

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 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
21/12/2022	27	AGT NETWORKS DOM, SRL	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE EMULACIÓN DE PENTESTING	4,326,696.54
19/01/2023	7989-115	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	780.00
23/01/2023	1568-6408	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	840.00
23/01/2023	1568-6352	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	660.00
23/01/2023	7418-3361	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,620.00
23/01/2023	7964-3752	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	480.00
23/01/2023	7964-3821	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	480.00
23/01/2023	1493-6770	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	840.00
23/01/2023	7418-3496	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,800.00
23/01/2023	1568-6234	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	720.00
23/01/2023	1568-6304	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	900.00
24/01/2023	7418-3300	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,200.00
24/01/2023	1493-6950	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,020.00
24/01/2023	7964-3892	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	600.00
24/01/2023	7418-3520	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	2,640.00
25/01/2023	1964-1123	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,920.00
25/01/2023	1964-1133	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	11,100.00
25/01/2023	1964-1137	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	9,960.00
25/01/2023	1964-1145	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,620.00
25/01/2023	1964-1148	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	9,420.00
25/01/2023	1964-1164	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	9,900.00
25/01/2023	1964-1172	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,440.00
25/01/2023	1964-1183	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
25/01/2023	1964-1192	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,500.00
25/01/2023	1964-1193	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
26/01/2023	1171-5291	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	13,500.00
26/01/2023	1964-1199	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
26/01/2023	1964-1208	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	9,600.00
26/01/2023	1964-1219	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
26/01/2023	1964-1229	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	9,420.00
26/01/2023	1964-1246	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,320.00
26/01/2023	1964-1257	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	9,600.00
26/01/2023	1964-1265	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
26/01/2023	1964-1274	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
26/01/2023	1409-5185	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,260.00
26/01/2023	1409-5289	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,740.00
26/01/2023	1409-5126	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,620.00
27/01/2023	1964-1286	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,380.00
27/01/2023	1964-1297	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,080.00
27/01/2023	1964-1311	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,800.00
27/01/2023	1964-1324	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	10,200.00
27/01/2023	1333-23892	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	13,500.00
31/01/2023	7964-3952	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	480.00
31/01/2023	1493-6743	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,260.00
31/01/2023	1493-7043	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,980.00
31/01/2023	1493-6907	AGUA PLANETA AZUL	AGUA PURIFICADA	1,860.00
17/01/2023	VFR-026273	ALMACENES IBERIA	ALQUILER CENTRO DE SERVICIO HATO MAYOR DEL REY, ENERO 2023	670,725.21
31/01/2023	FACT CC202301245800295820	ALTICE DOMINICANA	FLOTILLA ADICIONAL, ENERO 2023	15,184.00
31/01/2023	FACT CC202301245800295911	ALTICE DOMINICANA	LINK DEDICADO, ENERO 2023	60,257.13
29/11/2021	B150000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29/11/2021	B150000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
26/01/2023	B1500000021	AMGECO AUTOMATIZACION Y GESTION SRL	ADQUISICIÓN DE CONTACTAROS 400AMP 208 VAC	737,963.98
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
31/01/2023	B1500000205	ANGELA SOZZI	SERVICIO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, ENERO 2023	36,873.86
31/01/2023	B1500000204	ANGELA SOZZI	ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, CORRESP. A ENERO 2023	182,402.43
11/01/2023	B1500000092	ANULFO PINA PEREZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	89,680.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/12/2022	B150000207	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	80,004.00
22/10/2019	B150000101	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B150000105	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B150000109	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B150000121	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
31/01/2023	5508	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	21,520.00
31/01/2023	5501	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	4,796,190.00
17/01/2023	B150000138	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	251,010.00
31/01/2023	B150000139	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	495,090.00
18/01/2023	59	ASOCIACION BONAÑO DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	2,400.00
31/01/2023	810	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	6,822,270.00
18/01/2023	804	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	76,560.00
31/01/2023	B150000052	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	1,310,040.00
31/01/2023	31/01/2023	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	922,500.00
18/01/2023	B150000094	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	460,440.00
23/01/2023	2022DIC	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	12,560.00
31/01/2023	166	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	306,270.00
17/01/2023	B150000165	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	129,060.00
31/01/2023	B150000660	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	792,720.00
17/01/2023	B150000641	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	388,170.00
31/01/2023	B150000079	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	253,620.00
31/01/2023	B1500000080	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	474,570.00
31/01/2023	83	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	4,218,120.00
17/01/2023	81	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	2,501,460.00
31/01/2023	8252	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	115,994.00
31/01/2023	8251	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	66,788.00
31/01/2023	8106	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,619.68
20/01/2023	FA-2673	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES PARA DESCARGA LOCAL EN FORMATO P12-PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO	4,999.96
17/01/2023	01-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOCALES 65-66-67, ADMINISTRACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA, ENERO 2023	106,200.00
17/01/2023	02-03	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOCAL 62A, ADMINISTRACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA, ENERO 2023	20,974.50
31/01/2023	27609-2023	AZUCAR F M SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
27/01/2023	B150000102	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	16,520.00
27/01/2023	B150000101	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	30,680.00
31/01/2023	B150000019	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	207,540.00
31/01/2023	B150000269	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	980,460.00
23/01/2023	B150000266	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	30,640.00
31/01/2023	B150000151	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, ENERO 2023	172,000.00
31/01/2023	B150000026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	1,374,750.00
17/01/2023	B150000026	BANCO DE CREDITO Y AHORRO CONFISA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	67,140.00
31/01/2023	B1500047976	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	605,340.00
31/01/2023	B1500047982	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	627,170.00
18/01/2023	B1500047975	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	1,851,920.00
31/01/2023	B150000038	BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	243,180.00
17/01/2023	B150000098	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	4,085,460.00
23/01/2023	B150000101	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	17,120.00
31/01/2023	B150000101	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	8,788,500.00
23/01/2023	CV0010812	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	702,320.00
31/01/2023	132	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	22,640.00
31/01/2023	B150000188	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	527,130.00
23/01/2023	B150000186	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	19,360.00
31/01/2023	B150000153	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	291,240.00
17/01/2023	B150000151	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	113,760.00
18/01/2023	B150000152	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	6,400.00
31/01/2023	B150000193	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	241,650.00
23/01/2023	B150000192	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	112,480.00
31/01/2023	B150000166	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN MARBETES 2022-2023	406,260.00
23/01/2023	B150000163	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCOS, DICIEMBRE 2022	41,120.00
31/01/2023	FA-00008017	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDEROLA CON LAZO	80,240.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/01/2023	346	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	651,330.00
24/01/2023	5974	BDO ESENF A	WORKSHOP IN HOUSE: AUDITORIA ÁGIL	510,500.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
18/01/2023	48032	BH MOBILIARIO, SRL	ADQUISICIÓN DE SILLÓN ORTOPÉDICO	132,355.88
26/01/2023	858	BIBLIOMARKETING SRL	ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS Y PARA BISAGRA	51,071.11
25/01/2023	164	BRIMARGE GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE BEBEDERO	17,110.00
20/01/2023	2022-0735	BUITECO, E I R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON CAMPANA ÁREA DE COCINA COMEDOR	12,193.33
23/01/2023	392	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD MARBETE 2022-2023	88,500.00
25/01/2023	291	CANARIO DIESEL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA	13,236.30
25/01/2023	289	CANARIO DIESEL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA	23,111.00
31/01/2023	B1500000287	CANARIO DIESEL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA	5,672.70
31/01/2023	B1500000354	CANARIO DIESEL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA	21,010.00
23/01/2023	6086	CARTEL, SRL	ALQUILER DE ESPACIO PUBLICITARIO DE EXTERIOR PARA CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN DE MARBETES 2022-2023	4,784,370.19
30/12/2022	115197	CECOMSA; SRL	RENOVACIÓN DE LOS SOPORTES A SERVIDORES DEL M630, CHASSIS M1000	9,391,543.63
26/01/2023	115871	CECOMSA; SRL	ADQUISICIÓN DE MOCHILA NEGRA	84,110.40
25/01/2023	7869	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	153,624.20
31/01/2023	5000938	CENTRO GRAFICO, SRL	SUMINISTRO DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13, ALTA BLANCURA	30,267.00
31/01/2023	1564	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS	758,467.18
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
25/01/2023	13436	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	1,416.00
29/12/2022	153535	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	143,525.25
17/01/2023	153536	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	144,396.00
17/01/2023	153533	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	REEMBOLSO Y COMISIONES POR TARJETAS TURISTA, CORRESP. A OCTUBRE 2022	10,063.79
20/01/2023	153608	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022	138,935.25
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
24/01/2023	231	CONSTRUCTORA TUBIA; SRL	INSTALACIÓN DE CRISTALES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	36,285.00
26/01/2023	2280	CONSTRUFIO DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO DE LONA ASFÁLTICA	788,771.36
16/12/2022	1084696	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, OCTUBRE 2022	44,243.63
31/01/2023	B1500000063	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	493,200.00
26/12/2022	B1500000062	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	241,560.00
17/01/2023	B1500000167	COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	119,070.00
31/01/2023	B1500000168	COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	281,970.00
31/01/2023	B1500000003	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PREST DE RD COOP ECLOF	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	360,810.00
31/01/2023	B1500000028	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	558,720.00
31/01/2023	B1500000224	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERVS MULTIPLES CENTRAL	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	569,520.00
31/01/2023	B1500000223	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERVS MULTIPLES CENTRAL	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	206,010.00
31/01/2023	127	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	258,120.00
18/01/2023	B1500000035	COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	32,760.00
31/01/2023	B1500000137	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	649,440.00
18/01/2023	20	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	307,620.00
31/01/2023	B1500004492	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	105,210.00
31/01/2023	B1500000087	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2022-2023	85,680.00
23/01/2023	5146	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPANA MARBETE 2022-2023	82,600.00
21/12/2022	38140	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD CAMPANAS INSTITUCIONALES DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022, TV-88	236,000.00
22/12/2022	38139	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ALQUILER DE ESPACIO PARA TRANSMITIR DGII 360, DESDE EL 24/10/2022 AL 23/11/2022	200,000.00
28/12/2022	38172	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ALQUILER DE ESPACIO PARA TRANSMITIR PROGRAMA TELEVISIVO DGII 360	200,000.01
25/01/2023	2056	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
25/01/2023	2053	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
17/01/2023	B1500016589	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	25,336.19
24/01/2023	B1500016640	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	25,658.70
24/01/2023	B1100000216	DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN AL DEPARTAMENTO DE LITIGIO, ENERO 2023	59,000.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
25/01/2023	DIP-01958935	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA	29,358.00
25/01/2023	DIP-01958934	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA	8,388.00
24/01/2023	1399	DOMINO CAPITAL, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPANA MARBETE 2022-2023	70,800.00
31/01/2023	15	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	CONTRATACIÓN DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD MARBETE 2022-2023	59,000.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
27/01/2023	500000118	DUBAMED	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS HOSPITALARIOS PARA CONSULTORIO INSTITUCIONAL	125,886.03
31/01/2023	14010	E T C & ASOCIADOS, SAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	169,920.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
31/01/2023	87509	EDITORIA CORRIPIO; SAS	ADQUISICIÓN DE 14,000 RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 11. PARA SUMINISTRO	4,592,560.00
19/01/2023	457035	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO - DGII-CCC-LPN-2022-0017	35,400.00
31/01/2023	75592	EDITORIA HOY, C POR A	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	267,694.80
19/01/2023	998737	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO - DGII-CCC-LPN-2022-0017	43,194.51
26/01/2023	998738	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACIÓN AVISO INSTITUCIONAL EN PERIÓDICO	88,240.22
26/12/2022	3818	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	TALLER SOBRE MEJORA DE PROCESOS EN LAS UNIDADES DE COMPRAS	52,000.00
23/01/2023	B1500000283	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1,976,905.92
31/01/2023	B1500000284	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	1,759,000.04
26/01/2023	B1500000543	FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE	1,261,284.21
17/01/2023	B1500000067	FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ	PUBLICIDAD MARBETES 2022-2023	47,200.00
19/12/2022	B1500000160	GRUPO CIMENTADOS SRL	ADQUISICIÓN DE UNIDADES EVAPORADORA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1,283,047.87
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
26/01/2023	370363	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICIDAD DE AVISO EN MEDIO ESCRITO	106,609.93
31/01/2023	370365	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICIDAD DE AVISO EN LA PLATAFORMA DIGITAL	118,000.00
26/01/2023	90	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PUBLICIDAD MARBETES 2022-20223	59,000.00
25/01/2023	FACT E4500000000024	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER ADMINISTRACIÓN LA ROMANA, ENERO 2023	1,212,461.93
25/01/2023	FACT E4500000000025	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN LA ROMANA, ENERO 2023	316,619.02
25/01/2023	FACT E4500000000026	GRUPO RAMOS, S.A.	PUBLICIDAD MULTIPLAZA LA ROMANA, ENERO 2023	60,623.23
25/01/2023	FACT E4500000000099	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ADMINISTRACIÓN LA ROMANA DEL 25/11/2022 AL 25/12/2022	88,570.55
25/01/2023	FACT E4500000000036	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER ADMINISTRACIÓN SAN CRISTOBAL, ENERO 2023	1,198,488.78
25/01/2023	FACT E4500000000037	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN SAN CRISTOBAL, ENERO 2023	119,064.71
25/01/2023	FACT E4500000000098	GRUPO RAMOS, S.A.	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN SAN CRISTOBAL DEL 25/11/2022-25/12/2022	106,879.96
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 MES DE 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 SEPTIEMBRE 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
10/11/2022	HIT-428183	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	9,500.00
10/11/2022	HIT-428184	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	110,957.76
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
24/01/2023	30	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,260.00
24/01/2023	29	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	58,410.00
24/01/2023	SDQ-FT-00028736	IMPORTADORA K & G, SAS	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	198,476.00
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
27/01/2023	1897	ININECA	ADQUISICIÓN DE PLACAS METÁLICAS VEHÍCULOS DE MOTOR DGII 2022-2023	8,936,361.60
17/11/2022	B1500000317	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	369,737.16
17/11/2022	B1500000318	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGÜEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	87,073.92
21/12/2022	B1500000327	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGÜEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022	88,938.00
21/12/2022	B1500000326	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022	377,652.48
26/01/2023	045-2023	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LONA ASFÁLTICA EN SANTO DOMINGO.	1,485,261.70
24/01/2023	534	INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	ADQUISICIÓN DE NORMAS ISO27000	184,632.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
25/01/2023	2022-245	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT; SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA-PRUEBA DE SEGURIDAD/DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES EN APLICACIONES WEB	275,959.48
17/01/2023	FD-2655	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	697,038.31
29/12/2022	FACT 13214	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1,132.80
29/12/2022	FACT 13217	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	5,664.00
29/12/2022	FACT 13218	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	944.00
29/12/2022	FACT 13216	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	7,156.70
29/12/2022	FACT 13215	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	1,416.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
20/01/2023	FACT 13212	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO INSTITUCIONAL ZONA METROPOLITANA	387,693.54
31/01/2023	FACT 13491	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO INSTITUCIONAL ZONA METROPOLITANA	703,203.17
31/01/2023	FACT 13492	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO INSTITUCIONAL ZONA METROPOLITANA	464,402.49
31/01/2023	FACT 13490	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL	177,038.20
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
13/01/2023	01	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	246,620.00
18/01/2023	00000195	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023	59,000.07
31/01/2023	15006902	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MES DE ENERO 2023 HERRERA	10,030.00
18/01/2023	B1500000174	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	21,240.00
23/01/2023	246099	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL EN FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 5 1/2 EN ORIGINAL Y COPIA (1600/1)	150,096.00
23/01/2023	246148	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL EN FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 5 1/2 EN ORIGINAL Y COPIA (1600/1)	150,096.00
23/01/2023	246100	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE TURISTA DÓLARES, CON LOGO IMPRESO (250/1)	58,262.50
31/01/2023	246204	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL EN FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 5 1/2 EN ORIGINAL Y COPIA (1600/1)	150,096.00
31/01/2023	246226	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL EN FORMAS CONTINUAS 9 1/2 X 5 1/2 EN ORIGINAL Y COPIA (1600/1)	150,096.00
28/12/2022	B1500000043	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000044	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000045	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000046	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
28/12/2022	B1500000047	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA.	497,960.00
19/01/2023	FACT 2079	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
19/01/2023	FACT 2080	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
19/01/2023	FACT 2081	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
19/01/2023	FACT 2082	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/01/2023	8	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD MARBETES 2022-2023	35,400.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
21/12/2022	B1500000017	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ	2,360.00
30/12/2022	101663	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY USO DE COMEDOR ADM. MOCA	16,065.70
24/01/2023	B1100000215	KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN AL DPTO. DE LITIGIOS, ENERO 2023	59,000.00
20/01/2023	B1500000030	KEVIN MORILLO MEDIA EIRL	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023	23,600.00
17/11/2022	360	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC	PUBLICIDAD MARBETES 2022-2022	11,412,960.00
31/01/2023	B1500000174	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PUBLICIDAD MARBETES 2022-2023	29,500.00
24/01/2023	91478993	MAGNA MOTORS, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	8,052.70
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
31/01/2023	B1500000351	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPANAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/01/2023	11707	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	344,727.94
13/01/2023	B1500000088	MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	9,440.00
23/01/2023	B1500000353	MAXIMUN PEST CONTROL,SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2022	220,958.55
26/01/2023	B1500000299	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPANAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/01/2023	B1500000015	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIOS DE PSICOLOGÍA, ENERO 2023	77,000.00
25/01/2023	B1500000607	MC EXTERMINADORES SRL	SERVICIO DE TRATAMIENTO CONTRA EL COMEJÉN	245,936.49
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
20/12/2022	jul-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	ago-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	dic-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	13-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
25/01/2023	B1500000065	MENSAJERIA NACIONAL SRL	MENSAJERIA PARA MARBETES 2022-2023	201,636.63
24/01/2023	B1500000505	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES	73,242.60
27/01/2023	B1500000519	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ENTRENAMIENTOS E INDUCCIONES INSTITUCIONALES	6,248.10
27/01/2023	B1500000498	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ENTRENAMIENTOS E INDUCCIONES INSTITUCIONALES	7,759.50
27/01/2023	B1500000506	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ENTRENAMIENTOS E INDUCCIONES INSTITUCIONALES	10,106.70

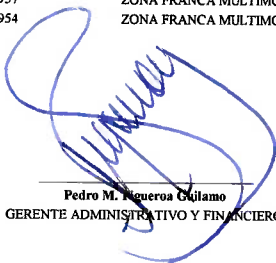
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE ENERO 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/12/2022	B150000067	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	447,765.29
27/12/2022	B150000070	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	434,467.12
27/12/2022	B150000073	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	452,481.68
27/12/2022	B150000071	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	434,467.12
27/12/2022	B150000072	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	505,205.60
28/12/2022	B150000074	MOISES ROMERO ENCARNACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	482,922.52
18/01/2023	1559	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DPTO. DE SEGURIDAD FÍSICA	11,198.20
28/12/2022	MM2021024	MOTYKA SRL	ADQUISICIÓN DE REJILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADAS EN EL PARQUEO	73,750.00
31/01/2023	47	MULTIPERFORM SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ EN POLVO	267,960.00
31/01/2023	feb-28	NASERTEC, SRL	SERVICIO IMPRESIÓN, LIMPIEZA Y CAMBIO DE ROTULO DE STANDS DE AUTOSERVICIOS Y DISPENSADORES	277,536.00
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
13/01/2023	01	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOS PROCERES	23,600.00
19/01/2023	101	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023	41,300.00
22/12/2022	3	NUNTIUS COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
23/01/2023	198247	OFFITEK, SRL	SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR CON TAPA	45,500.21
20/01/2023	B150000638	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
24/01/2023	B1100000214	PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN AL DPTO. DE LITIGIOS, ENERO 2023	59,000.00
15/12/2022	551	PLAZA LUPERON	ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL NOVIEMBRE 2022	2,502.44
15/12/2022	549	PLAZA LUPERON	ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL DICIEMBRE 2022	22,004.64
17/01/2023	556	PLAZA LUPERON	ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL ENERO 2023	22,004.64
21/12/2022	11669	PRIMICIAS; SRL	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023	80,000.00
19/01/2023	40-24120	PUBLICACIONES AHORA, CXA	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN EN PERIÓDICO DEL 28/02/2023 - 28/02/2024	8,650.00
24/01/2023	3182-2023	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	53,690.00
21/05/2019	B150000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
31/01/2023	B150000857	PUNTOMAC, S R L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS	912,022.41
31/01/2023	1-26032	RADIO CADENA COMERCIAL, SA	PUBLICIDAD CAMPANAS MARBETES 2022-2023	59,000.00
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
26/01/2023	A012137-IN	RADION; SRL	PUBLICIDAD CAMPANAS MARBETES 2022-2023	82,600.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPANA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPANA EVASIÓN	88,500.00
19/01/2023	B1500000021	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPANAS MARBETES 2022-2023	41,300.00
31/01/2023	B1500000022	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPANAS MARBETES 2022-2023	41,300.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
26/01/2023	B1500000201	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONAÓ	30,680.00
21/12/2022	B1500000108	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONAÓ	16,520.00
20/09/2022	576	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	579	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	578	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	581	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
22/09/2022	582	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	82,600.00
30/09/2022	583	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,760.00
30/09/2022	584	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	30,680.00
12/10/2022	574	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,998.00
12/10/2022	575	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	33,394.00
12/10/2022	572	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	13,216.00
12/10/2022	573	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	19,116.00
30/11/2022	599	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	598	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	28,910.00
30/11/2022	595	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/11/2022	600	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	109,527.60
31/01/2023	B1500000186	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND	566,883.26
26/01/2023	301222	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA, CORRESP. A DICIEMBRE 2022	728.59
21/04/2022	310322	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCION TARJETAS TURISTA	683.61
07/03/2022	310122	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DEVOLUCION TARJETAS TURISTA	410.31
30/12/2022	B1500000107	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	77,880.00
20/01/2023	VENT/2023/0002	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, DICIEMBRE 2022	9,845.20



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/01/2023	8521	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	14,767.98
25/01/2023	200099223	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SEDE CENTRAL Y ADM LOCAL SAN CARLOS, DICIEMBRE 2022	35,400.00
23/01/2023	FC-0013423	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL SRL	SERVICIOS DE SEGURIDAD, ENERO 2023	525,347.80
23/01/2023	B150000005	SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES SRL	SUMINISTRO DE BOLÍGRAFOS ROJO Y AZUL	72,420.00
31/01/2023	OV/2022/11/00952	SIGN MASTER, SRL	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023, NOVIEMBRE 2022	1,880,212.00
31/01/2023	OV/2022/12/01063	SIGN MASTER, SRL	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023, DICIEMBRE 2022	1,737,196.00
27/01/2023	B1500000051	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	14,160.00
26/01/2023	14312	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	4,715,969.76
26/01/2023	14265	SINERGIT, S.A.	RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS HPE	20,161,915.27
25/01/2023	10086	SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	11,345.70
31/01/2023	10087	SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	15,240.88
26/01/2023	1700	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE PLAFÓN COMERCIAL MINERA	927,763.20
17/01/2023	194	STEFFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	464,692.20
26/01/2023	1251	SUPLIGENSA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	51,902.30
26/01/2023	3791	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	155,634.98
31/01/2023	124638	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPANA INSTITUCIONAL	82,600.00
31/01/2023	124639	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPANA INSTITUCIONAL	59,000.00
24/01/2023	BCCH3-00000093	TELEIMAGEN SATELITAL	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023	35,400.00
09/08/2157	23/01/2023	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023	118,000.00
25/01/2023	10162	TERENCIA SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y TE	30,975.00
31/01/2023	5029	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	SERVICIO DE DESCUENTO Y SUBSIDIO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,371,709.49
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	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
20/01/2023	CON00012368	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORÍA FISCAL	213,400.00
25/01/2023	3005497	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN	451,000.00
14/11/2018	B1500000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
18/01/2023	230001	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	25,960.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	106,200.00
26/01/2023	B1500000151	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	33,040.00
31/01/2023	1268	ZADESA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	64,711.79
07/12/2022	T-CMS-02092282	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A MARZO 2022	40,961.20
07/12/2022	T-CMS-02092284	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A ABRIL 2022	41,043.75
07/12/2022	T-CMS-02092286	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A MAYO 2022	41,066.27
07/12/2022	T-CMS-02092287	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A JUNIO 2022	41,186.34
07/12/2022	T-CMS-02092288	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A JULIO 2022	40,878.65
07/12/2022	T-CMS-02092289	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A AGOSTO 2022	40,608.47
07/12/2022	T-CMS-02092290	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022	39,520.28
07/12/2022	T-CMS-02092291	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A OCTUBRE 2022	39,895.52
16/02/2022	T-CMS-01956955	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A ENE-2022	42,822.39
16/02/2022	T-CMS-01956957	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A FEB-2022	42,822.39
16/02/2022	T-CMS-01956954	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A DIC-2021	42,822.39
				171,619,912.97


Pedro M. Figueroa Cullamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rosy A. Feliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD