GRAFICO, SRL	SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DGGI AÑO 2023	962,467.00
13/09/2023	B1500000154	CERAFINA GERES FRANCISCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA	32,969.20
28/09/2023	B1500000156	CERAFINA GERES FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR MÁQUINA DE IMPRENTA	121,540.00
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 DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
30/09/2023	B1500000277	COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHUTTER	1,095,040.00
13/09/2023	3595173	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3602612	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3609968	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3618314	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3625691	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3633545	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3642027	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3650355	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3658842	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS/30MBPS CON IP PUBLICA INCLUIDA	57,271.80
13/09/2023	3593946	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3601392	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3608743	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3617072	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3624471	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3632311	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3640811	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3649140	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	3657628	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD) DISTINTAS ADMINISTRACIONES	221,816.39
13/09/2023	B1500000436	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICIÓN DE 5 CAFETERA BLACK&DECKER	8,702.50
21/09/2023	1400003905	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES	97,273.89
30/09/2023	14575	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN	62,540.00
30/09/2023	B1500000016	CONCEPTA RD, SRL	CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE G	240,000.00
30/09/2023	B1500000015	CONCEPTA RD, SRL	CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE G	240,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
15/09/2023	146009	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR AFILIACIÓN MARBETES	1,047,903.75
15/09/2023	146010	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CONTRACARGOS, MARBETES	120,000.00
29/09/2023	15698074	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, SEPTIEMBRE 2023	181,990.49
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
27/09/2023	B1500000001	CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA SANITARIA EN EL CENTRO DE SERVICIOS MALECÓN CENTER	254,194.93
25/09/2023	237	CONSTRUCTORA TUBIA; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE DE GRANITO, MALECÓN CENTER	73,750.00
14/09/2023	683	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A FACTURACION ELECTRÓNICA	59,000.00
26/09/2023	5491	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
26/09/2023	5492	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	260,544.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
11/09/2023	54	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
11/09/2023	55	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
11/09/2023	963	DIRCOM, S.A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
25/09/2023	B1500000019	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	34,000.00
25/09/2023	B1500000020	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	5,925.00
21/08/2023	14861	E T C & ASOCIADOS, SAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	453,120.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
27/09/2023	52517	ECOQUIMICA RLP SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA DGII	282,327.92
19/05/2023	B1500000001	EDINSON BENZAN SANTANA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	56,050.00
19/05/2023	B1500000002	EDINSON BENZAN SANTANA	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	14,160.00
18/09/2023	B1500005074	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	AVISO DE ARTE PUBLICIDAD LEY 51-23	205,320.00
25/09/2023	264074	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
25/09/2023	264073	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
25/09/2023	76474	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
25/09/2023	1002865	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	402,347.70
26/09/2023	B1500000003	ELISAUL GARCIA OVANDO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/09/2023	31490	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
14/03/2023	B1500000430	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	79,296.00
27/09/2023	B1500000355	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	816,499.82
20/09/2023	7797	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	14,214.28
26/07/2023	B1500000187	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA	53,199.97
19/09/2023	B1500000189	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA	19,599.99
07/08/2023	83356	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA MAQUINA LAVAVAJILLAS	35,400.00
28/04/2023	B1500000467	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	44,014.00
23/05/2023	B1500000452	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADO	45,194.00
31/08/2023	B1500000480	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADO	143,340.87
29/08/2023	B1500000162	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	14,000.00
29/09/2023	2102478	GARCIA Y LLERANDI, SAS	ADQUISICIÓN DE 6 BOMBAS DE AGUA DE 2 HP	124,324.80
29/09/2023	B1500000069	GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	47,617.72
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
15/09/2023	554	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	3,200.02
15/09/2023	552	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	6,400.04
15/09/2023	549	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	7,200.04
21/09/2023	61	GRUPO NMA SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	265,500.00
11/09/2023	B1500000030	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
21/09/2023	B1500000033	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
30/09/2023	FTG5869	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	374,731.77
13/09/2023	HIT-475425	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, SEPTIEMBRE 2023	9,500.00
13/09/2023	HIT-475426	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, SEPTIEMBRE 2023	66,752.60
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
29/09/2023	3351422	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO, SEPTIEMBRE 2023	21,310.61



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
14/09/2023	01-FC-578949	HYLSA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	313,214.67
15/09/2023	B1500000592	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DIGITAL	32,450.00
18/08/2023	AF-6468	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA, AGOSTO 2023	202,095.29
20/09/2023	AF-6527	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA, SEPTIEMBRE 2023	202,095.29
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
31/07/2023	164218	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS	CURSO BUSINESS INTELLIGENCE WITH POWER BI	5,000.00
09/06/2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
11/07/2023	FD-2752	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JULIO 2023	685,678.67
08/08/2023	FD-2764	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, AGOSTO 2023	694,322.59
15/09/2023	FD-2776	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, SEPTIEMBRE 2023	697,773.04
13/09/2023	2686	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	57,775.85
30/09/2023	2697	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	144,136.05
29/09/2023	15793	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES	350,321.00
29/09/2023	15796	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES	578,472.60
30/09/2023	15792	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES	470,166.88
30/09/2023	15794	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES	497,000.00
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES, JULIO 2022	87,575.11
26/09/2023	37	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	67,260.00
11/09/2023	220	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.07
25/09/2023	B1500000228	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	70,800.00
27/09/2023	249085	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL FORMAS CONTINUAS PARA USO DGII	529,584.00
27/09/2023	249145	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL FORMAS CONTINUAS PARA USO DGII	85,491.00
28/09/2023	249144	JL EDITORA, SRL	SUMINISTRO DE 130 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES	1,349,444.46
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	297,360.00
21/09/2023	B1500000293	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	82,600.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL HERRERA	24,072.00
21/09/2023	B1500000072	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SAMANÁ	59,000.00
21/09/2023	B1500000073	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SAMANÁ	59,000.00
11/07/2023	B1500000105	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTE DE SANTIAGO	51,920.00
22/09/2023	B1500000107	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	25,960.00
22/09/2023	B1500000108	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO	11,800.00
21/09/2023	B1500000183	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
15/09/2023	1047	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MOFLERÍA	166,809.52
15/09/2023	1064	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO	124,757.86
28/09/2023	B1500000015	LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	11,199.99
28/09/2023	B1500000014	LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	36,399.98
29/09/2023	B1500000148	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LA DGII	60,416.00
13/09/2023	B1500000060	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
13/09/2023	B1500000061	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
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
13/09/2023	B1500000369	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
13/09/2023	B1500000332	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
18/09/2023	B1500000333	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
13/09/2023	B1500000322	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
28/09/2023	B1500000230	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	5,369.00
28/09/2023	B1500000231	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	13,729.30
28/09/2023	B1500000229	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	116,619.40
28/09/2023	B1500000232	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	14,254.40
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



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
25/09/2023	1993	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERÍA	60,643.44
13/09/2023	FC-0000260	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA	11,404.70
29/09/2023	FC-0000265	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	91,461.80
30/09/2023	FC-0000272	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE HIDRONEUMÁTICOS	424,030.64
25/09/2023	B1500000358	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 D	24,780.00
22/09/2023	106	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
30/09/2023	B1500000694	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
30/09/2023	1500003073	P A CATERING SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE VERANO 2023	42,541.95
13/09/2023	B1500000064	PABLO ANDINO JOSE MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/09/2023	B1500000067	PABLO ANDINO JOSE MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
13/09/2023	B1500000165	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
21/09/2023	B1500000168	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/09/2023	2681	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIO	579,713.90
07/09/2023	651	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y GABINETES DE MADERA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS DI	635,430.00
27/09/2023	653	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN PARA PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE TRANSACCIONES MÚL	1,063,180.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTI	11,744.51
29/09/2023	100268	PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL	ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRES	137,399.20
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLO	49,324.00
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
22/09/2023	B1500000030	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/09/2023	B1500000033	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
26/09/2023	B1500000074	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/09/2023	B1500000077	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
20/09/2023	260	RAYAMEL GROUP, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	2,777.01
27/09/2023	B1500000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	230,926.00
13/09/2023	303	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
13/09/2023	10331	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
26/09/2023	031-2023	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACEL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	141,600.00
15/09/2023	771	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	8,399.95
19/09/2023	762	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE GASOIL, KIT DE INSTALACIÓN Y FILTRO	615,370.00
25/07/2023	96	SAIAMG; SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, JUNIO 2023	41,684.93
15/09/2023	97	SAIAMG; SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, JULIO 2023	47,940.43
20/09/2023	98	SAIAMG; SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANA, AGOSTO 2023	48,368.83
21/09/2023	310823	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN SERVICIO DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA, AGOSTO 2023	846.03
21/09/2023	B1500000113	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	70,800.00
21/09/2023	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	120,596.00
29/09/2023	B1500000071	SEINTEP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 500KVA Y REEMPLAZO DE CABLE	550,000.01
20/09/2023	VENT/2023/0531	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, AGOSTO 2023	14,354.45



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/09/2023	200107804	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ASCENSORES SEDE CENTRAL Y SAN CAR	35,400.00
21/09/2023	19642	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023	59,000.00
25/09/2023	1858	SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMATICA & OS, SRL	RENOVACIÓN DE SERVICIO SOPORTE AL SISTEMA SIAL, JUNIO 2023-JUNIO 2024	776,817.60
22/09/2023	F21920	SIMPAPEL, SRL	ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES MÁS KIT DE MANTENIMIENTO	1,526,016.47
30/09/2023	15208	SINERGIT, S.A.	CONSUMIBLE PARA IMPRESORA	6,690,443.50
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, 28/03/2023 -27/04/2023	118,000.00
20/09/2023	1740	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	65,572.60
20/09/2023	FT4049	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA PARA SER UTILIZADO EN LA DGI	201,780.00
15/09/2023	B1500000035	SUFERDOM, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	228,444.81
15/09/2023	B1500000154	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	168,654.45
30/09/2023	INV/2023/09/0369	TECNOFIACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE PULIDORA DE 7" 2200W 8500 RPM	7,670.00
25/08/2023	B1500000157	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	8,399.99
18/09/2023	B1500000158	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	11,199.99
20/09/2023	5301	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	DESAYUNO PERSONAL MILITAR, ACTO DE IZAMIENTO DE BANDERA	27,966.00
20/09/2023	5302	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 03/07/2023	24,417.50
20/09/2023	5304	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	ALMUERZO STAFF JORNADA DE SALUD ARS MAPFRE	1,746.40
20/09/2023	5305	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL	15,420.00
26/09/2023	5303	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO CONSUMOS PROGRAMA VERANTO 2023	107,533.40
13/09/2023	B1500000055	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
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	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
25/09/2023	CON00012623	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORÍA FISCAL	384,000.03
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	19,476.33
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
24/08/2023	B1500000158	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	44,799.97
18/09/2023	B1500000159	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	25,199.99
19/09/2023	B1500000001	YUDERIS MATEO ROSARIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIAS PUERTAS Y CRISTALES	135,061.54
				56,110,845.04

Pedro M. Figueroa Guilamo
Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Cornielle
Rosy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD