



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

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
29/11/2023	1154	ABENCOR, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES	97,385.40
28/11/2023	1964-3392	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
28/11/2023	1964-3395	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
30/11/2023	1964-3417	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
28/11/2023	1964-3409	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30/11/2023	1849-12919	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29/11/2023	1964-3424	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
29/11/2023	1964-3368	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,980.00
28/11/2023	8682-2830	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28/11/2023	8682-2720	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29/11/2023	7964-6645	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29/11/2023	7964-6716	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
29/11/2023	7964-6875	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
29/11/2023	7964-6942	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29/11/2023	7964-7081	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
12/12/2023	1964-3433	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,440.00
12/12/2023	1964-3439	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
12/12/2023	1964-3444	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
12/12/2023	1964-3450	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
12/12/2023	1964-3459	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
12/12/2023	1964-3468	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,740.00
12/12/2023	1964-3471	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,140.00
12/12/2023	1964-3475	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
12/12/2023	1964-3490	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
12/12/2023	1964-3498	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
12/12/2023	1964-3501	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	5,160.00
12/12/2023	1964-3512	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	8,340.00
12/12/2023	2087058	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	27,000.00
12/12/2023	2090436	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
14/12/2023	1964-3516	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
15/12/2023	7964-7297	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
15/12/2023	1888-828	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
15/12/2023	8682-2920	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
15/12/2023	8682-3041	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
15/12/2023	8682-2989	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
15/12/2023	8759-812	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
15/12/2023	1409-8314	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,820.00
15/12/2023	1409-8125	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
15/12/2023	1409-8404	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
15/12/2023	1964-3496	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
15/12/2023	8759-504	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
15/12/2023	8759-847	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
15/12/2023	8682-3092	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
12/12/2023	B1500000006	AL CORTE BY JHONNY, SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR PARA USO DE LA DGII	269,352.00
14/12/2023	B1500000009	AL CORTE BY JHONNY, SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR PARA USO DE LA DGII	427,172.32
15/12/2023	464	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
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
13/12/2023	114	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
12/05/2023	104015	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPANA INSTITUCIONALES 2020	3,702.47
30/11/2023	B1500000487	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	99,000.17
15/12/2023	B1500000489	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	2,800.00
15/12/2023	B1500000493	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID	6,600.01
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 CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
27/11/2023	FA-23-10081	ASFEMCA, SRL	REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE Y DE JUNTAS DE MUFFLE DE LOS GENERADORE	201,807.44
12/11/2023	5615	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	23,920.00
13/12/2023	5616	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	1,763,730.00
13/12/2023	73	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	179,820.00
13/12/2023	939	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	66,400.00
13/12/2023	937	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024, PERIODO 17 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 20	3,448,980.00
13/12/2023	23-Nov	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	12,000.00
13/12/2023	00169	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	98,010.00
13/12/2023	B1500000750	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	279,180.00
13/12/2023	B1500000095	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	180,000.00
12/05/2023	9316	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	130,154.00
12/07/2023	9317	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,372.00
12/07/2023	9318	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	13,983.00
12/04/2023	000361	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,499.99
12/04/2023	000355	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
12/04/2023	000350	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.04
12/04/2023	000356	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
12/04/2023	000351	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000359	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000367	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000357	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
12/04/2023	000360	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12/04/2023	000362	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12/04/2023	000364	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12/04/2023	000365	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12/04/2023	000378	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
12/04/2023	000379	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
12/04/2023	000373	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000384	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000377	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000376	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000375	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
12/04/2023	000370	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
12/04/2023	000369	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
12/04/2023	000353	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
12/04/2023	000385	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	13,747.00
12/04/2023	000383	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	6,490.00
12/04/2023	000381	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	42,480.00
12/04/2023	000380	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,974.00
12/04/2023	000372	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,552.00
12/04/2023	000371	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
12/04/2023	000352	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,915.40
12/04/2023	000354	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,310.00
12/04/2023	000358	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,800.00
12/04/2023	000363	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	41,890.00
12/04/2023	000366	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,794.00
12/04/2023	000368	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,838.00
12/04/2023	000382	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	47,200.00
12/08/2023	000374	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
15/12/2023	48-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN, DICIEMBRE 2023	106,200.00
15/12/2023	49-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DEL LOCAL NO. 62 DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN, DICIEMBRE 2	20,974.50
21/11/2023	B1500000108	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	36,399.98
24/11/2023	B1500000107	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO	49,079.98
15/12/2023	B1500000109	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO	44,799.97
13/12/2023	B1500000308	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	290,250.00
14/12/2023	B1500000309	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	28,320.00
13/12/2023	B1500000031	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	38,250.00
12/11/2023	E45000004865	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	2,252,720.00
13/12/2023	B1500000123	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	3,300,390.00
14/12/2023	B1500000124	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	21,360.00
13/12/2023	CV0014364	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	719,520.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
13/12/2023	157	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	23,680.00
14/12/2023	B1500000036	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	8,010.00
13/12/2023	B1500000224	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	20,080.00
13/12/2023	B1500000212	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	6,160.00
13/12/2023	B1500000202	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	9,600.00
13/12/2023	B1500000210	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	78,480.00
13/12/2023	B1500000229	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	139,520.00
13/12/2023	B1500000228	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	84,960.00
13/12/2023	0376	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	89,280.00
13/12/2023	0416	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	89,920.00
13/12/2023	0414	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	114,840.00
13/12/2023	362	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISIÓN POR MARBETES 2023-2024	181,440.00
04/02/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
12/12/2023	26	BRAIANN ANTONIO CORDERO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
20/11/2023	B1500000431	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
20/11/2023	B1500000439	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
12/12/2023	455	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
12/12/2023	444	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
13/12/2023	42805	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
12/06/2023	15	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	GASTOS INCURRIDOS EN LOS BIENES-INMUEBLES DE SUBASTA-MONTE DE PIEDAD-EME	281,168,122.95
15/12/2023	B1500000009	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO	30,799.98
12/12/2023	0000013249	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCA	CURSO BÁSICO DE TÉCNICAS ADUANERAS PARA 10 COLABORADORES DE LA INSTITUCI	6,100.00
15/12/2023	313	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, DICIEMBRE 2023	1,059,555.23
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 NÚMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
13/12/2023	22	CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
13/12/2023	B1500000014	CLEANER SERVICES JOGA, EIRL	ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES, PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA LUPERÓN POR UN	33,630.00
12/12/2023	3674470	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	57,501.71
12/12/2023	3682759	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	70,205.58
12/12/2023	3688958	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	21,173.11
12/12/2023	3691607	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	65,970.96
12/12/2023	3690385	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET	211,229.31
12/07/2023	1400004062	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA HD FARGO DOBLE CARA DTC1500 CON CABLE USB	95,946.98
13/12/2023	14882	COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	41,536.00
13/12/2023	672	CONCENTRA CID CORREA, SRL	SOLUCIÓN DE AUDITORIA Y TRAZABILIDAD DE DATOS	6,677,796.00
15/09/2023	146010	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CONTRACARGOS MARBETES, NOVIEMBRE 2022	120,000.00
30/11/2023	152515	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO CONTRACARGOS MARBETES NOVIEMBRE 2022	120,000.00
12/07/2023	152547	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	CERTIFICACIONES PERIODO OCTUBRE 2023	162,452.25
13/12/2023	152330	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, ABRIL 2023	9,208.42
13/12/2023	152332	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, JUNIO 2023	11,938.66

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
13/12/2023	152333	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, JULIO 2023	11,564.90
13/12/2023	152334	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, AGOSTO 2023	12,041.69
13/12/2023	152335	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, SEPTIEMBRE 2023	10,714.92
13/12/2023	152530	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, OCTUBRE 2023	11,770.95
13/12/2023	152661	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, NOVIEMBRE 2023	9,581.61
15/12/2023	152684	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, MARZO 2023	12,025.00
15/12/2023	152685	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN AFILIACIÓN TARJETA TURISTA, MAYO 2023	12,310.13
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA, SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
12/12/2023	00001143295	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE ENTREGA DE BASE DE DATOS DE CONTRIBUYENTES PARA LOCALIZACIÓN	161,683.60
15/12/2023	00001129610	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 01/08/2023 HASTA 07/08/2023	17,881.20
15/12/2023	00001137452	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 08/08/2023 HASTA 07/09/2023.	40,836.13
15/12/2023	00001142378	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 08/09/2023 HASTA 07/10/2023.	40,391.40
15/12/2023	00001146966	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA PERIODO DESDE 08/10/2023 HASTA 07/11/2023.	49,142.87
13/12/2023	B1500000031	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	109,710.00
13/12/2023	0000000140	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	173,880.00
14/12/2023	B1500000001	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	34,110.00
14/12/2023	B1500000001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MOMON BUENO INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	98,010.00
14/12/2023	B1500000006	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SAN JOSE INC	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	103,770.00
14/12/2023	B1500000002	COOPERATIVA SAN RAFAEL	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN MARBETES 2023-2024	1,170.00
12/11/2023	A01-F0000085756	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS,S.A.	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO CAF	7,138,410.00
12/12/2023	5635	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	115,168.00
12/11/2023	2361	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRES	9,440.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
13/12/2023	73	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
13/12/2023	66	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
12/12/2023	996	DIRCOM, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
15/12/2023	29	DOMINO CAPITAL, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
12/12/2023	748	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
14/12/2023	762	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	TRANSMISIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	153,400.00
12/11/2023	265268	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
12/11/2023	76907	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
14/12/2023	02039332	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN ANUAL 2024-2025 DEL PERIÓDICO LISTÍN DIARIO	6,900.00
13/12/2023	150869	ELECTROM, SAS	SUMINISTRO DE MUFFLERS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA	118,058.72
15/12/2023	32034	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15/12/2023	B1500000506	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	92,399.95
12/12/2023	FT02-002670	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA Y PAQUETERÍA, CORRESP A NOVIEMBRE 2023	140,876.00
12/12/2023	FT02-002867	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALIJA, SOBRE, CAJAS O PAQUETE, DIC	140,876.00
30/11/2023	149	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	MATRICULACIÓN DE LOS MÓDULOS I Y II DE LA MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO, F	17,060.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
15/12/2023	B150000015	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	33,040.00
15/12/2023	B150000016	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	4,720.00
15/12/2023	B150000017	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	14,160.00
12/05/2023	B1500000570	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, OCTUBRE 2023	90,740.90
12/05/2023	B1500000574	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIRE ZONA ESTE, OCTUBRE 2023	12,390.00
12/11/2023	B1500000576	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023 ZONA SUR	112,688.73
12/11/2023	B1500000562	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONAMIENTO, SEPTIEMBRE 2023	107,498.00
12/12/2023	B1500000563	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIR, SEPTIEMBRE 2023	46,374.00
28/11/2023	B1500000089	FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
15/12/2023	B1500000164	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	14,000.00
12/12/2023	B1500000053	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
28/11/2023	0004	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
14/12/2023	0005	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
12/12/2023	23-344	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE TE	15,876.90
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
12/12/2023	B1500000151	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	236,000.00
12/12/2023	00000584	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	3,200.02
12/12/2023	00000581	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	13,600.08
14/12/2023	B1500000043	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
13/12/2023	4016	GT CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE DOCKING PARA LAPTOP	955,800.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
12/12/2023	B1500000278	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	53,100.00
12/12/2023	B1500000645	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DIGITAL X	32,450.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
15/12/2023	INAPA/2023/178424	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO	SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, OCTUBRE 2023	18,570.00
06/09/2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
07/11/2023	FD-2752	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JULIO 2023	685,678.67
08/08/2023	FD-2764	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, AGOSTO 2023	694,322.59
15/09/2023	FD-2776	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, SEPTIEMBRE 2023	697,773.04
10/10/2023	FD-2789	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, OCTUBRE 2023	698,071.11
13/11/2023	FD-2801	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, NOVIEMBRE 2023	698,328.70
12/12/2023	FD-2813	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, DICIEMBRE 2023	700,975.72
13/12/2023	B1500000106	INVERSIONES NUIREDES, SRL	MANTENIMIENTO DE ALARMA SÍSMICA Y MOVILIZACIÓN DE PANEL REMOTO, SEDE CEI	25,960.00
13/12/2023	B1500000829	IQTEK SOLUTIONS, SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA HERRAMIENTA PARA CONTROL	1,721,601.82
15/12/2023	46	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
12/12/2023	00000231	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.07
12/04/2023	1500918	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, PERIODO NOVIEMBRE 2023	10,030.00
15/12/2023	B1500000196	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	58,799.97
12/05/2023	250001	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	47,908.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
13/12/2023	250139	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	373,975.04
15/12/2023	250191	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	17,419.75
14/12/2023	001	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
12/12/2023	000262	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE PU	59,000.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	297,360.00
28/11/2023	B1500000297	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
12/12/2023	14	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
03/10/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	24,072.00
12/12/2023	B1500000189	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	41,300.00
14/12/2023	0003	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
14/12/2023	0004	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
14/12/2023	0009	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
11/01/2023	B1500000083	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	47,200.00
12/11/2023	B1500000290	M&M CONSULTING FIRM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP CARMEN	942,217.16
14/12/2023	B1500000371	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12/11/2023	2023-00108	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12/11/2023	2023-00109	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12/11/2023	B1500000427	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	MANTENIMIENTO POR SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, NOVIEMBRE 2023	236,371.26
12/12/2023	B1500000334	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
12/12/2023	B1500000335	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15/11/2023	B1500000236	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	25,488.00
24/11/2023	B1500000238	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	10,808.80
21/11/2023	B1500000239	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	31,736.10
30/11/2023	B1500000244	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	126,107.78
12/04/2023	B1500000230	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	5,369.00
28/09/2023	B1500000231	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	13,729.30
28/09/2023	B1500000232	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	14,254.40
31/05/2022	Feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	Mar-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	Jan-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	Apr-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	Jul-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	Aug-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	May-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	Jun-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	Nov-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	Dec-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/12/2022	13-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
12/12/2023	1500000178	MOBILE MONEY ACCESS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETE 2023-2024	54,450.00
13/12/2023	B1500000031	MOTYKA SRL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERS	234,666.95
12/11/2023	FC-5382	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE DE LA C	24,591,751.37
12/11/2023	FC-5380	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLI	4,530,981.22
12/11/2023	FC-5381	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLI	19,803,703.26
14/12/2023	FC-5383	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE MONITOREO E INVESTIG	17,995,221.00
12/12/2023	B1500000156	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE LA DGII, NOVIEMBRE 2023.	39,427.36
15/12/2023	B1500000033	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR	2,360.00
12/12/2023	B1500000374	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
02/06/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A I	24,780.00
15/12/2023	B1500000175	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	36,399.98
12/12/2023	002	NTVX MEDIA COMUNICACIONES, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	247,800.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
12/12/2023	B1500000713	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENS	44,869.50
12/12/2023	402	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL	ADQUISICIÓN DE CAUNTER DE CAJA	320,809.10
12/12/2023	3281	PIO DEPORTES RADIO TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
12/12/2023	3297	PIO DEPORTES RADIO TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
12/12/2023	3336	PIO DEPORTES RADIO TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
30/11/2023	B1500007701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACIÓN IMPUESTOS	48,571.42
15/12/2023	FE_0000012451	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES EN EL CURSO ESPECIALIZADO DE PLANIFICACIÓN E	39,000.00
12/12/2023	B1500000027	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
13/12/2023	2962	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ACDI ANNUAL SOFTWARE MAINTENANCE AND SUPPORT 3 YEARS	57,588.75
15/12/2023	3375-2023	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO POR MEDICIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS IMPLEMENTA	50,504.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO Y NUMERO D	11,744.51
12/12/2023	21-2912	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETE 2023-2024	236,000.00
12/12/2023	21-2911	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
12/12/2023	1-634	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
10/06/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	49,324.00
30/11/2023	B1500000104	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/11/2023	B1500000098	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/11/2023	B1500000101	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
03/08/2018	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
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
12/12/2023	B1500000204	RAMON ALEJANDRO AYALA LOPEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/11/2023	B1500000202	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONA O	132,639.93



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
27/09/2023	B150000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	230,926.00
13/12/2023	352	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
12/12/2023	10340	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
15/12/2023	FACT-2023-0068	SAVANT CONSULTORES, SRL	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES EN CHFI COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIG.	418,840.00
12/11/2023	311023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	REEMBOLSO TARJETAS DE TURISTA, OCTUBRE 2023	925.50
13/12/2023	301123	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR REEMBOLSO TARJETAS TURISTA, NOVIEMBRE 2023	978.77
13/12/2023	B1500053626	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, NOVIEMBRE 2023	57,600.00
21/09/2023	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	120,596.00
23/10/2023	B1500000114	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	59,826.00
12/12/2023	VENT/2023/0728	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, NOVIEMBRE 2023	11,546.42
12/12/2023	B1500000776	SGSIGN DEPOT SRL	FABRICACIÓN DE COUNTERS DE CAJA PARA EL MUELLE TURÍSTICO LA ROMANA	1,010,198.00
15/12/2023	406	SILIS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
15/12/2023	657	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	4,007.80
12/12/2023	1754	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	98,235.00
13/12/2023	1755	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE PLAFONES DE TEXTURAS FINAS	174,640.00
15/12/2023	166406	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
15/12/2023	94947	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	177,000.00
15/12/2023	005460	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	SERVICIOS DE DESCUENTO Y SUBSIDIO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	1,033,535.27
12/12/2023	005377	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 01/09/2023	24,753.80
12/12/2023	005378	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO PARA COLABORADORES, JORNADA DE REFORESTACIÓN EN FECHA 21/10/2023	25,694.50
12/12/2023	005397	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 02/10/2023	25,202.20
12/12/2023	005398	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO ACTIVIDAD TEAM BUILDING DE FECHA 28/10/2023	44,174.00
12/12/2023	005399	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 01/11/2023	16,667.50
12/12/2023	005400	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO JORNADA DE CAPACITACION DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE 2023	73,360.60
12/12/2023	005401	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO JORNADA DE CAPACITACION PROYECTO SAP, DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE	28,337.70
10/07/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRAC	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
30/11/2023	FT-540578	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO	28,900.00
15/12/2023	FT-541501	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CURSO ESTRATEGIA DE SERVICIO CENTRADO EN EL CLIENTE, IMPARTIDA DE MANERA	26,000.00
15/12/2023	B1500000097	VAR CONSULTING SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO	47,200.00
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
30/11/2023	B1500000011	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP, SRL	CONCEPTUALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN CAMPAÑA MARBETE 2023-2024	800,040.00
15/12/2023	05	WECA CONSULTORES, SRL	SERVICIO PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	35,400.00
28/11/2023	20230020	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	30,799.98
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266 DEL VEHÍCULO PLACA EA-012	6,436.80
05/07/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL	106,200.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
28/11/2023	B1500000162	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	27,999.98
15/12/2023	13776	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	55,582.10
15/12/2023	13780	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	24,612.00
15/12/2023	13779	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	13,331.50
15/12/2023	13392	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	41,020.00
12/05/2023	104299	ZADESA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII	13,044.61
				412,748,616.46

Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD