



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
28/12/2021	2021-12-245	AARA SEC IMAGENES, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
31/05/2021	B1500000118	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES, ADM LOCAL SANTIAGO	106,200.00
15/12/2021	B1500000012	ACOMSA ACADEMY, SRL	CURSO ATENCIÓN A LOS DETALLES	262,075.00
24/12/2021	FAC0001634	AGILISA TECHNOLOGIES, SRL	AUDITBOND ROBOTICS SOLUTION-LEVEL 1 ADD ON 3 LICENCIAS DE USUARIOS	324,494.10
30/12/2021	FAC0001723	AGILISA TECHNOLOGIES, SRL	SERVICIOS PROFESIONALES MIGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA AUDITBOND	384,585.60
05/07/2021	315817	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
05/07/2021	173936	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
05/07/2021	198606	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
05/07/2021	211184	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
05/07/2021	222136	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
18/08/2021	284763	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/08/2021	331230	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,950.00
18/08/2021	313127	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,535.00
13/10/2021	1409-1214	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
19/10/2021	402758	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
19/10/2021	450479	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
19/10/2021	347760	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
19/10/2021	485286	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
03/11/2021	1125-1177	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
18/11/2021	606896	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,470.00
18/11/2021	606886	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	606897	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,275.00
18/11/2021	606942	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
18/11/2021	606990	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,625.00
18/11/2021	606994	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	607134	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,190.00
18/11/2021	607138	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
18/11/2021	607139	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
18/11/2021	607145	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	700.00
23/11/2021	606922	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
23/11/2021	607042	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
03/12/2021	1409-1546	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
20/12/2021	1442-1939	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
20/12/2021	1442-1868	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
20/12/2021	7965-439	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
20/12/2021	7418-1107	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
24/12/2021	7965-497	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
24/12/2021	1493-2441	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
10/12/2021	1125-1355	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
28/12/2021	683-3260	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
28/12/2021	683-3329	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
28/12/2021	683-3411	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
28/12/2021	7965-480	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
28/12/2021	7965-342	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
28/12/2021	7965-33	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
28/12/2021	1972-357	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
28/12/2021	1972-304	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
29/12/2021	7965-129	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
29/12/2021	7965-213	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
29/12/2021	607122	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
29/12/2021	607127	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/12/2021	607132	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	980.00
29/12/2021	7418-1175	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
29/12/2021	1442-2029	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
29/12/2021	7964-302	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
29/12/2021	7964-379	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
29/12/2021	7964-449	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
29/12/2021	1409-1780	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
29/12/2021	1409-1833	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
29/12/2021	1409-1910	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
29/12/2021	7965-544	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
30/12/2021	1027-2281	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
30/12/2021	1027-2338	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
30/12/2021	1027-2397	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/12/2021	1027-2444	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
30/12/2021	683-3466	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
27/12/2021	41	ALL WAYS TRAVEL SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA COLABORADORA DELEGADA DE LA INSTITUCIÓN	81,200.00
30/12/2021	B1500000174	ALMACENES MELANIA, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, DICIEMBRE 2021	103,350.00
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
28/12/2021	77	AMILCAR NIVAR VILLAR	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
02/11/2021	B1500000002	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
23/12/2021	B1500000005	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	18,880.00
30/12/2019	610000758	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
29/11/2021	B1500000142	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	28,674.00
23/12/2021	B1500000147	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	30,562.00
30/12/2021	B1500000148	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	129,800.00
29/12/2021	B1500001890	ANTONIO CHAHIN M, S. A.	ADQUISICIÓN DE CAMISA	48,000.00
03/12/2021	B1500000186	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE AGUACIL	76,700.00
06/12/2021	B1500000185	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	128,620.00
27/12/2021	B1500000190	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO LEGAL	9,440.00
28/12/2021	B1500000189	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL GERENCIA DE INVESTIGACION DE FRAUDES Y DELITOS TRIBUTARIOS	22,420.00
30/12/2021	B1500000184	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	277,300.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
20/12/2021	50002448	ARGICO, SAS	ADQUISICIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN DE ACEITE, INST. Y REVISIÓN GENERADOR DATA CENTER	36,739.30
23/12/2021	50002576	ARGICO, SAS	MANTENIMIENTO A LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL DATA CENTER	115,436.19
23/12/2021	B1500000166	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA ARMAS DE FUEGO DE LA SEDE CENTRAL	131,806.00
20/12/2021	5355	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	2,278,350.00
29/12/2021	B1500000133	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	226,260.00
20/12/2021	41	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	212,130.00
27/12/2021	40	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISION POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. NOVIEMBRE 2021	2,640.00
27/12/2021	100	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISION POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. NOVIEMBRE 2021	21,360.00
21/12/2021	706	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, 02 DE NOVIEMBRE HASTA 03 DICIEMBRE 2021	4,340,880.00
20/12/2021	B1500000026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	595,440.00
23/12/2021	nov-21	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISION POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. NOVIEMBRE 2021	12,400.00
23/12/2021	CV-412	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, 02 NOVIEMBRE 03 DICIEMBRE 2021	501,210.00
20/12/2021	B1500000127	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	127,800.00
20/12/2021	B1500000069	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	2,525,400.00
20/12/2021	B1500000501	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	383,490.00
29/12/2021	B1500000059	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	227,340.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
27/12/2021	6483	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA-01269	117,528.00
27/12/2021	6520	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EI01097	7,670.00
29/12/2021	6481	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EI00048	8,437.00
24/12/2021	23-21	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS.65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. DIC-2021	106,200.00
24/12/2021	24-21	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. DIC-2021	20,974.50
28/12/2021	21	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
28/12/2021	22	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
14/12/2021	B1500000006	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE HIGUEY	44,840.00
20/12/2021	B1500000013	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	57,420.00
23/12/2021	B1500000138	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. NOVIEMBRE 2021	26,800.00
20/12/2021	B1500000141	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	353,250.00
29/12/2021	B1500000055	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11/2021 AL 03/12/2021	1,548,000.00
20/12/2021	B1500000021	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	40,500.00
20/12/2021	B1500000005	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	326,610.00
20/12/2021	B1500000072	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	3,824,550.00
27/12/2021	CV0007219	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORREP. A NOVIEMBRE 2021	733,600.00
20/12/2021	99	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	325,350.00
20/12/2021	B1500000072	BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	262,530.00
20/12/2021	B1500000143	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	135,540.00
23/12/2021	B15000000140	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORREP. A NOVIEMBRE 2021	21,520.00
20/12/2021	B1500000102	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	93,240.00
20/12/2021	B1500000143	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	98,730.00
23/12/2021	B1500000144	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A NOVIEMBRE 2021	127,120.00
21/12/2021	B1500000125	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02 DE NOVIEMBRE HASTA 03 DE DIC-2021	127,800.00
23/12/2021	311	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02 NOVIEMBRE 03 DICIEMBRE 2021	241,830.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
23/12/2021	B1500000064	BIENVENIDO CANARIO ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	14,160.00
27/12/2021	15527	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL	ADQUISICIÓN DE TALONARIOS CON IMPRESIÓN FULL COLOR.	14,867.65
28/10/2021	FA-0055	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
28/12/2021	35330	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
28/12/2021	39325	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
28/12/2021	39491	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
08/07/2021	928	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	91,374.16
28/07/2021	99645	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	79,046.04
28/07/2021	99646	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE	175,298.06
28/07/2021	99659	CARIBBEAN XAM, SRL	SEGURO DE VIAJE	8,009.51
23/12/2021	B1500000248	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	59,000.00
29/06/2021	14	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	UNA SESIÓN VIRTUAL DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	30,680.00
27/12/2021	18	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	TALLER MANEJO DE CONFLICTOS	231,500.00
05/07/2021	99644	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	FACILITACIÓN DE UNA SESIÓN DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	53,100.00
11/02/2015	111	CD MANIA; S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	28,320.00
22/12/2021	7504	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22,950.00
29/12/2021	7505	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	133,626.09
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00
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 NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
17/11/2021	11	CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
21/12/2021	B1500000103	COMERCIAL 2MB SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS FERRETEROS	76,105.28
30/12/2021	151812	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIONES POR AFILIACIONES CERTIFICACIONES NOVIEMBRE 2021	133,623.00
30/12/2021	151813	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIONES POR CETIFICACIONES SEPTIEMBRE 2021	138,314.25
21/12/2021	B1500002716	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021	144,753.75
30/12/2021	9	CONSORCIO DOKAR SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS	666,987.12

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/12/2021	11871270	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ADM. LOCAL BAVARO CORRES. DICIEMBRE 2021	109,895.95
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 GENERERALES DGH	29,500.00
03/05/2021	98327	CONSORCIO IQTEK NOVOSIT	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN MASIVA Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO	3,147,060.00
23/12/2021	2	CONSTRUCTORA BERTHUG SRL	SERVICIO DE HERRERIA Y ADECUACIONES MENORES EN PARQUEOS	699,866.01
13/12/2021	1036123	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA A CONTRIBUYENTE SEPTIEMBRE 2021	50,399.83
13/12/2021	1033907	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA A CONTRIBUYENTE OCTUBRE 2021	40,030.32
29/12/2021	1037192	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA A CONTRIBUYENTE NOV-2021	40,044.48
29/12/2021	B150000057	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11/2021 AL 03/12/2021	229,140.00
23/12/2021	B1500000155	COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	90,090.00
23/12/2021	B1500000015	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02 NOVIEMBRE 03 DICIEMBRE 2021	120,240.00
20/12/2021	B1500000188	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERVS MULTIPLES CENTRAL	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	132,840.00
20/12/2021	108	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	145,170.00
20/12/2021	B15000000026	COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	25,650.00
20/12/2021	15	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022, PERIODO 02/11 AL 03/12/2021	288,990.00
24/11/2021	4512	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD EN CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
24/11/2021	4511	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIDO 03/10/2021 HASTA 02/11/2021	236,000.00
28/12/2021	4554	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
28/12/2021	4555	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
30/12/2021	B1500000048	CS CARIBBEAN SERVICES, SRL	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR EXHIBIDOR DE UNA PUERTA Y UNA PARRILLA, TERMINACIÓN NEGRA	70,446.00
25/11/2021	B1500000029	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/09/2021 HASTA 19/10/2021	59,000.00
28/12/2021	30	D&R PRODUCTION SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
17/12/2021	296	DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
28/12/2021	300	DAYSI DEL CARMEN SOSA MARIANO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGH	5,914,214.68
30/12/2021	1121-1243	DIES TRADING, SRL	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE BEBIDA	7,911.90
17/12/2021	1221-1251	DIES TRADING, SRL	SUMINISTRO DE FILTRO Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA	16,738.30
29/12/2021	1	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
29/12/2021	2	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
20/12/2021	193	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA EL PANEL DE NOTIFICACIÓN DE INCENDIO DE LA SEDE CENTRAL	10,148.00
28/12/2021	B1113	DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREAMING SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
21/12/2021	1077310	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	1,495,009.97
13/12/2021	DGF-GA-02111418	DOS GARCIA, SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PARA REPOSICIÓN EN DIVERSAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL	6,192.78
16/12/2021	B1500000242	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	89,680.00
27/12/2021	B1500000243	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
27/12/2021	2021000201	EDITORA ACENTO, SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	350,000.00
10/02/2021	B1500002674	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A RESOLUCIÓN NUM.DDG-AR1-2021-00002	217,817.89
27/12/2021	B1500003508	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	106,200.00
27/12/2021	B1500003562	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
27/12/2021	423439	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	58,604.70
27/12/2021	205	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
27/12/2021	203	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
27/12/2021	421904	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
27/12/2021	206	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
27/12/2021	255187	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	41,595.00
27/12/2021	255224	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	58,233.00
30/12/2021	255223	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	29,116.50
22/12/2021	991468	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, CAMPAÑAS MARBETE 2021-2022	84,408.61
27/12/2021	991573	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	28,796.34
28/12/2021	1992179	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL 2022-2023 DEL PERIÓDICO LISTIN DIARIO	6,900.00
17/11/2021	217	EDITORIAL CM, SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/12/2021	226	EDITORIAL CM, SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
28/12/2021	B1500000209	EL ARTE ESPANOL, SRL	ENMARCADADO DE DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN	8,556.52
15/12/2021	23419	ELECTRICOS JE, SRL	ADQUISICIÓN BREAKER CUTLER HAMMER RD-65 2000 AMP	277,300.00
15/12/2021	21-046	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
28/12/2021	21-062	EMILIO ALFONSO ORTIZ NUÑEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
28/12/2021	B1500000307	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION ABRAHAM LINCOLN	51,920.00
20/12/2021	6	ENTRENOTASRD SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/12/2021	103802	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRASPORTE DE VALORES Y VALIJA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A NOV-2021	124,920.00
30/12/2021	103865	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRASPORTE DE VALORES Y VALIJA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	124,920.00
09/12/2021	FAC2021A4	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS EDN, SRL	INSCRIPCIÓN DE LA SRA. ANDREINA BENJAMIN CASTRO AL CURSO BÁSICO VISIO. CORRESP. O/C NO. 14537	21,000.00
30/12/2021	6937	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	9,365.22
23/12/2021	55	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ESFERA DEL PODER	41,300.00
14/12/2021	9870	FERRETAL, SRL	ADQUISICIÓN DE CORTINA VENECIANA	83,634.86
14/12/2021	B1500000310	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE	1,621,344.90
30/12/2021	13509	FL&M COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	31,483.58
14/12/2021	FT-10173	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRES	7,080.00
23/12/2021	FT-10241	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRES	7,080.00
28/12/2021	FT-10172	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRES	14,160.00
14/12/2021	B1500000256	FR MULTISERVICIOS SRL	IMPRESIONES DE ETIQUETAS	54,516.00
29/12/2021	B1500000267	FR MULTISERVICIOS SRL	IMPRESIONES DE ETIQUETAS	18,444.58
27/12/2021	B1500000017	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA RADIO , MATRIX 104.7 FM	47,200.00
28/12/2021	120009822	GENERE IMPORT SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS	327,214.00
21/12/2021	525	GILGAMI GROUP, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	52,933.43
27/12/2021	B0201-21	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 22/11/ AL 21/12/2021	35,400.00
08/12/2021	B1500000020	GO MEDIA PUBLISHING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN LA PLATA FORMA DIGITAL DIASPORADOMINICANA.COM	23,600.00
30/12/2021	B1500000050	GRISELDA BUENO OVALLE	PUBLICIDAD MARBETES PERIODO 16/11/2021 HASTA 15/12/2021	29,500.00
28/12/2021	LU3/74	GRUPO COMETA, SAS	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS	191,880.04
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
27/12/2021	357790	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	AVISO A TODOS LOS SUPLIDORES, PARA QUE TODAS LA FACTURA QUEDEN REGISTRADA 2021	32,803.06
28/12/2021	357791	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	CAMPAÑAS MARBETES 2021-2022	205,172.50
29/12/2021	FERLAN-22	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA MANTELES, BAMBALINS	32,981.00
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	47,200.00
30/12/2021	434	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	SELLO PRETINTADO	5,748.96
02/12/2021	50000	GRUPO MECCA, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PERIODO 20/10/2021 HASTA 19/11/2021	59,000.00
14/12/2021	10	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES PERIODO 19/10/ HASTA 18/11/2021	88,500.00
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIOS PROF. PARA LA ETAPA DE CONST. Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
27/12/2021	51623	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y DE LA TARDES	142,732.82
27/12/2021	51625	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y DE LA TARDES	142,732.82
27/12/2021	51624	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA EL GOBIERNO DE LA MAÑANA Y DE LA TARDES	142,732.82
23/12/2021	FA-1364	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE PLATAFORMA ONGUARD LENEL	526,752.00
25/11/2020	B1500000044	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL	9,440.00
26/11/2020	B1500000046	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS ALGUACIL DE LA GERENCIA GC, POR NOTIFICACIONES DE ACTOS 316/2020 Y 325/2020	94,400.00
27/12/2021	B1500000004	HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 22/10 AL 21/11/2021	29,500.00
30/12/2021	B1500000005	HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 22/11 AL 21/12/2021	29,500.00
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

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
06/04/2011	417	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. AGOSTO 2010	40,600.00
06/04/2011	425	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. SEPTIEMBRE 2010	40,600.00
06/04/2011	437	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. OCTUBRE 2010	40,600.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
29/12/2021	6	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	28,399.96
29/12/2021	7	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	3,068.00
27/12/2021	B1500000162	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PERIODO 20/11 AL 19/12/2021	53,100.00
27/12/2021	B1500000236	INSTITUTO DE AYUDA AL SORDO SANTA ROSA INC	CURSO LENGUA DE SEÑAS PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	35,000.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
14/12/2021	FV/2021/0459	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	INSCRIPCIÓN DE 4 COLABORADORES DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	80,041.76
17/12/2021	FV/2021/0458	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	INSCRIPCIÓN DE COMO DISEÑAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA UNA NUEVA REALIDAD	34,220.76
17/12/2021	FV/2021/0473	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS, SRL	INSCRIPCIÓN EN EL ENTRENAMIENTO DE AUDITORIA Y MEDICIÓN DEL SERVICIO	80,041.76
15/10/2021	2142	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	200,963.63
22/10/2021	2154	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TE Y DESECHABLES	120,058.80
22/10/2021	2152	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	18,110.99
04/11/2021	2160	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	32,692.84
16/11/2021	2159	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE PARA USO DE LA DGIH FACTURA	43,270.56
03/12/2021	2180	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	70,700.63
03/12/2021	2186	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICION DE TE	18,903.60
21/12/2021	2211	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y TE	137,719.23
30/12/2021	2229	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	TE VERDE Y DE MENTA	3,407.25
29/12/2021	B1500013477	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,080.00
29/12/2021	B1500013460	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,520.00
29/12/2021	B1500013467	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,520.00
29/12/2021	B1500013472	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,850.00
29/12/2021	B1500013461	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,750.00
30/12/2021	B1500013478	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,805.00
30/12/2021	B1500013642	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,080.00
30/12/2021	B1500013643	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,860.00
30/12/2021	B1500013647	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,530.00
30/12/2021	B1500013655	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,300.00
30/12/2021	B1500013659	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,300.00
23/12/2021	DVT/2021/0691	IQTEK SOLUTIONS, SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA, EL CONTROL DE INVENTARIO DE LOS SERV. DE TELECOM. GEXTOR	1,971,521.19
27/12/2021	2338	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,638.75
27/12/2021	2339	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,430.39
02/12/2021	13	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, PERIODO 20/10/2021 HASTA 19/11/2021	29,500.00
02/12/2021	B1500000083	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, CORRESP. AL PERIODO 20/10/2021 HASTA 19/11/2021	35,400.00
30/12/2021	B1500000076	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/09 AL 19/10/2021	35,400.00
30/12/2021	B1500000091	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/11 AL 20/12/2021	35,400.00
22/12/2021	B1500000220	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
27/12/2021	B1500000221	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
17/12/2021	B1500000121	JOSE ALFREDO ESPINAL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN LA PLATAFORMA DIGITAL	47,200.00
27/12/2021	B1500000123	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO DIGITAL, PERIODO DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DIC-2021	47,200.00
27/12/2021	B1500000026	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/12/2021	B1500000027	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/12/2021	B1500000028	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO	2,360.00
06/12/2021	B1500000002	JOSE GERALDO ALMONTE TEJADA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA	15,930.00
23/12/2021	657	JOSE MARIA REYES PEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/10 HASTA 19/11/2021	47,200.00
29/12/2021	114	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y GRABADORES (NVR) PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGIH	721,743.70
02/12/2021	B1500000113	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, PERIODO 20/09/2021 HASTA 19/10/2021	59,000.00
23/12/2021	B1500000121	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/10 HASTA 19/11/2021	59,000.00
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	36,161.29



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
27/10/2021	1691	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/10/2021	1690	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
06/12/2021	1708	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
06/12/2021	1710	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,965.00
27/12/2021	1741	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
30/12/2021	1748	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
30/12/2021	1749	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/12/2021	1740	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,024.00
30/12/2021	B1500000028	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL, PERIODO 20/11/2021 AL 19/12/2021	50,000.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
30/12/2021	B1500000001	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANÁ	9,440.00
30/12/2021	563	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO DE PILETA PLATICA Y PIEZAS SANITARIAS	25,751.14
29/12/2021	FAIN00010603	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS ALMUERZO EMPLEADOS CORRESP. 14 DE NOVIEMBRE 2021 AL 13 DE DIC-2021	2,755,719.09
29/12/2021	FAIN00010593	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS AUMENTO DE PLATO DEL DIA Y ESPECIAL DIAS 10-13 SEP-2021 Y 14 SEP-13 OCT 2021 (SUBSIDIOS)	147,345.42
23/12/2021	161	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BANI	7,080.00
30/12/2021	B1500000027	LICET NINOCA MORA RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL VILLA MELLA	14,160.00
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACION LOCAL LA FE.	108,048.99
22/12/2021	B1500000036	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC	COLOCACION DE PUBLICITARIA EN TRANSMISION DE PARTIDO TEMPORADA 2021-2022	10,053,600.00
24/11/2021	B1500000042	LIMARI NATACHA FIGUEROA GUTIERREZ	ADQUISICION DE CAJAS PARA ARCHIVAR	314,009.80
30/12/2021	B1500000047	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LA DGII	207,366.24
27/12/2021	B1500000055	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
27/12/2021	B1500000056	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
27/12/2021	B1500000057	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
27/12/2021	B1500000058	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
27/12/2021	B1500000059	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
27/12/2021	B1500000060	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
27/12/2021	B1500000061	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	2,360.00
30/12/2021	B1500000138	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PERIODO 20/11 AL 19/12/2021	47,200.00
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL ELIAS PIÑA, CORRESP. ABRIL - DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 2021	320,020.80
05/07/2021	B1500000157	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	2,360.00
05/07/2021	B1500000158	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	47,200.00
05/07/2021	B1500000159	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	21,240.00
05/07/2021	B1500000060	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	9,440.00
16/02/2021	B1500000090	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	4,720.00
15/10/2020	11242	MAPPFRE SALUD ARS, S.A	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
30/12/2021	B1500000102	MARIA DEL CARMEN ROJAS ROSARIO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
27/12/2021	B1500000283	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/12/2021	B1500000231	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
29/12/2021	B1500000002	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	77,000.00
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2015	22,420.00
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS,S. A.	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012	30,600.00
24/11/2021	B1500001117	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLCA K1297534	6,478.20
24/11/2021	B1500001096	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA K1297514	7,693.60
30/12/2021	174780	MUEBLES OMAR, S. A	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA ADM. LOCAL LOS PRÓCERES	3,904,904.38
23/12/2021	FC-2973	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOV. DE LOS SERV. DE SOPORTE DE LA SUITE ORACLE ENTERPRISE DATABASE RENOV., SOPORTE Y MANT. ORACLE	18,447,902.86
24/12/2021	FC-2972	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOV. DE LOS SERV. DE SOPORTE DE LA SUITE ORACLE ENTERPRISE DATABASE RENOV.,ORACL-SW EXADATA	36,124,885.92
22/12/2021	69	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	39,862.17
27/12/2021	73	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
27/12/2021	78	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
27/12/2021	85	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
28/12/2021	106	MULTISERVICIOS VF, SRL	ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS DE ESTACION Y REPUESTOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DEL CAC	12,390.00
21/12/2021	FC-000043	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	12,047.80



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/12/2021	FC-000042	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	1,951.72
29/12/2021	B1500000072	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII, DICIEMBRE 2021	47,197.00
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 JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
23/12/2021	B1500000141	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PRÓCERES	28,320.00
27/12/2021	BR-000005463	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	55,312.50
22/12/2021	9930	OBI TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
27/12/2021	9969	OBI TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
17/12/2021	B1500000342	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
16/12/2021	1500001850	P A CATERING SRL	DESAYUNO ENCUESTRO INTERINSTITUCIONAL Y MESA DE TRABAJO DE LA AGENDA DE MOVILIDAD NACIONAL	13,133.40
22/12/2021	B1500000011	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
30/12/2021	20	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
30/12/2021	21	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
22/12/2021	2824	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
29/12/2021	143240	PLAZA GRAFICA DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS DE IMPRENTA	40,721.80
21/06/2021	M2281	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021	455,840.00
08/12/2021	B1500000002	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA	21,240.00
09/12/2021	B1500000003	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA	14,160.00
28/12/2021	11567	PRIMICIAS; SRL	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIO DE COMUNICACIÓN IMPRESA	75,000.00
30/12/2021	130	PROCITROM SRL	CUBICACIÓN FINAL MANTENIMIENTOS DE PISOS Y REVESTIMIENTOS EN MÁRMOL EN LA SEDE CENTRAL	150,449.29
22/12/2021	17	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
27/12/2021	FD0002891	PRODUCCIONES VIDEO; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
27/12/2021	2008	PRODUCTORA LMO; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES FISCAL	11,744.51
24/12/2021	7000066	PUNTO MARKET S R L	ADQUISICIÓN DE TUBO PORTAFUSIBLE 100° 15KV INTERCAMBIABLE	14,160.00
27/12/2021	1-458	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
06/10/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
27/12/2021	B1500000034	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
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
22/12/2021	B1500000008	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
30/12/2021	25-2021	RAMIRO ANTONIO ESTRELLA CABRAL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
20/12/2021	B1500000004	RAYMI YOEL DEL ORBE REGALADO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	74,576.00
30/12/2021	117	RENE POLANCO DEL ORBE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTUCIONALES	23,600.00
17/09/2021	501	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
17/09/2021	502	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
17/09/2021	498	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,564.00
17/09/2021	507	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,760.00
17/09/2021	500	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	6,372.00
28/10/2021	499	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	77,880.00
29/10/2021	517	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,440.00
29/10/2021	516	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,024.00
29/10/2021	520	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,140.00
17/11/2021	519	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
28/12/2021	518	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/12/2021	34	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
22/12/2021	B1500000057	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/12/2021	2021-121	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
30/12/2021	B1500000190	ROSA MARGARITA QUIROZ MORA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
15/12/2021	6	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR XTRA VISION CANAL 10	41,300.00
30/12/2021	2700370827	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA01612	5,166.28



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/12/2021	2700370826	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01611	10,511.70
24/12/2021	VENT/2021/0486	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, NOVIEMBRE 2021	9,257.63
29/12/2021	17201	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 19/10/2021 AL 18/11/2021	59,000.00
30/12/2021	B1500000099	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETREROS PARA LA DGII	69,629.44
24/12/2021	B1500000085	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/10/2021 AL 19/11/2021	23,600.00
29/12/2021	B1500000088	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/11/2021 AL 19/12/2021	23,600.00
23/12/2021	210	SILIS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/10/2021 AL 19/11/2021	82,600.00
15/12/2021	256	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN OPINIÓN MATINAL	35,400.00
28/12/2021	466	SINTESIS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/11/2021 AL 19/12/2021	47,200.00
14/12/2021	457	SINTESIS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LAS REPORTERAS EN SALUD	47,200.00
30/12/2021	20210186	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CONGRESO INTERAMERICANO GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADM. PUBLICAS MODERNAS	521,088.25
30/12/2021	1650	SOQUIMIA EIRL	SERVICIO DE RETAPIZADO DE SOFÁS DE DIFERENTES OFICINAS DE LA DGII	407,808.00
30/12/2021	157	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021	234,885.59
29/12/2021	B1500000122	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 03/10/2021 AL 02/11/2021	59,000.00
29/12/2021	B1500000132	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 03/11/2021 AL 02/12/2021	59,000.00
24/12/2021	30-2021	SUSANA ELIZABEHT FLETE BERAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 22/10/2021 AL 21/11/2021	29,500.00
19/11/2021	B1500000110	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEIBO	2,360.00
28/12/2021	B1500000112	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEIBO	7,080.00
28/12/2021	B1500000111	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEIBO	4,720.00
24/12/2021	123008	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA ALL WE NEED IS LOVE, 03/11/2021 AL 02/12/2021	47,200.00
23/12/2021	165101	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 03/11/2021 AL 02/12/2021	59,000.00
23/12/2021	92803	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 03/11/2021 AL 02/12/2021	177,000.00
30/12/2021	FAC000000640	TEOREMA C E; SRL	CURSO-ENTREAMIENTO "REACT JS" PARA COLABORADORES DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA	234,000.00
09/12/2021	B1500000005	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	9,440.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONNES DE ARTE EN EL PERIODICO METRO.	51,613.20
28/12/2021	2011925	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA (REINSCRIPCION, TESIS, ANTIPLAGIO Y EVALUACION DE TESIS)	22,800.00
20/12/2021	B1500000026	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/10/2021 AL 19/11/2021	29,500.00
29/12/2021	B1500000031	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/11/2021 AL 19/12/2021	29,500.00
29/12/2021	MG-FT-CG105875	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE LLAVE, VEHÍCULO PLACA EG02746	10,203.10
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
08/10/2019	B1500000010	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	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 ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	1,534.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
23/12/2021	B1500000058	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	61,360.00
28/12/2021	B1500000024	YIRENNI PEREZ EIRL	SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA PARA REUNIÓN CORPORATIVA DE LA INSTITUCION	40,710.00
				131,689,297.84



Rosy Felice
Rosy A. Félix Coriella
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD