



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|-------------|---|--|-----------|
| 23/09/2019 | B150000002 | ACOMSA ACADEMY, SRL | TALLER MANEJO EFECTIVO DE CUENTAS POR COBRAR | 52,000.00 |
| 22/07/2019 | 3008401 | ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N SRL | SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019 | 73,070.00 |
| 23/07/2019 | 3008402 | ADMINISTRACION Y ATESORAMIENTOS D W N SRL | SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE BLOCK DE CONDUCE CORRESP. AL MES DE JUNIO 2019 | 9,676.00 |
| 23/09/2019 | 1353 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS; SRL | SEGUROS DE VIAJE | 3,204.00 |
| 08/08/2019 | 1197-773 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,505.00 |
| 08/08/2019 | 1197-896 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,462.00 |
| 09/09/2019 | 698-14867 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 989.00 |
| 09/09/2019 | 698-14890 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 817.00 |
| 09/09/2019 | 698-14989 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,118.00 |
| 17/09/2019 | 1192-5750 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,161.00 |
| 17/09/2019 | 1192-5632 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,032.00 |
| 17/09/2019 | 1192-5526 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 946.00 |
| 17/09/2019 | 809590 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 903.00 |
| 17/09/2019 | 972-18197 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 903.00 |
| 19/09/2019 | 810256 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 903.00 |
| 20/09/2019 | 815227 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 688.00 |
| 20/09/2019 | 815607 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 731.00 |
| 23/09/2019 | 972-18317 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 860.00 |
| 26/09/2019 | 1539-3828 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 430.00 |
| 27/09/2019 | 1197-1521 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,075.00 |
| 27/09/2019 | 1197-1873 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,720.00 |
| 27/09/2019 | 1197-2033 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,247.00 |
| 27/09/2019 | 1125-6760 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 688.00 |
| 19/09/2019 | 216 | AGUECOCO EVENTOS; SRL | SERVICIO DE CATERING PARA TALLER SENSIBILIZACIÓN DEL SERVICIO | 28,084.00 |
| 19/09/2019 | 220 | AGUECOCO EVENTOS; SRL | SERVICIO DE CATERING PARA TALLER SENSIBILIZACIÓN DEL SERVICIO | 35,105.00 |
| 30/09/2019 | B1500000039 | ALTOL PETROLEUM PRODUCTS SERVICES DOMINICANA; SRL | ANÁLISIS DE AGUA A CISTERNA | 16,484.60 |
| 16/09/2019 | 67 | ALUPA CLEANER SERVICES, SRL | SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS | 11,925.04 |
| 17/09/2019 | B1500000042 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL | 28,320.00 |
| 16/04/2019 | B1500000015 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 21,476.00 |
| 16/04/2019 | B1500000016 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 9,204.00 |
| 16/04/2019 | B1500000017 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 18,408.00 |
| 27/05/2019 | B1500000018 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 4,602.00 |
| 27/05/2019 | B1500000019 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 9,204.00 |
| 27/05/2019 | B1500000020 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 15,340.00 |
| 27/05/2019 | B1500000021 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 24,544.00 |
| 31/05/2019 | B1500000022 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 13,806.00 |
| 11/09/2019 | B1500000023 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 23,010.00 |
| 11/09/2019 | B1500000025 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 9,204.00 |
| 11/09/2019 | B1500000027 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 39,884.00 |
| 11/09/2019 | B1500000029 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 19,942.00 |
| 19/09/2019 | B1500000030 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 15,340.00 |
| 19/09/2019 | B1500000026 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 9,204.00 |
| 27/09/2019 | B1500000024 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 33,748.00 |
| 27/09/2019 | B1500000028 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL | 29,146.00 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|-------------|--|---|--------------|
| 26/09/2019 | B150000065 | ARGUET LUNCH EIRL | RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL DE SANTIAGO | 223,364.56 |
| 09/09/2019 | B1500000007 | ARMESSAG; S.A. | SUMINISTRO AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS | 150,451.18 |
| 16/09/2019 | B1500000017 | ARTURO MARTINEZ MOYA | SERVICIOS DE ASESORIA | 191,160.00 |
| 08/05/2019 | 1-1730 | AS MULTI NIVEL; S. A. | PUBLICIDAD A COLOCAR CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA "CERRANDO LA NOCHE" | 59,000.00 |
| 18/09/2019 | 3619 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05811 | 7,198.00 |
| 18/09/2019 | 3620 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01557 | 6,608.00 |
| 23/09/2019 | 118 | BALANS CONSULTORES Y ASESORES DE NEGOCIOS;SRL | CONSULTORIA EN ANÁLISIS DEL SISTEMA FISCAL, ECONÓMICO Y TRIBUTARIO, CORRESP. SEP-19 | 354,000.00 |
| 30/09/2019 | B1500000020 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO EMPIRE; S.A. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 1,040.00 |
| 26/09/2019 | B1500011455 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 2,760,720.00 |
| 30/09/2019 | B1500000062 | BANCO DOMINICANO DEL PROGRESO, S.A. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 301,440.00 |
| 26/09/2019 | CV0002746 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 975,280.00 |
| 30/09/2019 | 36 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 20,960.00 |
| 02/04/2018 | 13 | BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 | 84,942.30 |
| 09/09/2019 | 37605 | BH MOBILIARIO; SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 76,344.42 |
| 19/09/2019 | 37714 | BH MOBILIARIO; SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 65,589.59 |
| 30/09/2019 | 37757 | BH MOBILIARIO; SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 92,733.98 |
| 11/02/2015 | 111 | CD MANIA; S.A. | CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014 | 28,320.00 |
| 26/09/2019 | 95074 | CECOMSA; SRL | ADQUISICIÓN DE DISCO | 12,626.00 |
| 21/03/2011 | 500000018 | CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS | DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE | 13,432.00 |
| 23/08/2019 | 8492 | CIA DOMINICANA DE INVESTIGACIONES DE MERCADO; SRL | SERVICIOS PROFESIONALES DE INVESTIGACION DE MERCADOS ESTUDIO CONTINUO | 29,500.00 |
| 30/09/2019 | 17 | CIA DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019 | 871,698.71 |
| 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 |
| 28/02/2019 | 3265701 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL + PENTEST, CORRESP. A FEBRERO 2019 | 206,707.85 |
| 30/04/2019 | 3281417 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL (ETHERNET E-TREE) ABRIL 2019 | 120,990.76 |
| 30/04/2019 | 323964 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL (ETHERNET E-TREE) MARZO 2019 | 120,990.76 |
| 29/05/2019 | 3288197 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL, MAYO 2019 | 120,990.76 |
| 28/06/2019 | 3295345 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL, CORRESP. A JUNIO 2019 | 1,045,748.39 |
| 31/07/2019 | 3302133 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL CORRESP. A JULIO 2019 | 221,816.39 |
| 23/08/2019 | 3308974 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL, CORRESP. A AGOSTO 2019 | 221,816.39 |
| 13/09/2019 | 3315833 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | SERVICIOS DE INTERNET EMPRESARIAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019 | 221,816.39 |
| 27/09/2019 | B1500000102 | COMIDA DAMARIS, SRL | COMIDAS Y CENAS PARA EMPLEADOS Y MILITARES, AGOSTO 2019 | 148,060.50 |
| 27/09/2019 | B1500000084 | COMPANIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES NIN; SRL | SERVICIO DE RECOGIDA DESECHOS SOLIDOS | 40,000.00 |
| 11/09/2019 | 1400001158 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA | 334,275.16 |
| 17/09/2019 | 1400001169 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET | 64,260.02 |
| 27/09/2019 | 1400001201 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO | 105,631.20 |
| 26/09/2019 | 9373 | COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO | 17,245.70 |
| 27/09/2019 | 9407 | COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO | 9,371.56 |
| 27/09/2019 | 9385 | COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL | ADQUISICIÓN DE SILLONES EJECUTIVO | 37,665.60 |
| 26/10/2018 | FMF0038 | CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL | PUBLICACIÓN EN EL 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 |
| 19/09/2019 | 47 | CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS CDD; SRL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO EN EL CUARTO DE ALARMAS DE LA SEDE CENTRAL | 44,722.00 |
| 16/09/2019 | 403 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | CORONA FLORAL | 12,980.00 |
| 26/09/2019 | 643 | DAF TRADING; SRL | ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS | 15,576.00 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 30/08/2019 | B150000084 | DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL | DIPLOMADO CONTRATACIÓN PÚBLICA | 100,000.00 |
| 18/09/2019 | B1500006026 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL 07348 | 6,877.17 |
| 18/09/2019 | B1500006004 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07344 | 6,112.31 |
| 23/09/2019 | B1500006002 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07346 | 18,652.96 |
| 26/09/2019 | B1500006003 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07359 | 21,443.49 |
| 27/09/2019 | B1500006115 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07345 | 7,230.21 |
| 26/09/2019 | B1500006116 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07347 | 6,115.44 |
| 16/10/2017 | 413 | DESCA CARIBE SRL | RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO | 5,914,214.68 |
| 26/09/2019 | 0919-1050 | DIES TRADING; SRL | ADQUISICIÓN DE VASOS,PLATOS Y REMOVEDORES DESECHABLES | 140,123.58 |
| 10/09/2019 | 3717 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A. | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MARBETES HOLOGRÁFICOS 2019 | 15,667,200.00 |
| 30/10/2018 | B1500000001 | DIVERSOS NEGOCIOS DEL CARIBE EIRL | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN | 29,500.00 |
| 06/11/2018 | 2 | DIVERSOS NEGOCIOS DEL CARIBE EIRL | PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM LOCAL BÁVARO | 29,500.00 |
| 26/09/2019 | GESG078 | EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL | ADQUISICIÓN DE CARROS DE CARGA PARA DOCUMENTOS | 361,021.00 |
| 25/09/2019 | GESG079 | EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL | CARRO DE CORREO, CONSTRUCCIÓN DE ALAMBRE SOLDADO, ACERO SOLIDO | 29,264.00 |
| 27/09/2019 | GESG077 | EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL | ESCALERAS Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO | 59,000.00 |
| 30/09/2019 | DP19025-43 | EDDY JAVIER DIAZ PEREZ | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL | 67,496.00 |
| 26/09/2019 | 70484 | EDITORA HOY, C POR A. | PUBLICACIÓN DE AVISO SOBRE EL IMPUESTO AL PATRIMONIO INMOBILIARIO IPI | 75,579.00 |
| 26/09/2019 | 245764 | EDITORA HOY, C POR A. | PUBLICACIÓN REFERENTE A LA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-2019-027 | 134,520.00 |
| 26/09/2019 | 245774 | EDITORA HOY, C POR A. | PUBLICACIÓN REFERENTE A LA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-2019-028 | 134,520.00 |
| 22/11/2018 | 446 | FAJ GROUP SRL | PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVIO | 100,300.00 |
| 13/05/2019 | B1500000001 | FAUSTINO REYES DIAZ | CAMPAÑA MARBETES 2019 Y CÁPSULA EDUCATIVAS EDUCACION TRIBUTARIA EN RADIO | 70,800.00 |
| 11/09/2019 | 36 | FERRALUM; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 884,371.47 |
| 19/09/2019 | 39 | FERRALUM; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 993,184.56 |
| 27/09/2019 | 5485 | FERRETAL; SRL | ADQUISICIÓN DE CORTINA VENECIANA | 64,101.80 |
| 26/09/2019 | 101-000001 | GRUPO ARACENA AYBAR GARAY SRL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOLDO EN LA ADM. LOCAL BONAO | 191,499.21 |
| 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 |
| 23/02/2018 | 183 | GRUPO FAC CANA TV; SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017 | 47,200.00 |
| 26/09/2019 | 174 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS | 378,977.53 |
| 28/12/2018 | 071-2018 | GRUPO PAULINO URENA; SRL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR ADM. LOCAL HERRERA, NOVIEMBRE 2018 | 26,491.00 |
| 24/01/2019 | GPU-COT-2018-14 | GRUPO PAULINO URENA; SRL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSOR ADM. LOCAL HERRERA, DIC-2018 Y ENERO 2019 | 52,982.00 |
| 30/07/2019 | B1500000021 | GUIROFRA; SRL | ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA DE PAPEL | 10,325.00 |
| 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 |
| 16/09/2019 | 3580 | HERMOSILLO COMERCIAL, SRL | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 195,674.21 |
| 30/08/2019 | 1 | HILIANOCH SERVICIOS MULTIPLES, SRL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÁRMOL Y BORDILLO | 61,525.42 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 18/07/2019 | 41 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS EL-00478, EL-05813,EL-05809 Y EL-05807 | 30,399.96 |
| 18/07/2019 | 43 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS EA-01265, EA-01268, EA-01269, EA-01264 | 24,799.97 |
| 08/08/2019 | 44 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS EA01265, EL00478, EL05684 Y EA01269 | 25,169.40 |
| 22/08/2019 | 46 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS EL05799 Y EL 05671 | 3,245.00 |
| 22/08/2019 | 45 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS EL05805, EL05799, EL05684, EL05812, EL05812 EL05668 Y EL 05671 | 45,599.94 |
| 16/09/2019 | 47 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-00477 | 21,830.00 |
| 26/09/2019 | 48 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACAS EL05806,EL05807, EL05805,EL00478, EL05797 Y EL 05809 | 45,599.94 |
| 26/09/2019 | 49 | HRT AUTO ZONE; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA-01268,EA-01270,EA01262 Y EA00205 | 27,099.96 |
| 26/09/2019 | B1500000167 | IDA GRAPHIC, SRL | ADQUISICIÓN DE CAMISETAS Y GORRAS PARA LA JORNADA LIMPIEZA EN LA PLAYA Y REFORESTACIÓN 2019 | 132,130.50 |
| 05/03/2019 | 110 | INMOBILIARIA BERDIGN; SRL | ALQUILER LOCAL MOCA, CORRESP. A FEBRERO 2019 | 181,400.00 |
| 14/08/2019 | 40696 | INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO | PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE COMPUTADORAS | 10,000.00 |
| 09/08/2019 | 84292 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS | PROCESO DE HOMOLOGACIÓN, JULIO 2019 | 330,400.00 |
| 04/09/2019 | 87388 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS | PROCESO DE HOMOLOGACIÓN, AGOSTO 2019 | 330,400.00 |
| 16/09/2019 | FAC-010376 | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL | CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS | 87,119.50 |
| 26/09/2019 | FAC-010425 | INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL | CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS | 87,847.83 |
| 19/06/2019 | 3243 | INVERSIONES EL CISNE, SRL | PUBLICIDAD EN LA PLATA FORMA DE FACEBOOK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 | 944,244.04 |
| 23/07/2019 | 3629 | INVERSIONES EL CISNE, SRL | PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 | 1,183,197.06 |
| 29/08/2019 | 4249 | INVERSIONES EL CISNE, SRL | PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 1,197,603.28 |
| 18/09/2019 | 4670 | INVERSIONES EL CISNE, SRL | PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 1,406,387.25 |
| 26/09/2019 | 350 | INVERSIONES PEYCO; SRL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACHADA Y TRABAJOS EN ALUMINIO Y CRISTAL DEL DPTO. DE COMPRAS | 49,560.00 |
| 26/09/2019 | B1500000148 | INVERSIONES SANFRA; SRL | ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA | 148,743.72 |
| 13/08/2019 | 3691 | INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL | ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES, CORRESP. A AGOSTO 2019 | 1,832,674.31 |
| 11/09/2019 | 3731 | INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL | ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2019 | 1,841,638.66 |
| 13/09/2019 | B1500000168 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | ALMUERZO TIPO BUFFET PARA REUNIÓN DEL DESPACHO CON SUBDIRECTORES, GERENTES Y ADM. LOCALES | 32,438.20 |
| 13/09/2019 | B1500000166 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | ALMUERZO TIPO BUFFET PARA REUNIÓN DEL DESPACHO CON SUBDIRECTORES, GERENTES Y ADM. LOCALES | 38,102.20 |
| 13/09/2019 | B1500000167 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | ALMUERZO TIPO BUFFET PARA REUNIÓN DEL DESPACHO CON SUBDIRECTORES, GERENTES Y ADM. LOCALES | 32,438.20 |
| 13/09/2019 | 158 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 48,970.00 |
| 13/09/2019 | 161 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO DE EXCEL BÁSICO CON EL ITLA | 29,913.00 |
| 13/09/2019 | 169 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA BIENVENIDA PROYECTO TRAINEE PARA ABOGADOS | 31,948.50 |
| 13/09/2019 | 172 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CURSO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN | 64,605.00 |
| 13/09/2019 | 176 | ISIS ELVIRA RIVERA STEFHN | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CURSO DE EXCEL BÁSICO | 31,211.00 |
| 19/09/2019 | B1500000010 | J REYES & ASOCIADOS, SRL | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA | 1,293,822.00 |
| 16/09/2019 | 955 | J&E AUTO CENTER; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05801 | 7,875.00 |
| 13/08/2019 | 293 | JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN !!; SRL | CAUNTER DE INFORMACIÓN PARA ADMINISTRACIONES LOCALES | 991,200.00 |
| 13/09/2019 | B1500000018 | JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ | SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL | 134,520.00 |
| 16/09/2019 | 1278 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL 05673 | 8,204.37 |
| 10/03/2016 | 82289 | JULIO CESAR ABREU REINOSO | SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOCAL HERRERA | 24,072.00 |
| 05/09/2019 | B1500000035 | JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO | ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR LOCAL SAN JUAN | 28,600.00 |
| 05/09/2019 | B1500000036 | JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO | ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR LOCAL SAN JUAN | 28,600.00 |
| 30/09/2019 | 123 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 47,160.35 |
| 13/09/2019 | 876 | KIP; SRL | CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS Y PREPARACIÓN PARA CERTIFICACIÓN EN PMP | 563,940.00 |
| 01/04/2009 | 3 | LIDIO MONTERO ENCARNACION | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FE | 108,048.99 |
| 27/09/2019 | 2184 | LUNARTIC, SRL | ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO PARA OFICINA | 47,407.68 |
| 20/09/2019 | B1500000051 | MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS | SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL | 10,620.00 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|---------------|---|---|--------------|
| 27/09/2019 | B150000052 | MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS | SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL | 118,708.00 |
| 27/09/2019 | B150000026 | MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO | ALQUILER VILLA VAZQUEZ, CORRESPO. A SEPTIEMBRE 2019 | 15,548.75 |
| 30/09/2019 | B150000016 | MARITISANT TRAVEL TOURS; SRL | PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO NACIONAL DE SEGURIDAD | 218,400.00 |
| 23/09/2019 | 100322 | MAROC TAC COMERCIAL SRL | AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | 207,302.40 |
| 30/09/2019 | 342 | MAROC TAC COMERCIAL SRL | AQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | 72,947.60 |
| 27/09/2019 | 5617 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL | ADQUISICIÓN DE CALCULADORAS SHARP EL-2630PIII | 135,000.02 |
| 26/08/2019 | B1500000013 | MDL ENTERTAINMENT; SRL | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO "SIN FILTRO RADIO SHOW" | 177,000.00 |
| 26/08/2019 | B1500000014 | MDL ENTERTAINMENT; SRL | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO "SIN FILTRO RADIO SHOW" | 147,500.00 |
| 26/08/2019 | B1500000012 | MDL ENTERTAINMENT; SRL | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE RADIO "SIN FILTRO RADIO SHOW" | 147,500.00 |
| 23/07/2019 | B1500000168 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | REFRIGERIO PARA LOS PARTICIPANTES DE LOS ENTRENAMIENTOS FIDEICOMISO Y NORMA 02-05 | 59,009.76 |
| 24/07/2019 | B1500000167 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS ADM. LOCALES | 123,092.69 |
| 30/08/2019 | B1500000186 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CURSO DE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN | 84,364.10 |
| 24/11/2015 | 857006 | MERCEDES JOSE GARCIA | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2015 | 22,420.00 |
| 04/10/2018 | B1500000001 | MERLA VICMARY ROSA SORIANO | PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM LOCAL BÁVARO | 29,500.00 |
| 25/10/2018 | B1500000002 | MERLA VICMARY ROSA SORIANO | PUBLICIDAD EN PROGRAMACIÓN RADIAL | 29,500.00 |
| 24/08/2012 | 76136 | METRO SERVICIOS TURISTICOS,S. A. | ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012 | 30,600.00 |
| 13/09/2019 | 8405 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 48,276.75 |
| 26/09/2019 | 8417 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS | 585,426.74 |
| 11/09/2019 | 69 | MULTISERVICIOS GENERALES ARQ AOT, SRL | SUMINISTRO DE TÉ PARA CONSUMO DE DIFERENTES AREAS | 48,033.38 |
| 29/12/2017 | 336 | NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL | INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR | 53,100.00 |
| 29/12/2017 | 337 | NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL | RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115 | 29,500.00 |
| 06/02/2019 | 334 | NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL | INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A | 24,780.00 |
| 19/09/2019 | N1E190022750 | OCCIFITUR DOMINICANA; SRL | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL EN TRIBUTACIÓN | 15,667.20 |
| 19/09/2019 | N1E190022754 | OCCIFITUR DOMINICANA; SRL | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL EN TRIBUTACIÓN | 15,667.20 |
| 19/09/2019 | N1E190022751 | OCCIFITUR DOMINICANA; SRL | SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL EN TRIBUTACIÓN | 23,500.80 |
| 17/09/2019 | 161686 | OFFITEK, SRL | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO | 38,759.93 |
| 26/09/2019 | 161934 | OFFITEK, SRL | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO | 44,296.25 |
| 25/09/2019 | 57734 | OFICINA UNIVERSAL, S.A. | MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO | 357,829.10 |
| 26/09/2019 | OPFR-2170586 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA | 67,731.38 |
| 30/09/2019 | 42 | PALADAR DE MORE PM; SRL | RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR SERVICIOS DE ALMUERZO | 224,942.52 |
| 26/09/2019 | B1500000049 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE | PUBLICIDAD REFERENTE A LOGO INSTITUCIONAL | 118,000.00 |
| 27/09/2019 | PG-G-0319 | PG CONTRATISTAS; SRL | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDIONADOS | 1,059,758.00 |
| 23/09/2019 | FE_0000007234 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | CAPACITACIÓN DEL PROYECTO "CIUDADANO Y EDUCACIÓN TRIBUTARIA" | 200,156.76 |
| 26/09/2019 | B1500001317 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | CONSUMIBLES PARA IMPRESORA | 194,700.00 |
| 11/09/2019 | B1500000079 | PROGASTABLE, SRL | DESECHABLES DE COCINA PARA SUMINISTRO | 443,980.19 |
| 26/09/2019 | 500000104 | PROMED DOMINICANA; S. A. | UNIDADES MÉDICAS MÓVILES UTILIZADAS EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO 2019 | 37,000.00 |
| 26/08/2019 | 3231 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL | ROPERO-LOCKER METÁLICO | 15,774.24 |
| 17/06/2019 | 427-2019 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA UNIDAD ALMACENAMIENTO | 463,759.82 |
| 20/09/2019 | 454-2019 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN ADM. PUERTO PLATA | 281,181.58 |
| 20/09/2019 | 457-2019 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN UNIDAD ALMACENAMIENTO | 189,465.10 |
| 20/09/2019 | 463-2019 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN DE LA ADM. PUERTO PLATA | 632,440.15 |
| 23/09/2019 | 464-2019 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN DE LA ADM. PUERTO PLATA | 1,019,683.20 |
| 25/09/2019 | 461-2019 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN UNIDAD ALMACENAMIENTO, REGISTRO, ARCHIVOS GGC Y PROTOCOLO | 464,633.45 |
| 21/05/2019 | B1500000006 | PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL | PUBLICIDAD NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO Y NÚMERO DE COMPROBANTES FISCAL | 29,500.00 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|-------------|--|---|------------|
| 21/05/2019 | B150000007 | PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL | PUBLICIDAD NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES FISCAL | 29,500.00 |
| 12/09/2019 | B150000176 | PUNTO MAC, S R L | ADQUISICIÓN DE IPAD PARA LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA | 630,331.12 |
| 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 |
| 12/04/2018 | 1221098 | RAFAEL ORSILIO NOLASCO GARCIA | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL DE MONTECRISTI | 5,664.00 |
| 26/09/2019 | B1500000370 | RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ, SRL | SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA DGII POR SERVICIOS DE ALMUERZO | 22,825.29 |
| 30/09/2019 | B1500000372 | RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ, SRL | SUBSIDIOS AL PERSONAL DE LA DGII POR SERVICIOS DE ALMUERZO | 13,671.00 |
| 18/09/2019 | 32 | REBOGA EIRL | MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA | 80,157.40 |
| 27/09/2019 | B1500000048 | RODRIGUEZ PICHARDO; SRL | ASESORÍA LEGAL EXTERNA | 295,000.00 |
| 26/09/2019 | 183 | ROMFER OFFICE STORE; SRL | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA | 32,766.24 |
| 19/09/2019 | 25 | RONNY TERRERO LORENZO | MATERIALES DE PARED Y LETREROS EN ACRÍLICO | 20,296.00 |
| 16/09/2019 | 2700281436 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01612 | 5,185.65 |
| 26/09/2019 | 2700282488 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 3,085.49 |
| 26/09/2019 | 038-2019 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL | MATERIALES DE LIMPIEZA | 97,856.76 |
| 26/09/2019 | 037-2019 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL | CAFÉ, AZÚCAR Y CREMORA, PARA SUMINISTRO | 207,939.60 |
| 11/09/2019 | 1938090 | SEGUROS RESERVAS; S.A | RESP. CIVIL EN EXCESO VEHÍCULO DE MOTOR DESDE EL 22/07/2019 AL 31/12/2019 | 2,975.83 |
| 27/09/2019 | 16801 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 11,129.87 |
| 27/09/2019 | 16803 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 5,147.16 |
| 27/09/2019 | 16804 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 8,987.94 |
| 27/09/2019 | 16794 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 11,129.88 |
| 27/09/2019 | 16796 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 5,147.16 |
| 27/09/2019 | 16798 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 4,949.98 |
| 26/09/2019 | 16802 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05797 | 19,193.95 |
| 26/09/2019 | 16795 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01618 | 9,994.60 |
| 26/09/2019 | 16797 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL02238 | 35,946.46 |
| 26/09/2019 | 16800 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI00048 | 10,974.00 |
| 26/09/2019 | 16799 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A M G, EIRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05670 | 11,151.00 |
| 06/05/2019 | B1500000024 | SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO | PUBLICIDAD AVISO ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN | 59,000.00 |
| 11/09/2019 | 76394 | SKYROCKET GROUP; SRL | IMPRESIÓN AFICHES DE PAPEL | 16,815.00 |
| 05/09/2019 | 1485 | SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL | SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 | 905,983.35 |
| 05/09/2019 | 1486 | SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL | SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 | 905,983.35 |
| 05/09/2019 | 1487 | SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL | SERVICIOS LEGALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 | 905,983.35 |
| 26/09/2019 | 1550 | SOLVEX DOMINICANA; SRL | CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INTEGRACIONES DE ENTRERPRISE SERVICE BUS Y GESTIÓN DE COLAS | 298,245.00 |
| 11/09/2019 | FT-13875 | SUPLIDORA RENMA, S. A. | PORTA SACO EJECUTIVO | 1,947.00 |
| 09/07/2019 | 33732 | TELERADIO AMERICA; S.A. | PUBLICIDAD A COLOCAR CÁPSULA INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE RADIO | 48,852.00 |
| 09/07/2019 | 33750 | TELERADIO AMERICA; S.A. | PUBLICIDAD A COLOCAR CÁPSULA INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE RADIO | 44,132.00 |
| 13/08/2019 | 33974 | TELERADIO AMERICA; S.A. | PUBLICIDAD A COLOCAR CÁPSULA INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE RADIO | 94,400.00 |
| 13/08/2019 | 33976 | TELERADIO AMERICA; S.A. | PUBLICIDAD A COLOCAR CÁPSULA INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE RADIO | 94,400.00 |
| 09/09/2019 | 34032 | TELERADIO AMERICA; S.A. | PUBLICIDAD A COLOCAR CÁPSULA INSTITUCIONAL EN PROGRAMA DE RADIO | 94,400.00 |
| 27/06/2019 | FT-034-2019 | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL | CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN | 374,659.44 |
| 06/09/2019 | 31 | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL | PROYECTO REMODELACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | 154,866.36 |
| 06/09/2019 | 33 | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL | PROYECTO REMODELACIÓN SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN Y GERENCIA DE REGISTRO | 207,178.05 |
| 18/09/2019 | FT-043-2019 | TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL | CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | 263,376.00 |
| 18/09/2019 | 33 | TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, SRL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANAQUELES DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO | 520,373.38 |



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|--------------|---|--|----------------------|
| 30/09/2019 | 34 | TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, SRL | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANAQUELES EN ESTRUCTURA METÁLICA | 21,143.03 |
| 26/12/2016 | 18 | UNIPRENSA S A | AVISOS EN EL PERIÓDICO | 51,613.20 |
| 27/09/2019 | B1500000394 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO | TERCER MÓDULO DE LA MAESTRÍA EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA 2019-2021 | 17,000.00 |
| 19/09/2019 | 4393 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO UTESA | HOSPEDAJE ADM. LOCAL MAO, AGOSTO 2019 | 25,000.00 |
| 27/09/2019 | 2019-010 | VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL | PROYECTO REMODELACIÓN CENTRO DE TRANSACCIONES VEHÍCULOS DE MOTOR NAGUA | 580,822.31 |
| 14/11/2018 | B15000000006 | VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES | ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA | 19,476.33 |
| 26/09/2019 | 715 | WEPSYS, SRL | CONTRATACIÓN FÁBRICACIÓN DE SOFTWARE, AGOSTO 2019 | 1,966,803.00 |
| 26/09/2019 | 714 | WEPSYS, SRL | CONTRATACIÓN FÁBRICACIÓN DE SOFTWARE, JULIO 2019 | 1,966,803.00 |
| 07/05/2019 | 2502 | XMEDIOS S R L | PUBLICIDAD CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA TELEVISIÓN | 106,200.00 |
| 13/08/2019 | 2604 | XMEDIOS S R L | PUBLICIDAD CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA TELEVISIÓN | 106,200.00 |
| | | | | <u>70,261,370.25</u> |

Ramón E. Mena García
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Feliz Coriella
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD