



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/07/2020	850458	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
27/07/2020	850651	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	630.00
29/07/2020	849349	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
11/08/2020	1027-22648	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	301.00
12/08/2020	1197-3872	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,333.00
12/08/2020	1197-4225	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,064.00
12/08/2020	849074	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,634.00
14/08/2020	850507	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
14/08/2020	850884	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,610.00
17/08/2020	852312	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
17/08/2020	852592	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
17/08/2020	580-18739	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,590.00
17/08/2020	841034	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,945.00
14/08/2020	849740	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
14/08/2020	852385	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	560.00
17/08/2020	852891	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
17/08/2020	853121	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
17/08/2020	580-18758	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,472.00
17/08/2020	849101	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,655.00
17/08/2020	851602	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,700.00
17/08/2020	851877	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,140.00
17/08/2020	852081	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,880.00
17/08/2020	852242	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,440.00
17/08/2020	850347	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,860.00
17/08/2020	850575	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,700.00
17/08/2020	850827	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,280.00
17/08/2020	851116	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
17/08/2020	851375	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,400.00
17/08/2020	851825	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	770.00
17/08/2020	850151	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
19/08/2020	849767	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
21/08/2020	852844	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,610.00
21/08/2020	852773	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,050.00
27/08/2020	853364	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,880.00
27/08/2020	853405	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,800.00
14/08/2020	851397	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
28/08/2020	851880	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
28/08/2020	854432	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
28/08/2020	580-18717	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,278.00
28/08/2020	580-18755	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,214.00
28/08/2020	580-18728	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,590.00
28/08/2020	842073	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,365.00
28/08/2020	849344	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,400.00
28/08/2020	849587	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,400.00
28/08/2020	849852	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,460.00



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/08/2020	850073	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,640.00
31/08/2020	853227	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
31/08/2020	852511	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,610.00
31/08/2020	853601	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,050.00
31/08/2020	851294	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
31/07/2020	B1500000176	ALARM CONTROLS SEGURIDAD; S. A.	MANTENIMIENTO A SISTEMAS CONTRA INCENDIOS Y AGENTE LIMPIO DEL DATA CENTER	132,647.51
19/08/2020	83	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	3,625.02
19/08/2020	86	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	6,025.03
19/08/2020	85	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	4,150.02
19/08/2020	84	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	3,750.02
19/08/2020	82	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7,275.02
28/10/2019	610000747	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	57,371.60
28/11/2019	610000748	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	57,371.60
30/12/2019	610000758	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	57,371.60
28/07/2020	B1500000066	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL	42,480.00
10/08/2020	B1500000068	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL	44,250.00
12/08/2020	B1500000067	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES	26,550.00
24/08/2020	B1500000069	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL	120,360.00
31/08/2020	B1500000163	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, AGOSTO 2020	179,396.70
27/07/2020	B1500000161	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	23,010.00
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
10/08/2020	B1500000178	ARMONIA IMAGEN & COMUNICACION RS; SRL	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES JULIO 2020	108,560.00
10/08/2020	2266	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2020	23,600.00
10/08/2020	65	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2020	1,200.00
10/08/2020	JUL2020	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2020	16,400.00
19/08/2020	4666	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05797	6,490.00
17/08/2020	01-00076937	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. BARAHONA, AGOSTO 2020	2,000.00
21/08/2020	02-00049214	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. PUERTO PLATA, AGOSTO 2020	2,880.00
31/08/2020	101010006819	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, VHM LOS MINA, JULIO 2020	3,249.00
31/08/2020	101010006795	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, VHM LOS MINA, AGOSTO 2020	3,249.00
10/08/2020	B1500000087	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2020	39,040.00
28/08/2020	B1500025370	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2020	1,497,680.00
31/07/2020	B1500000035	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JUNIO 2020	8,000.00
28/08/2020	B1500000036	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A JULIO 2020	15,600.00
28/08/2020	B1500000123	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A JULIO 2020	732,000.00
28/08/2020	64	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A JULIO 2020	21,520.00
13/08/2020	B1500000092	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A JULIO 2020	30,960.00
10/08/2020	B1500000074	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A JULIO 2020	7,200.00
28/08/2020	2273	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A JULIO 2020	41,920.00
28/07/2020	FA-00004862	BANDERA GLOBAL HC; SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS NACIONAL	100,300.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
19/08/2020	39969	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	840,428.53



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/08/2020	39977	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	1,067,988.58
19/08/2020	39965	BH MOBILIARIO; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	238,471.78
12/08/2020	1	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL TV, PROGRAMA ENFOQUE SEMANAL, 19/02/2020 AL 18/03/2020	88,500.00
17/08/2020	B1500000008	BIENVENIDO CANARIO ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES, ADM. LOCAL SAN FCO. DE MACORIS	54,280.00
13/08/2020	70	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV PROG. LUZ Y SOMBRA, 14/02/2020 AL 13/03/2020	70,800.00
10/08/2020	17	CALIFE; SRL	FUNCIÓN VIRTUAL REALIZADA EL 23/07/2020	9,000.00
10/08/2020	18	CALIFE; SRL	FUNCIÓN VIRTUAL REALIZADA EL 30/07/2020	9,000.00
11/02/2015	111	CD MANIA; S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	28,320.00
31/08/2020	30	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER LOCAL CDT, AGOSTO 2020	344,993.65
31/07/2020	6868	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE LA DGII, CONTRATO NO. 532-219	6,499.94
05/08/2020	118	CESPEDES MATEO CONSTRUCCIONES GENERALES; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. COL. SANTIAGO RODRÍGUEZ	335,314.78
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00
31/08/2020	8773	CIA DOMINICANA DE INVESTIGACIONES DE MERCADO; SRL	REPORTES MENS. DE AUDIENCIA DE RADIO PROGRAMAS INFORMATIVOS Y DE OPINIÓN	51,920.00
31/08/2020	B1500000038	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM. SANTIAGO II, AGOSTO 2020	915,283.65
31/08/2020	B1500000039	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL ADM. SANTIAGO II, AGOSTO 2020	2,435,825.84
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
29/07/2020	FA-2040	COHIDREX GROUP; SRL	CONFECCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE NUEVAS LINEA GRÁFICA EN LAS OFICINAS	267,219.30
29/07/2020	1957	COHIDREX GROUP; SRL	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES NUEVA LINEA GRÁFICA OFICINAS	406,970.20
29/07/2020	2039	COHIDREX GROUP; SRL	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES NUEVA LINEA GRÁFICA OFICINAS	261,924.60
29/07/2020	1963	COHIDREX GROUP; SRL	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES NUEVA LINEA GRÁFICA OFICINAS	15,104.00
29/07/2020	1964	COHIDREX GROUP; SRL	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES NUEVA LINEA GRÁFICA OFICINAS	10,820.60
31/07/2020	FA-2041	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES	410,772.16
31/07/2020	FA-2042	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES	437,975.88
10/08/2020	FA-2049	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE LETREROS, OGC SANTIAGO	252,024.40
19/08/2020	FA-2050	COHIDREX GROUP; SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS	377,157.50
27/08/2020	FA-2065	COHIDREX GROUP; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL VILLA MELLA	279,719.00
28/08/2020	FA-2068	COHIDREX GROUP; SRL	SEÑALIZACIÓN PARA DISTINTAS OFICINAS DE LA DGII	186,982.80
17/08/2020	B1500000161	COMPANIA DE SERVICIOS INDUSTRIALES NIN; SRL	SERVICIO DE RECOGIDA Y BOTE DE BASURA	16,000.00
28/07/2020	10313	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE ESCALERA	9,400.00
17/08/2020	GR-0002351	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL COMEDOR ADM. MOCA, FEB-DIC-19	44,000.00
17/08/2020	GR-0002352	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL COMEDOR ADM. MOCA ENERO-JULIO 2020	28,000.00
17/08/2020	GR-0002400	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL COMEDOR ADM. MOCA, AGOSTO 2020	4,000.00
28/07/2020	103363	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	REEMBOLSO Y COMISIONES CORRESPONDIENTES A JUNIO 2020	2,891.25
14/08/2020	105311	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIONES DE CERTIFICACIONES DE AFILIADO, JULIO 2020	104,665.50
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
13/08/2020	B1500000005	CONSORCIO IQTEK NOVOSIT	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA GERENCIA DE COBRANZA	3,147,060.00
27/07/2020	179	CONSTRUCTORA TUBIA; SRL	ADQUISICIÓN DE PUERTA CORREDIZA Y LAMINADO FROST	64,081.27
14/08/2020	1118	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESP. DE AGOSTO 2020	841,383.30
24/08/2020	543	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA ASFÁLTICA EN EL CENTRO DE TRANS. LOPE DE VEGA	133,012.64
12/08/2020	140	CONVEXA & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACOND. ZONA NOROESTE, JUNIO 2020, ADENDA 177-2020	78,342.47
12/08/2020	141	CONVEXA & ASOCIADOS; SRL	MANTEN. PREVENTIVO DE AIRES ACOND. ZONA NOROESTE, JULIO 2020, ADENDA 177-2020	73,775.02
31/08/2020	B1500000026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO DE LOCAL ADMINISTRACIÓN MOCA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	24,000.00
31/08/2020	B1500000027	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN MOCA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	137,369.70



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/08/2020	A01-F0000063714	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS,S.A.	RENOVACIÓN DE MANT. DE PLATAFORMA DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE FATCA & CRS	4,779,000.00
31/08/2020	B1500010851	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ADM. LOCAL SANTIAGO, JULIO 2020	4,185.00
31/08/2020	B1500011310	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ADM. LOCAL SANTIAGO, AGOSTO 2020	4,185.00
31/08/2020	B1500011521	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OGC SANTIAGO, AGOSTO 2020	3,395.00
13/08/2020	89425928	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESP. A VHM LOS MINA, JULIO 2020	2,810.00
20/08/2020	1963522	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOC.	SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2020	1,800.00
17/06/2020	15590	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ENERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15705	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, FEBRERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15821	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MARZO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16300	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, JULIO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, JUNIO 2020	1,227,916.67
31/07/2020	15940	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ABRIL 2020	1,227,916.67
31/07/2020	16056	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MAYO 2020	1,227,916.67
31/08/2020	16391	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, AGOSTO 2020	1,227,916.67
10/08/2020	165	CRISTINA SIERRA FERRERAS	ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR LOCAL BARAHONA, JULIO 2020	18,000.00
28/08/2020	T82806	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07358	4,830.60
31/08/2020	B1500009148	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI00870	21,833.16
31/08/2020	B1500009149	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA 07356	7,101.18
31/08/2020	B1500009144	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EX09527	16,178.65
31/08/2020	B1500009145	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07348	12,884.38
31/07/2020	B1500008787	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	35,905.70
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO	5,914,214.68
28/07/2020	B150000034	DIKAPP PRODUCCIONES; SRL	PUBLICIDAD EN MEDIO 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, CORAL 39 Y 8 ALTICE	70,800.00
20/08/2020	2020-1032	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN FECHA 23/01/2020 al 21/03/2020	204,435.00
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 AL AVISO DE LA NUEVA ADM LOCAL BÁVARO	29,500.00
17/08/2020	B1500000282	DUCTO LIMPIO SD; SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PURIFICADORES DE AIRES	29,529.45
17/08/2020	B1500000283	DUCTO LIMPIO SD; SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	25,234.22
12/08/2020	B1500000094	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL	44,840.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
31/07/2020	160	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE PLAGA DE COMEJEN EN LAS ADM. SAN PEDRO Y COTUI	47,200.00
11/08/2020	2020000136	EDITORA ACENTO; SAS	SERVICIO DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO	350,000.00
31/08/2020	2020000060	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL "ACENTO.COM.DO", CORRESP. A ABRIL 2020	350,000.00
31/08/2020	2020000077	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL "ACENTO.COM.DO", CORRESP. A MAYO 2020	350,000.00
31/08/2020	20200000123	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD EN PLATAFORMA DIGITAL "ACENTO.COM.DO", CORRESP. A JUNIO 2020	350,000.00
27/07/2020	267973	EDITORA DE FORMAS, S.A.	MATERIALES GASTABLES	575,161.50
31/08/2020	FTC30721	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	SUSCRIPCIÓN ANUAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2020 AL MARZO 2021	6,200.00
31/07/2020	72009	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	43,188.00
31/07/2020	72015	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	75,579.00
31/07/2020	72040	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	75,579.00
31/07/2020	72057	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	43,188.00
31/07/2020	72071	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	43,188.00
31/07/2020	72081	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	75,579.00
31/07/2020	72162	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	75,579.00
31/07/2020	72308	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	75,579.00



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/07/2020	248392	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	26,904.00
31/07/2020	248393	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	134,520.00
31/07/2020	248450	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	26,904.00
31/07/2020	248585	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	26,904.00
31/07/2020	248602	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	67,260.00
31/07/2020	248819	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	67,260.00
31/07/2020	249233	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	67,260.00
13/08/2020	36449	EDITORIA TELE 3, C X A.	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA DIFERENTES ÁREAS	194,700.00
28/08/2020	FT-4004	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA, EDIF. 30 DE MARZO	6,142.50
28/08/2020	FT-4073	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA, ADM. MÁXIMO GÓMEZ	8,775.00
28/08/2020	FT-4161	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA, ADM. LOS MINA.	21,060.00
28/08/2020	FT-4084	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA, ADM. SAN CARLOS	21,060.00
28/08/2020	FT-4063	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA, ADM. SAN CARLOS	17,550.00
28/08/2020	FT-4216	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA, SEDE CENTRAL	77,044.50
28/08/2020	FT-4052	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA, SEDE CENTRAL	80,028.00
28/07/2020	B1500000117	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOS MINA	75,520.00
31/08/2020	1782	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PROGRAMA ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	197,348.06
10/08/2020	B1500000025	FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ	PRESTACIÓN DE SERVICIO NOTARIALES ADM. PUERTO PLATA	18,880.00
31/08/2020	FAC-000329	FLOW; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	138,939.34
11/08/2020	B1500000060	FRANCISCO CHURCHILL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE IMPRESIÓN	32,969.20
14/08/2020	84620	G4S SECURE SOLUTIONS, S.A.	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	1,254,238.52
28/08/2020	B1500000027	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL	SERVICIO TRASLADO PLANTAS ELÉCTRICAS DE DIFERENTES LOCALIDADES	125,000.00
02/06/2020	B1500000133	GRUHEN NATIONAL SUPPLY, SRL	SUMINISTRO DE CAJAS DE GUANTES LATEX	135,020.00
29/06/2020	68	GRUPO AS; EIRL	CUBICACIÓN NO. 2 DE CLIMATIZACIÓN, PROYECTO REMODELACIÓN ADM. LOCAL VILLA MELLA	1,099,799.92
27/07/2020	74	GRUPO AS; EIRL	CUBICACIÓN FINAL OBRA CIVIL, PROYECTO REMODELACIÓN ADM. LOCAL VILLA MELLA	3,402,501.73
31/07/2020	76	GRUPO AS; EIRL	CUBICACIÓN FINAL DE OBRA CIVIL, PROYECTO REMOD. DPTO. EDUCACIÓN TRIBUTARIA, SEDE CENTRAL	43,928.79
05/08/2020	75	GRUPO AS; EIRL	CUBICACION FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. ADM. LOCAL VILLA MELLA	1,123,446.57
05/08/2020	77	GRUPO AS; EIRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. DPTO. EDUCACIÓN TRIBUTARIA	44,933.66
12/08/2020	79	GRUPO AS; EIRL	CUBICACIÓN FINAL PROYECTO CORRECCIÓN DE JUNTAS DE PISO EN PANORAMIO	180,839.09
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
14/08/2020	FTD-00337046	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REF. A MODIFICACIÓN DECLARACIONES JURADAS A TRAVÉS DE LA OFV	82,007.64
14/08/2020	FTD-00337029	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A EXTENSIÓN VIGENCIA PLACAS DE EXHIBICIÓN	50,466.24
31/08/2020	336922	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICACIÓN DE AVISO FACILIDADES DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVO	164,015.28
31/08/2020	336923	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICACIÓN AVISO FACILIDADES PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LAS OBLIGACIONES	164,015.28
31/08/2020	336566	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICACIÓN DE AVISO RETIFICATIVA DE ITBIS PARA LOS PERIODOS 2019 Y 2020	50,466.24
31/08/2020	336695	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICACIÓN DE AVISO APLAZAMIENTO PAGO CUOTAS DEL ITBIS	50,466.24
31/08/2020	33666643	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICACIÓN AVISO DEDUCIBLE ISR APORTES COMPLEMENTARIOS DE LOS EMPLEADORES AL	82,007.64
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	47,200.00
12/08/2020	GGM05	GRUPO MAGO MSG SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	6,195.00
31/07/2020	275	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE CAFETERA, NEVERA Y BEBEDEROS	72,520.00
20/08/2020	279	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE BEBEDERO	27,838.56
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



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
31/08/2020	4054	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA	325,612.75
11/08/2020	78	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA-00202	7,500.00
11/08/2020	77	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACA EA-00202 Y EL-05811	41,382.60
31/08/2020	79	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05807	7,300.00
31/08/2020	80	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07353, EL00426 Y EL0508	18,408.00
31/08/2020	81	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05808, EL00475 Y EL00477	21,499.97
28/07/2020	F-104	LAPE DOMINICANA SRL	SISTEMA DE CONTROL ELÉCTRICO PARA BOMBA DE AGUA DE 10 HP	36,390.02
12/03/2020	6	IBELKA CLARIBEL TORRES LOPEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL MAO	202,960.00
14/08/2020	B1500000155	IMPRESOS TRES TINTAS; SRL	ADQUISICIÓN DE 500 UNIDADES DE IMPRESIONES DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL	292,050.00
28/07/2020	B1500000065	INDUSTRIAS CACERES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADM HERRERA, CORRESP A JUNIO 2020	27,999.94
28/07/2020	B1500000067	INDUSTRIAS CACERES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADMINISTRACION HERRERA, CORRESP A JULIO 2020	32,666.67
31/08/2020	B1500000070	INDUSTRIAS CACERES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADMINISTRACION HERRERA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2	32,666.67
11/08/2020	6-134	INGENIERO ROBERTO MORENO Y ASOCS, SRL	EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, CONF. Y PUESTA EN MARCHA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONA	11,800.00
20/08/2020	1790	ININECA; SRL	CONFECIÓN Y SUMINISTRO DE PLACAS METÁLICAS PARA VEHICULOS DE MOTOR	13,460,000.00
12/08/2020	140	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE LOCAL ADM. HIGUEY CORRESP. AGOSTO 2020	396,136.02
12/08/2020	141	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ARCHIVO DE LA ADM. HIGUEY	93,290.91
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	PAGO FINAL NÚMERO CUATRO, CORRESP. AL MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUM	73,998.96
31/08/2020	99335	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	DIPLOMADO EN CIENCIA DE LOS DATOS	54,000.00
24/03/2020	7371	INVERSIONES EL CISNE, SRL	PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, CORRESP. AL MES DE MARZO 2020	1,293,237.86
31/07/2020	9085	INVERSIONES EL CISNE, SRL	SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSUMO EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, CORRESP. A MAYO	294,722.97
31/07/2020	9086	INVERSIONES EL CISNE, SRL	ASESORIA Y CONSUMO EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, CORRESP. A JUNIO 2020	264,307.99
12/08/2020	FD-2223	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. PUNTA CANA, AGOSTO 2020	652,217.53
31/08/2020	B1500000741	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	1,004,730.05
13/08/2020	B1500000719	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE ESCRITORIO	60,375.05
14/08/2020	B1500000720	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE LONAS IMPERMEABLES	7,552.00
17/08/2020	B1500000726	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE BANDEJAS DE ESCRITORIOS	12,075.01
21/07/2020	35	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VENTANAS, ADM. LOCAL MAO.	506,725.24
27/07/2020	37	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL OBRA CIVIL, PROYECTO DE REMODELACION DE LA ADM. LOCAL BARAHO	589,587.72
27/07/2020	34	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL CLIMATIZACION, PROYECTO REMODELACION ADM. LOCAL BARAHONA	38,600.75
27/07/2020	40	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL CLIMATIZACION, PROYECTO DE REMODELACION ADM. LOCAL MÁXIMO GÓMEZ	241,133.61
31/07/2020	44	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE OBRA CIVIL, PROYECTO REMOD. ADM. LOCAL MÁXIMO GÓMEZ	1,921,834.14
05/08/2020	38	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. ADM. LOCAL BARAHONA	518,769.74
05/08/2020	43	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. ADM. LOCAL MÁXIMO GÓMEZ	1,718,693.55
05/08/2020	42	INVERSIONES PEYCO; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE LA ADM. LOCAL VALVE	12,307.42
13/08/2020	4105	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PRÓCERES, AGOSTO 2020	2,097,273.60
31/08/2020	1490	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05804	12,136.44
31/08/2020	1489	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05801	7,638.75



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
20/08/2020	235576	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL CONTINUO TIMBRADO	238,950.00
31/08/2020	235577	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PAPEL CONTINUO TIMBRADO	39,825.00
11/08/2020	32	JOGA; SRL	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES NUEVA LÍNEA GRÁFICA ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA	475,469.20
06/08/2020	33	JOGA; SRL	ADICIONAL SEÑALIZACIÓN NUEVA LÍNEA GRÁFICA DGII	103,958.00
28/07/2020	29	JOGA; SRL	ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIONES NUEVA LÍNEA GRÁFICA OFICINAS IMPUESTOS INTERNOS	581,126.40
28/08/2020	1470	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA NO. EL-00477	21,830.00
28/08/2020	1471	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA NO. EL-05803	7,670.00
26/08/2020	1464	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA NO. EA-00202 Y EA-00206	17,110.00
17/08/2020	1462	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA NO. EL05668	10,089.91
17/08/2020	1463	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA NO. EL00591 Y EL002238	15,340.00
17/08/2020	1431	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA NO. EL05673	17,174.16
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
14/08/2020	B1500000054	JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN JUAN DE LA MAGUANA CORRESP. AGOSTO 2020	28,600.00
21/08/2020	B1500000059	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA	16,065.70
12/08/2020	991	KIP, SRL	SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA CREACIÓN DE UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTO	1,616,035.96
31/08/2020	995	KIP, SRL	CURSO PREPARACIÓN DE CERTIFICACIÓN HCMBOK Y HCM	414,960.00
21/08/2020	2020-024868	KRONGEL COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ARMARIO	13,570.00
27/08/2020	2020-024867	KRONGEL COMERCIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	60,652.00
31/08/2020	9846	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA INDUCCIÓN NUEVOS EJECUTIVOS	4,930.03
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACION LOCAL LA FE	108,048.99
20/08/2020	242	LIMCOBA; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN	27,096.34
12/08/2020	329	LIRIANO DISLA LIDICA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, JUNIO 2020, ADENDA NO. 175-2020	716,950.89
13/08/2020	341	LIRIANO DISLA LIDICA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS, JULIO 2020, ADENDA NO. 175-2020	694,253.00
31/08/2020	C1-0074769	LOGOMARCA; S. A.	ADQUISICIÓN DE MEMORIA USB	217,710.00
23/06/2020	1412	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA TIEMPO DE NOTICIAS	88,500.00
25/08/2020	174	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, ENERO 2020	15,548.75
25/08/2020	152	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, FEBRERO 2020	15,548.75
25/08/2020	154	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, MARZO 2020	15,548.75
25/08/2020	156	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, ABRIL 2020	15,548.75
25/08/2020	158	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, MAYO 2020	15,548.75
25/08/2020	160	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, JUNIO 2020	15,548.75
25/08/2020	162	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, JULIO 2020	15,548.75
25/08/2020	165	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, AGOSTO 2020	15,548.75
17/08/2020	2750	MARCO RACK Y TRAMERIA MR&T; SRL	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES	70,676.10
31/07/2020	B1500000016	MARSH FRANCO ACRA, SA	FASE 1: PROYECTO CORRESPONDIENTE AL 10% DE LA GESTION DE RIESGOS DE LA DGII	295,000.00
31/07/2020	7472	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	250,901.04
31/07/2020	55	MAYRA CONSUELO DE LOS MILAGROS PEGUERO ALMANZAR	SERVICIO POR DIRECCIÓN DE CORO INSTITUCIONAL, MAYO 2020	41,300.00
31/07/2020	56	MAYRA CONSUELO DE LOS MILAGROS PEGUERO ALMANZAR	SERVICIO POR DIRECCIÓN DE CORO INSTITUCIONAL, JUNIO 2020	20,650.00
31/07/2020	54	MAYRA CONSUELO DE LOS MILAGROS PEGUERO ALMANZAR	SERVICIO POR DIRECCIÓN DE CORO INSTITUCIONAL, ABRIL 2020	5,600.00
31/08/2020	B1500000328	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMANAS TRIBUNAL DE LA TARDE POR TELEFUTURO CANAL 23	1,062,000.00
21/07/2020	8	MERAKI CONSTRUCTORA SRL	CUBICACIÓN FINAL DE OBRA CIVIL, PROYECTO REMO. ADM. EL SEIBO, CONTRATO NO. 364-2014	576,432.06
05/08/2020	9	MERAKI CONSTRUCTORA SRL	CUBICACIÓN FINAL ADICIONAL REMODELACIÓN ADM. EL SEIBO	569,638.16
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



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS,S. A.	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012	30,600.00
10/08/2020	B1500000029	MIGUEL ANTONIO BIENVENIDO LEONARDO NUÑEZ	ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR DE HIGUEY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	9,454.46
29/07/2020	F000402	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	740,197.48
12/08/2020	8458	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	SILLONES EJECUTIVOS Y SILLAS DE VISITAS, PARA LA ADM. LOCAL SANTIAGO II	686,759.00
13/08/2020	feb-93	NASERTEC, SRL	PLACAS DE EXHIBICIÓN	1,919,034.00
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 JARD000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORAS GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A	24,780.00
12/08/2020	BR-000005025	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO, 14 Y 15 DE JULIO 2020	200,718.00
12/08/2020	BR-000005027	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO, 15 DE JULIO 2020	33,453.00
28/07/2020	169951	OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA	905,530.80
13/08/2020	B1500000028	OMAR RAMIREZ LARA	ALQUILER DE LOCAL CENTRO DE SERVICIOS VILLA ALTAGRACIA CORRESP. AGOSTO 2020	51,079.36
28/08/2020	190	ORION TRAVEL EIRL	CAMBIO DE BOLETOS AÉREOS A RAÍZ DE LA PANDEMIA COVID19	166,867.00
10/08/2020	PG-G-0478	PG CONTRATISTAS; SRL	SERVICIO REPARACIÓN AIRE ACOND. DE LA COL. JIMANÍ, CONTRATO NO. 176-2020	21,682.50
12/08/2020	PG-G-0482	PG CONTRATISTAS; SRL	SERVICIO MANTEN. PREVENTIVO DE AIRES, CONTRATO NO. 176-2020	99,120.00
17/08/2020	PG-G-0483	PG CONTRATISTAS; SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACOND. DGII - ZONA SUR, ADENDA NO. 176-2020	106,672.00
29/07/2020	B1500000231	PINTURAS Y COLORES CAIRO; SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	288,200.25
11/08/2020	401	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO DE LOCALES CORRESP. AGOSTO 2020	49,160.39
06/07/2020	B1500000053	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, JULIO 2020	45,978.72
31/08/2020	B1500000055	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, AGOSTO 2020	45,978.72
28/07/2020	10543	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, JUNIO 2020	45,978.72
26/02/2020	FE_0000007853	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	DIPLOMADO EN PREVENCION DE RIESGOS INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD	666,036.00
17/08/2020	FE_0000008155	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, CORRESP. A JULIO 2020	161,704.84
12/08/2020	150	PRODUCCIONES LASO; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV, PROGRAMA REPÚBLICA DE LA VERDAD	70,800.00
13/08/2020	B1500001780	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	357,811.40
24/07/2020	532-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE REM. ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA	76,700.00
27/07/2020	533-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DEL PROY. REMODELACION DE LA ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA	1,077,936.84
28/07/2020	536-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	COUNTER DE CAJA Y DE INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN LOCAL BANL, CONTRATO 34-2020	635,000.02
28/07/2020	534-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACION NO. 1 OBRA CIVIL, PROYECTO DE REMODELACION ADM. LOCAL HATO MAYOR	1,893,917.51
31/07/2020	517-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	INSTALACIÓN DE SENSOR EN LA ADM. LOCAL SAN PEDRO	14,101.00
05/08/2020	535-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN	426,586.53
12/08/2020	540-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN NO. 2, PROYECTO REMOD. OFICINAS DAJABÓN, CONTRATO NO. 555-2019	1,266,038.49
10/08/2020	541-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN NO.1 DE ADICIONALES, OBRA CIVIL PROYECTO REMOD. OFICINAS DAJABÓN	1,515,726.91
12/08/2020	542-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN NO. 2 DEL PROYECTO REMOD. ADM. LOCAL HATO MAYOR, CONTRATO NO. 135-20	1,610,535.05
18/08/2020	526-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACION FINAL ADICIONALES, PROYECTO DE RECAUDACION COLECTURIA JIMANÍ	47,796.52
28/08/2020	543-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	READECUACIÓN DE PUERTAS Y COUNTER, TOPES EN GRANITO Y PROTECTORES DE HIERRO	1,062,000.00
28/08/2020	544-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN NO. 3, PROYECTO REMODELACIÓN ADM. HATO MAYOR, CONTRATO NO. 135-2020	1,886,918.77
31/07/2020	79100	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICACIÓN DE AVISO EN EL PERIÓDICO	281,772.20
31/07/2020	78956	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	24,567.60
31/07/2020	78972	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	42,993.30
31/07/2020	78974	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	42,993.30
31/07/2020	78994	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	85,986.60
31/07/2020	78995	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	85,986.60
31/07/2020	78996	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	42,993.30
31/07/2020	79018	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	42,993.30



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/05/2019	B150000006	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. LOCAL BÁVARO Y NÚMERO DE COMPROBANTES F	29,500.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. LOCAL BÁVARO Y NÚMERO DE COMPROBANTES F	29,500.00
31/08/2020	B1500000357	PUNTOMAC, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE	2,028,590.90
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
31/08/2020	B1500000058	RAFAEL JOAQUIN DISLA PEGUERO	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA, AGOSTO 2020	77,000.00
13/03/2020	B1500000498	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ; SRL	RETENCIÓN Y SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS	46,398.90
14/07/2020	B1500000531	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ; SRL	RETENCIÓN Y SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS	51,038.79
14/07/2020	B1500000532	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ; SRL	RETENCIÓN Y SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS	7,999.81
14/07/2020	B1500000537	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ; SRL	RETENCIÓN Y SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS	319.99
31/07/2020	1010358	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. A.	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADM. LOCAL SANTIAGO	350,035.20
25/06/2020	229	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHÍCULO PLACA EA-01270	54,752.00
12/08/2020	B1500000242	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05669	5,815.04
12/08/2020	B1500000240	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	CAMBIO DE PIÑAS TRASERAS PARA VEHÍCULO EA01268	34,574.00
12/08/2020	B1500000239	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	CAMBIO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO PLACA EA01426	6,490.00
12/08/2020	B1500000241	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	CAMBIO DE BATERÍA PARA VEHÍCULO PLACA EL05800	6,844.00
31/08/2020	B1500000018	ROSA J ALTAGRACIA REYNA JIMENEZ	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE ESPAÑOL AL IDIOMA INGLES	79,296.00
31/08/2020	B1500000019	ROSA J ALTAGRACIA REYNA JIMENEZ	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE ESPANOL AL IDIOMA INGLES	7,080.00
29/07/2020	61	SAIAMG; SRL	HOSPEDAJE ADMINISTRADOR SAMANA, CORRESP. A JUNIO 2020	36,066.69
07/08/2020	62	SAIAMG; SRL	HOSPEDAJE ADM. LOCAL SAMANÁ, JULIO 2020	43,897.97
18/08/2020	2700313375	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA01612	10,560.53
18/08/2020	2700313374	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA01621	6,218.39
18/08/2020	2700313372	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA01611	8,907.93
27/07/2020	BDP 2018 15-0056	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCION TARJETAS TURISTA, CORRESP. A ABRIL 2020	160.60
27/07/2020	BDP 2018 15-0055	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	DEVOLUCION POR TARJETA TURISTA, CORREP. A ABRIL 2020	6,423.87
28/08/2020	B1500050477	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	69,680.00
28/08/2020	B1500050478	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	88,640.00
28/08/2020	B1500050497	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	DEVOLUCIÓN TARJETA TURISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	7,602.02
28/08/2020	B1500050498	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCIÓN TARJETA TURISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	190.05
12/08/2020	FA-1279	SENDIU SRL	SERVICIO GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE OTP	11,607.91
06/08/2020	72302	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA ASCENSOR NO. 4 (CARGA) DE LA SEDE CENTRAL	529,963.96
12/08/2020	72303	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES KONE	9,440.00
11/08/2020	72304	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL CORRESP. JULIO 2020	16,520.00
11/08/2020	72305	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES UBICADOS ADM. SAN CARLOS CORRESP. JULIO 2020	8,260.00
31/08/2020	73153	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, CORRESP. A AGOSTO 2020	16,520.00
31/08/2020	73154	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, ADM. SAN CARLOS, CORRESP. A AGOSTO 2020	8,260.00
28/08/2020	B1500000390	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA STOCK DE ALMACÉN	76,455.50
06/05/2019	B1500000024	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUBLICIDAD AVISO ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, 01 AL 30 DE ABRIL 2019	59,000.00
12/08/2020	8	SICPA, S. A.	MARCACIONES JULIO 2020, SEGÚN CONTRATO 172-2019	51,332,427.99
14/08/2020	10894	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA	4,831,729.54
19/08/2020	10925	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE CARTUCHO	8,575.05
31/07/2020	2586	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANT. DE SOLAWINDS Y ADQUISICIÓN DE MODULOS SW VOIP Y SW DATABASE	1,744,309.29
24/08/2020	182	SOLVEX DOMINICANA; SRL	SERVICIO CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE INTEGRACIONES DE ENTERPRISE	298,245.00
28/07/2020	1557	SOQUIMIA EIRL	PANEL LED PARA LA ADMINISTRACIÓN SAN CARLOS	503,034.00
14/08/2020	1	THANIA NIVAR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD DIGITAL, DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO 2020	47,200.00



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONNES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
19/08/2020	2853	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ; SRL	PROGRAMA DE FORMACIÓN SENSIBILIZACIÓN EN EL SERVICIO AL CLIENTE	400,000.00
25/06/2020	2020-08	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE CLIMATIZACIÓN, PROYECTO REMODELACIÓN CENTO DE SERVICIOS OC	136,800.74
14/07/2020	2020-12	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL PROYECTO REMODELACION CENTRO DE SERVICIO SAN JOSE DE OCOA	553,465.95
21/07/2020	2020-13	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. CENTRO DE SERVICIOS OCOA	34,369.77
24/07/2020	2020-014	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE CLIMATIZACION DEL PROY. DE REM. DE G. DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	64,265.16
24/07/2020	2020-15	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL OBRA CIVIL DEL PROY. DE REM. DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA INFORMACIÓN	2,476,984.54
28/07/2020	2020-16	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN NO. 1 OBRA CIVIL, PROYECTO DE REM. DE LA G. DE REGIMENES ESPECIALES	696,093.44
05/08/2020	2020-17	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES, PROYECTO REMOD. G. DE TECNOLOGIA	556,487.49
31/07/2020	297946	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MÁXIMO GÓMEZ	521,944.97
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
25/08/2020	118	VICTORIA MARTE	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL LINCOLN	56,640.00
08/10/2019	B1500000010	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	3,068.00
08/10/2019	B1500000011	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	3,068.00
24/10/2019	B15000000012	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADM. LOCAL SANTIAGO	1,534.00
31/07/2020	B1500000093	WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICIÓN DE BEBEDERO Y NEVERA	55,814.00
31/08/2020	2020-02-0000307215	WINDTELECOM, S. A.	SERVICIOS DE INTERNET, CORRESP. AGOSTO 2020	309,436.50
31/08/2020	2020-02-0000306752	WINDTELECOM, S. A.	SERVICIOS TELEFÓNICO, CORRESP. AGOSTO 2020	1,293.50
19/08/2020	B1500000008	XERBIT SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM	1,940,308.97
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 INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN REPORTE ESPECIAL	106,200.00
31/08/2020	B1500000009	YOHANNY DE LEON DUARTE	ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR LOCAL BONA0, AGOSTO 2020	38,592.51
29/07/2020	B150000001	ZOILA DE LEON VENTURA	PUBLICIDAD DE GASTOS EDUCATIVOS	70,800.00
				176,998,079.99


Pedro M. Flaquería Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rosy A. Félix Coriella
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD