



IMPUESTOS
INTERNOS

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
28/10/2022	2022-09-311	AARA SEC IMAGENES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
31/10/2022	914	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	74,552.40
19/10/2022	1409-4123	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
19/10/2022	1409-4192	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
19/10/2022	1409-4261	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
25/10/2022	1568-5346	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
25/10/2022	1568-5547	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
25/10/2022	1568-5431	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
25/10/2022	1097509	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,000.00
25/10/2022	1132722	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
25/10/2022	1163682	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,640.00
25/10/2022	1207464	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,480.00
25/10/2022	1237514	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,880.00
25/10/2022	1266148	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
25/10/2022	1299872	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,360.00
25/10/2022	7418-3009	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
28/10/2022	1333-20331	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
27/10/2022	7418-3031	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
27/10/2022	7964-3218	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
26/10/2022	B1500000002	ALDRIN DANIEL CUELLO RICART	SERVICIOS DE ALGUACIL DEPARTAMENTO LEGAL	70,800.00
28/10/2022	22186	ALL MEDIA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	51,920.00
31/10/2022	CC202210245800285125	ALTICE DOMINICANA, S. A.	LINK DEDICADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	60,381.11
31/10/2022	CC202210245800285029	ALTICE DOMINICANA, S. A.	FLOTILLA ADICIONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	15,214.87
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
28/10/2022	87	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
23/09/2022	B1500000205	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPTO. DE REPRESENTACION EXTERNA	91,568.00
28/09/2022	784	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVISTICA	25,000.00
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
28/10/2022	7917	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
28/10/2022	7918	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	1,770.00
21/10/2022	19-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OCTUBRE 2022	106,200.00
21/10/2022	20-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, OCTUBRE 2022	20,974.50
24/10/2022	B1500000020	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HIGUEY	37,760.00
24/10/2022	B1500000021	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HIGUEY	25,960.00
27/10/2022	B1500000093	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPT-2022	20,000.00
27/10/2022	CV0010010	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPT-2022	846,880.00
21/10/2022	FA-00007421	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONAL 48X72 PULG EN NYLON	68,764.50
25/10/2022	14	BAYOAN ERNESTO FREITES CANDELARIO	SERVICIO DE FOTOGRAFIA PARA SPOT PUBLICITARIO CAMPAÑA MARBETE 2022-23	141,600.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
20/10/2022	17421	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL	SUMINISTRO DE ARTICULOS PARA ACT. ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA	66,375.00
25/10/2022	FA-0104	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
25/10/2022	FA-0106	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 SEP-22	31,938.66
28/10/2022	40868	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S A	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	236,000.00
28/10/2022	247	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	27,313.00
28/10/2022	246	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	252,120.00
24/10/2022	B1500000175	CARLOS TOMÁS SENCÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS	70,800.00
31/10/2022	24	CARLOT & ASOCIADOS, S A	CARGOS POR SUSPENSIÓN DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO A EJECUTIVOS (TEAM BUILDING)	97,580.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/10/2022	6954	CASA JARABACOA; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA	90,999.24
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
25/10/2022	1400003288	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	106,931.60
31/10/2022	1400003306	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	53,465.80
27/10/2022	153205	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S A	COMISIÓN REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA, CORRESP SEP-2022	8,289.13
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
26/10/2022	1078882	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, SEPTIEMBRE 2022	53,229.37
27/09/2022	4969	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION;	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
28/10/2022	38090	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ALQUILER DE ESPACIO PARA TRANSMITIR DGII 360	200,000.01
28/10/2022	TM-25554	COSTA DE PRATE, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	354,000.00
28/10/2022	24	DALEMO PROMOS RD SRL	ALQUILER DE ESTUDIO DE GRABACIÓN POR DOS HORAS PARA CAMPAÑA MARBETE 2022-2023	33,040.00
25/10/2022	1	DANELCO, SRL	DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DE CONST AZOTEA DE LA SEDE CENTRAL	502,680.00
28/10/2022	168	DARIO PAREDES	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	12,872.74
20/10/2022	B1500015885	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EL09888	7,226.10
20/10/2022	B1500015955	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EL09891	6,452.98
27/10/2022	B1500016049	DELTA COMERCIAL, S.A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EL09889	7,224.43
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO	5,914,214.68
12/10/2022	A0000000886	DIRCOM, S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
28/10/2022	890	DIRCOM, S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
25/10/2022	FT02-721509	DOMEX EXPRESO, SRL	DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA	112,096.46
03/06/2022	FT38-002033	DOMEX NACIONAL SRL	SERVICIO POR DISTRIBUCION DE MARBETE 2021-2022	47,708.86
21/10/2022	1085977	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1,551,986.98
31/10/2022	1086335	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A	SERVICIOS DE SEGURIDAD DESDE EL 01 AL 06 DE OCTUBRE 2022	283,733.83
25/10/2022	000F005309	DRONES SANTO DOMINGO BRIALAU EIRL	REPARACIÓN DE DRONE	60,664.10
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
25/10/2022	86792	EDITORA CORRIPIO, SAS	ADQUISICIÓN DE 10,000 RESMAS DE PAPEL BOND 20, PARA SUMINISTRO	3,280,400.00
24/10/2022	B1500004289	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	106,200.00
19/10/2022	B1500004214	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
19/10/2022	B1500004250	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
26/10/2022	B1500004286	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
26/10/2022	B1500004315	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
24/10/2022	449395	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	88,500.00
26/10/2022	448963	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIODICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
19/10/2022	75034	EDITORA HOY, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	90,694.80
26/10/2022	259381	EDITORA HOY, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
26/10/2022	75067	EDITORA HOY, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	90,694.80
26/10/2022	75072	EDITORA HOY, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	90,694.80
26/10/2022	996723	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
19/10/2022	996224	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
19/10/2022	996517	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
21/10/2022	B1500000267	EDITORIAL CM, SAS	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	88,500.00
27/10/2022	23645	ELECTRICOS JE, SRL	SERVICIOS DE REPARACIÓN A MODULO TRANSFERENCIA (TRANSFER)	13,452.00
28/10/2022	41	EMPRESAS LA GUARACHITA, SRL	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	94,164.00
28/10/2022	30150	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	RETRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	177,000.00
28/10/2022	30288	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	177,000.00
28/10/2022	194	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	47,200.00
05/10/2022	B1500000247	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	INSUMO DE LIMPIEZA	807,120.00
18/10/2022	B1500000254	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICION DE PAPEL DE LIMPIEZA	1,252,829.60
05/09/2022	B1500000020	FELIPE ESTEBAN SANTANA ROSA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	29,500.00
28/10/2022	B1500000402	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	28,320.00
28/10/2022	B1500000397	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	108,206.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/10/2022	B1500000400	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	274,940.00
28/10/2022	B1500000401	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	148,090.00
28/10/2022	B1500000398	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	66,670.00
28/10/2022	B1500000399	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	111,628.00
19/10/2022	B1500000047	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
27/10/2022	500000409	GAT OFFICE, S. A.	ADQUISICIÓN MOBILIARIOS DE OFICINA	454,723.33
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	59,000.00
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	59,000.00
24/10/2022	367698	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	AVISO EN EL PERIÓDICO	57,405.35
14/10/2022	FERLAN-63	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	SERVICIO DE GRABACIÓN Y MANEJO DE DRONE	157,223.20
17/10/2022	FERLAN-61	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	SERVICIO POR MANTENIMIENTO DE TRITURADORA	48,998.32
28/10/2022	FERLAN-62	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	ADQUISICION DE CAMISETA PARA ACTIVIDAD DE LA COMISION DE INTEGRIDAD	53,808.00
24/10/2022	B1500000119	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	236,000.00
19/10/2022	B1500000019	GRUPO LGC SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL FORMA CONTINUA	285,412.50
25/10/2022	B1500000070	GRUPO LOMACARIBE SRL	LUMINARIAS LEDS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES	63,580.76
17/10/2022	471	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADO PARA DIFERENTES AREAS	9,263.00
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
27/10/2022	52311	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	142,732.82
27/10/2022	FTG5064	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	96,163.86
20/10/2022	INV/2022/0210	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CONTROLES DE ACCESO	367,808.27
08/07/2022	HIT-408307	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	112,188.55
08/07/2022	HIT-408304	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	9,500.00
08/08/2022	HIT-412808	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	9,500.00
08/08/2022	HIT-412809	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL AGOSTO 2022	111,122.23
14/09/2022	B1500002014	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	108,477.40
10/10/2022	HIT-418093	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT-2022	9,500.00
10/10/2022	HIT-423094	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	109,748.38
10/10/2022	HIT-423093	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	9,500.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
10/10/2022	9	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	38,940.00
10/10/2022	8	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,900.00
10/10/2022	16	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	25,370.00
10/10/2022	15	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	35,500.00
10/10/2022	17	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	22,999.99
24/10/2022	19	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	43,070.00
24/10/2022	18	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	14,000.00
28/10/2022	20	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	51,094.00
28/10/2022	B1500000137	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,400.00
15/09/2022	B1500000001	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
15/09/2022	B1500000002	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
15/09/2022	B1500000003	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
17/10/2022	B1500000310	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM HIGUEY, CORRESP OCTUBRE 2022	86,346.44
17/10/2022	B1500000311	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM HIGUEY, CORRESP OCTUBRE 2022	366,648.10
12/09/2022	47395	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	CURSO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 2000 E ISO 27001	1,080,000.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
26/10/2022	B1500001028	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA; S. A.	ELEMENTOS AUDIVISUALES (PANTALLA Y SONIDO) PARA REUNIÓN	16,225.00
06/10/2022	2440	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	237,500.84
31/10/2022	B1500000110	INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA; SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA BARRERA VEHICULAR EN LA SALIDA SUR Y ENTRADA NORTE	75,520.00
31/10/2022	12584	INVERSIONES SIURANA, SRL	ALMUERZO INDUCCIÓN GENERAL DEL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA 20 PERSONAS	5,402.98
31/10/2022	12586	INVERSIONES SIURANA, SRL	ALIMENTOS PARA ASISTENCIA A PERSONAL DE COMUNICACIONES PARA GRABACIÓN DE SPOT. CAMPAÑA MARBETE 2022-23	8,779.20
31/10/2022	12587	INVERSIONES SIURANA, SRL	ALMUERZO PARA LA JORNADA DE SALUD DEL CÁNCER DE MAMA	2,076.80
31/10/2022	12580	INVERSIONES SIURANA, SRL	PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL	982,516.49
31/10/2022	12585	INVERSIONES SIURANA, SRL	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMÍA, ASISTENCIA DURANTE LA JORNADA DE LIMPIEZA	1,770.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
18/10/2022	1500584	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,142.00
28/10/2022	1500602	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,142.00
24/10/2022	21	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
04/10/2022	B150000060	JUAN ALBERTO LEBRON DURAN	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	9,440.00
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	34,197.75
28/10/2022	1952	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	21,240.00
28/10/2022	1998	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,487.00
31/10/2022	1993	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	1,475.00
31/10/2022	1994	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	45,666.00
31/10/2022	1995	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
31/10/2022	1996	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
31/10/2022	1997	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
31/10/2022	1999	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	34,851.60
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
24/10/2022	B1500000015	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SAMANÁ	14,160.00
19/10/2022	B1500000160	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
31/10/2022	FP-00003339	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	XII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS DE REPUBLICA DOMINICANA	462,000.00
31/10/2022	FP-00003094	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	XII CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCION DE PROYECTOS DE REPUBLICA DOMINICANA	46,704.00
25/10/2022	798	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CERRAJERÍA	26,407.22
25/10/2022	810	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	LUMINARIAS PARA DIFERENTES AREAS	55,460.00
12/10/2022	B1500000035	LICET NINOCA MORA RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL VILLA MELLA	30,680.00
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL ELIAS PIÑA, CORRESP ABRIL - DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 2021	320,020.80
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
27/10/2022	11427	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	41,888.06
14/10/2022	B1500000083	MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO	40,120.00
18/10/2022	B1500000334	MAXIMUN PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	220,958.55
24/10/2022	FB000000346	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
31/05/2022	feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	ene-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	abr-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/10/2022	B1500000102	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII, SEPT-2022	41,568.00
25/10/2022	feb-84	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN DE BOTELLAS PARA BEBIDA (CHUPI) DE 16 ONZAS, PARA ACTIVIDAD ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA	129,800.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
24/10/2022	BR-00005886	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	55,312.50
19/10/2022	BR-000005879	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO	33,453.00
03/10/2022	1	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
25/10/2022	2526	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	RENOVACIÓN DEL SERVICIO BCS	14,265,094.25
25/10/2022	2646	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	RENOVACIÓN DEL CISCO ENTERPRISE AGREEMENT, ÍTEM 1	4,666,119.99
28/10/2022	2524	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	RENOV. DE LOS SERVICIOS DE MANT. Y SOPORTE DE ENRUTADORES SMARTNET Y OTROS EQUIPOS	28,314,554.75
19/10/2022	B500000324	PS&S PROVEEDORA DE SERV Y SUM, SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES	3,079.99
25/10/2022	3120-2022	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	53,690.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
27/10/2022	B1500000021	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
20/09/2022	576	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	7,670.00

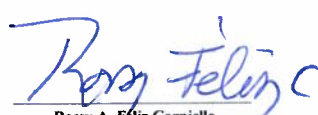


ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
20/09/2022	579	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	7,670.00
20/09/2022	578	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	7,670.00
20/09/2022	581	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	7,670.00
22/09/2022	582	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	82,600.00
30/09/2022	583	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	37,760.00
30/09/2022	584	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	30,680.00
12/10/2022	574	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	18,998.00
12/10/2022	575	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	33,394.00
12/10/2022	572	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	13,216.00
12/10/2022	573	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHICULOS	19,116.00
25/10/2022	B1500000253	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CERRAJERIA	36,882.73
27/10/2022	300922	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISION DEVOLUCION TARJETA TURISTA AMEX, CORRESP SEPTIEMBRE 2022	487.60
27/10/2022	13992	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	4,776,536.87
25/10/2022	B1500000326	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL	ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICA	115,522.00
06/10/2022	B1500000062	SOLUCIONES G&G, SRL	ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA	1,548.16
25/10/2022	1192	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	24,662.00
31/10/2022	1202	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA	22,917.96
20/10/2022	124163	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/08/2022 AL 25/09/2022. R-46	47,200.00
14/10/2022	B1500000014	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA.	18,880.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
13/10/2022	FT-500609	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACION EN PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL	606,900.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
20/10/2022	6421	VIDA; FM	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/08/2022 AL 25/09/2022. R-45	112,100.00
20/10/2022	1014	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE AL RECLAMO 412206	9,408.96
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISION	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	106,200.00
20/10/2022	1227	ZADESA, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	16,452.15
				<u>85,395,719.54</u>


Pedro M. Figueroa Guzmán
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Cornielle
ENC DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD