

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
26/11/2021	2021-11-232	AARA SEC IMAGENES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 03/10/2021 AL 02/11/2021	118,000.00
31/05/2021	B1500000118	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES, ADM LOCAL SANTIAGO	106,200.00
30/11/2021	B1500000010	ACOMSA ACADEMY, SRL	CAPACITACIÓN MANEJO DE CLIENTES DIFICILES	152,900.00
05/07/2021	315817	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
05/07/2021	173936	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
05/07/2021	198606	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
05/07/2021	211184	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
05/07/2021	222136	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
16/07/2021	309885	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,755.00
18/08/2021	284763	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/08/2021	331230	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,950.00
18/08/2021	313127	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,535.00
13/10/2021	1409-1214	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
19/10/2021	402758	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
19/10/2021	450479	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
19/10/2021	347760	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
19/10/2021	450481	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,950.00
19/10/2021	485286	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
03/11/2021	1125-1177	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
09/11/2021	1442-1453	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
09/11/2021	1442-1563	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
10/11/2021	7965-100	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
16/11/2021	1125-1279	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
16/11/2021	7418-794	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
18/11/2021	606896	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,470.00
18/11/2021	606886	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	607024	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,755.00
18/11/2021	606897	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,275.00
18/11/2021	606868	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
18/11/2021	606873	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,755.00
18/11/2021	606942	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
18/11/2021	606990	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,625.00
18/11/2021	606994	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	607009	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
18/11/2021	607134	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,190.00
18/11/2021	607138	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
18/11/2021	607139	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
18/11/2021	607145	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	700.00
19/11/2021	606786	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
19/11/2021	606782	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
19/11/2021	606783	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,210.00
19/11/2021	606837	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
19/11/2021	606852	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
19/11/2021	606856	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
19/11/2021	606863	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
19/11/2021	607019	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,690.00
19/11/2021	607059	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
19/11/2021	607166	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,690.00
19/11/2021	606933	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,625.00
19/11/2021	607099	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
19/11/2021	607091	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,190.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
19/11/2021	1125-775	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	
19/11/2021	606790	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
19/11/2021	607045	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	560.00
19/11/2021	606788	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
19/11/2021	607148	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
19/11/2021	607154	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
19/11/2021	607151	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
19/11/2021	607173	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,190.00
19/11/2021	606796	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
19/11/2021	607069	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	700.00
19/11/2021	606784	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,190.00
19/11/2021	606903	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	630.00
19/11/2021	606914	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,080.00
19/11/2021	606997	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,145.00
19/11/2021	606938	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,050.00
19/11/2021	606998	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
23/11/2021	607003	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,690.00
23/11/2021	607006	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
23/11/2021	607008	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
23/11/2021	606922	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
23/11/2021	607025	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
23/11/2021	607030	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
23/11/2021	606811	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,885.00
23/11/2021	607042	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	560.00
23/11/2021	606832	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
23/11/2021	607072	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	700.00
23/11/2021	606785	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
23/11/2021	607156	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	700.00
23/11/2021	607133	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,120.00
23/11/2021	606820	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
23/11/2021	607159	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	630.00
23/11/2021	7965-182	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
24/11/2021	7965-233	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
05/11/2021	B1500000172	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM COTUI, OCTUBRE 2021	600.00
05/11/2021	B1500000003	ALMAXTEL SRL	SUMINISTRO DE INSUMO DE LIMPIEZA	103,350.00
30/11/2021	CC202111245800250456	ALTICE DOMINICANA; S. A.	LINK DEDICADO, NOV-2021	6,858.44
30/11/2021	CC202111245800250340	ALTICE DOMINICANA; S. A.	FLOTILLA ADICIONAL, NOV-2021	60,349.96
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	15,246.02
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	21,699.88
25/11/2021	B1500000073	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021	137,479.97
02/11/2021	B1500000002	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	59,000.00
30/12/2019	610000758	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	7,080.00
08/11/2021	B1500000135	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	3,702.47
09/11/2021	B1500000140	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	99,710.00
11/11/2021	B1500000139	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	124,490.00
29/11/2021	B1500000142	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	84,370.00
30/11/2021	B1500000144	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	32,096.00
30/11/2021	B1500001693	ANTONIO CHAHIN M, S. A.	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	100,890.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	ADQUISICIÓN DE TRAJES, DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	134,344.00
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	51,054.67
				64,900.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/11/2021	4352	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	25,520.00
18/11/2021	39	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	1,920.00
18/11/2021	696	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	66,480.00
19/11/2021	oct-21	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	12,080.00
09/07/2021	B1500000124	AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MONTECRISTI	4,720.00
11/11/2021	B1500000127	AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MONTECRISTI	28,320.00
16/11/2021	6127	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EX09527	9,381.00
16/11/2021	6128	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01265	4,867.50
16/11/2021	6130	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05816	1,062.00
16/11/2021	6239	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05671	12,272.00
16/11/2021	6238	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05671	7,493.00
16/11/2021	6301	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA G300539	7,109.50
16/11/2021	6302	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA G300539	9,086.00
16/11/2021	6169	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI000048	7,670.00
16/11/2021	6161	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI000048	54,221.00
16/11/2021	6158	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA A620451	6,617.44
16/11/2021	6311	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI05667	23,423.00
16/11/2021	6318	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05802	7,493.00
24/11/2021	6370	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05802	7,493.00
25/11/2021	6385	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA-01266	181,159.50
25/11/2021	6379	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05814	5,487.00
29/11/2021	6129	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05816	7,493.00
29/11/2021	6133	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01267	7,493.00
16/11/2021	6318	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05802	5,487.00
24/11/2021	B1500000118	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/09/2021 AL 19/10/2021	7,493.00
09/09/2021	B1500000003	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGUEY	88,500.00
18/11/2021	B1500000135	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	68,440.00
18/11/2021	B1500040006	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	41,440.00
18/11/2021	CV0006896	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	1,972,640.00
22/11/2021	97	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	847,920.00
18/11/2021	B1500000137	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	30,800.00
24/11/2021	B1500000100	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	30,080.00
18/11/2021	B1500000139	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	14,960.00
18/11/2021	266	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	168,160.00
16/11/2021	5117	BANDERAS DEL MUNDO EIRL	BANDEROLAS SUBLIMINADA CON LOGO DGII, FLECOS Y LAZO	52,240.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	10,148.00
29/11/2021	44358	BH MOBILIARIO; SRL	SUMINISTRO DE PIEZAS Y PANELES COMPLETIVO DE ESTACIONES MODULARES	84,942.30
29/11/2021	44359	BH MOBILIARIO; SRL	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE ESTACIONES MODULARES	84,414.84
11/11/2021	B1500000063	BIENVENIDO CANARIO ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	49,430.20
28/10/2021	FA-0055	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	51,920.00
16/11/2021	89235	BRINKS SECURE SOLUTIONS, S. A.	SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 26/09/2021 AL 05/10/2021	31,938.66
12/11/2021	2021-0691	BUIITECO, E I R L	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON CAMPANA ÁREA COMEDOR	410,052.36
24/11/2021	39324	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 03/10/2021 HASTA 02/11/2021	12,193.33
17/11/2021	1340	CAMPUSANO & ASOCIADOS; SRL	HONORARIOS PROFESIONALES POR AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2020	236,000.00
28/07/2021	99659	CARIBBEAN XAM, SRL	SEGURO DE VIAJE	442,500.00
28/07/2021	99645	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	8,009.51
08/07/2021	928	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	79,046.04
28/07/2021	99646	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE	91,374.16
16/11/2021	B1500000242	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	175,298.06
29/06/2021	14	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO VIRTUAL	23,600.00
05/07/2021	99644	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	FACILITACIÓN DE UNA SESIÓN DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	30,680.00
08/11/2021	5937	CASA JARABACOA; SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA	53,100.00
				60,067.66

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
11/02/2015	111	CD MANIA; S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	28,320.00
11/11/2021	7461	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	444,856.88
22/11/2021	7460	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	223,418.46
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
17/11/2021	11	CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
10/11/2021	151522	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIONES AFIL TC TURISTICA OCTUBRE 2021	6,088.23
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERERALES DGH	29,500.00
03/05/2021	98327	CONSORCIO IQTEK NOVOSIT	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN MASIVA Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO	3,147,060.00
24/11/2021	4512	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SI	PUBLICIDAD EN CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
24/11/2021	4511	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SI	PUBLICIDAD EN CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIDO 03/10/2021 HASTA 02/11/2021	236,000.00
17/06/2020	15590	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ENERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15705	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, FEBRERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15821	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MARZO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16300	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, JULIO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, DE JUNIO 2020	1,227,916.67
31/07/2020	15940	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ABRIL 2020	1,227,916.67
31/07/2020	16056	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MAYO 2020	1,227,916.67
31/08/2020	16391	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, AGOSTO 2020	1,227,916.67
28/06/2021	16540	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, OCTUBRE 2020	1,227,916.67
28/06/2021	16691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, DICIEMBRE 2020	1,227,916.67
28/06/2021	16465	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, SEPTIEMBRE 2020	1,227,916.67
25/11/2021	37535	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 03/09/ AL 03/10/2021	236,000.00
25/11/2021	37580	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 03/10/ AL 02/11/2021	236,000.00
25/11/2021	B1500000029	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/09/2021 HASTA 19/10/2021	59,000.00
25/11/2021	1768	DAF TRADING; SRL	ADQUISICIÓN DE CAPA IMPERMEABLE PARA MENSAJERO	5,192.00
24/11/2021	B1500013195	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EJ101096	16,577.48
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGH	5,914,214.68
30/11/2021	1121-1243	DIES TRADING; SRL	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR DE BEBIDA	7,911.90
30/11/2021	DIP-829046	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	2,996.80
30/11/2021	DIP-829045	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	15,920.50
19/11/2021	B1103	DOMINICAN NETWORKS E ROSARIO STREAMING SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
24/11/2021	2021000174	EDITORA ACENTO; SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPÑAS INSTITUCIONALES	350,000.00
24/11/2021	84039	EDITORA CORRIPO; SAS	ADQUISICIÓN DE 7,300 RESMAS DE PAPEL BOND 20, PARA SUMINISTRO	1,284,088.98
10/02/2021	B1500002674	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A RESOLUCION NUM.DDG-AR1-2021-00002	217,817.89
25/11/2021	B1500003395	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
29/11/2021	B1500003396	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	68,440.00
25/11/2021	418999	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	58,604.70
25/11/2021	419254	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN PÁGINA WEB	88,500.00
29/11/2021	419413	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	84,090.93
29/11/2021	254666	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	59,472.00
29/11/2021	73859	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	57,241.80
25/11/2021	990874	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
17/11/2021	217	EDITORIAL CM; SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
25/11/2021	B1500000028	EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN PROGRAMA DE RADIO	94,164.00
18/11/2021	103643	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALJA Y PAQUERIA A NIVEL NACIONAL, OCTUBRE 2021	124,920.00
23/11/2021	B1500000003	EPP INTERNACIONAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	34,177.52
25/10/2021	1268	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2021	194,411.75
25/10/2021	1272	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2021	194,411.75

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
26/11/2021	6860	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	9,549.00
18/11/2021	50	FEDERICO MENDEZ NOVA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	41,300.00
29/11/2021	B1500000135	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA	11,800.00
23/11/2021	13345	FL&M COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	165,111.50
18/11/2021	B1500000013	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA RADIAL, MATRIX 104.7 FM, D/F 22/09 AL 21/10/2021	47,200.00
10/11/2021	B1500000028	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DIAGNÓSTICO INFORMATIVO	23,600.00
10/11/2021	FAC-9808	GHANEM; SRL	ADQUISICIÓN DE 10 PLANCHAS DE CARTON 26" X 40" CALIBRE 80, PARA SUMINISTRO	1,150.00
09/11/2021	B0196-21	GMS MEDIA & ADVERTISING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL	35,400.00
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
09/11/2021	FTD-00355293	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICACIÓN 18/10/2021 6X13 GRO DGH/ NORMA GENERAL NUM. 09/2021	393,636.67
10/11/2021	FTD-00355744	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISO DE APERTURA DE DISCUSIÓN DE DECRETO	49,204.58
24/11/2021	356225	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA	53,304.97
24/11/2021	355577	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISO DE NORMA GENERAL 10-2021	639,659.59
24/11/2021	355957	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISO SOBRE MARBETES 2021 2022	71,961.70
17/11/2021	FERLAN-15	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	ADQUISICIÓN DE BOMBA PARA LA SEDE CENTRAL	56,545.60
30/11/2021	FERLAN-18	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	MANTENIMIENTO EN TRITURADOA SEDE CENTRAL	46,917.98
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	47,200.00
30/11/2021	426	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	1,437.24
30/11/2021	FA-1313	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	REUBICACIÓN DE CERRADURA MAGNÉTICA Y LECTORA DE CONTROL DE ACCESO PUERTA DG	66,000.00
25/11/2020	B1500000044	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL	9,440.00
26/11/2020	B1500000046	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS ALGUACIL DE LA GERENCIA GC, POR NOTIFICACIONES DE ACTOS 316/2020 Y 325/2020	94,400.00
09/11/2021	B1500000003	HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	COLOCACIÓN BANNER 300X250PX, PORTAL DIARIOPAISRD.COM, DESDE EL 22/09/2021 AL 21/10/2021	29,500.00
10/11/2021	544	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ	PUBLICIDAD TV PROGRAMA PUNTO DE VISTA TRANSMITIDO LOS DOMINGOS DE 8:00 A 9:00 A.M.	47,200.00
31/03/2011	392	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. JUNIO-2010	40,600.00
31/03/2011	404	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. JULIO-2010	40,600.00
31/03/2011	374	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. ENERO-2010	40,600.00
31/03/2011	375	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. FEBRERO-2010	40,600.00
31/03/2011	376	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. MARZO-2010	40,600.00
31/03/2011	377	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. ABRIL-2010	40,600.00
31/03/2011	378	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. MAYO-2010	40,600.00
06/04/2011	417	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. AGOSTO 2010	40,600.00
06/04/2011	425	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. SEPTIEMBRE 2010	40,600.00
06/04/2011	437	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. OCTUBRE 2010	40,600.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
28/10/2021	108	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	25,252.00
28/10/2021	2	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	19,899.98
29/10/2021	1	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	72,900.40
25/11/2021	4	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA EL-05684,EA-01268,EL-05668	20,199.97
25/11/2021	5	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA EL00477,EA-01268,EL-05800,EL-05799	42,008.00
09/11/2021	B1500000150	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "RADAR DEPORTIVO"	53,100.00
24/11/2021	B1500000155	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD EN TV, PERIODO 20/10 AL 19/11/2021	53,100.00
04/11/2021	F-309	IAPE DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE MONTACARGA MANUAL	63,285.85
19/11/2021	FACD-090250	INDUSTRIA DE SOBRES DOMINICANOS SRL	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TOALLA HOGAR	407,100.00
16/11/2021	B1500000049	INFOSEC LATIN AMERICA INC	SERV-ING001 SERVICIOS INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA TENABLE SC	369,400.43
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS S	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
15/11/2021	B1500000404	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL	CURSO "COMO IMPLEMENTAR UN PROYECTO DE TRANSFORMACION DIGITAL CENTRADA EN EL CLIENTE"	60,031.32
15/11/2021	B1500000403	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL	CURSO LEAN SERVICES	60,031.32
24/11/2021	2021-175	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGY ICT; SRL	CONGRESO DE INFORMATICA FORENSE Y CIBERSEGURIDAD, DEL 28 AL 31 DE OCTUBRE 2021	762,755.00
05/05/2021	FD-2350	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	656,337.58
14/06/2021	FD-2366	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	656,400.87
08/07/2021	FD-2381	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2021	657,932.56

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
11/08/2021	FD-2395	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2021	658,266.29
07/09/2021	FD-2412	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	655,941.71
13/10/2021	FD-2426	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021	651,012.90
12/11/2021	FD-2441	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021	652,459.44
15/10/2021	2142	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	200,963.63
22/10/2021	2154	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TE Y DESECHABLES	120,058.80
22/10/2021	2152	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	18,110.99
04/11/2021	2160	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	32,692.84
16/11/2021	2159	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE PARA USO DE LA DGII	43,270.56
22/10/2021	F0420038310	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,125.00
22/10/2021	F0420038298	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,620.00
22/10/2021	F0420038289	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,190.00
22/10/2021	F0420038276	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,070.00
22/10/2021	F0420038265	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,740.00
25/11/2021	B1500013341	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,905.00
25/11/2021	B1500013342	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	1,375.00
25/11/2021	B1500013343	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,080.00
25/11/2021	B1500013344	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	5,720.00
25/11/2021	B1500013345	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	5,280.00
25/11/2021	B1500013346	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,695.00
25/11/2021	B1500013347	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,245.00
25/11/2021	B1500013348	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,905.00
25/11/2021	B1500013349	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,750.00
25/11/2021	B1500013331	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,795.00
25/11/2021	B1500013332	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,675.00
25/11/2021	B1500013333	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,575.00
25/11/2021	B1500013334	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,300.00
25/11/2021	B1500013335	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,420.00
25/11/2021	B1500013336	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	3,190.00
25/11/2021	B1500013337	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,290.00
25/11/2021	B1500013338	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,730.00
22/11/2021	B1500013339	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	4,620.00
25/11/2021	B1500013340	INVERSIONES TARAMACA, S. A	AGUA PURIFICADA	2,915.00
05/11/2021	B1500000440	ITCORP GONGLOSS SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE CABLEADO	45,261.97
10/11/2021	4	JACUS PUBLICITARIA EIRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DESDE 20/09/2021 HASTA EL 19/10/2021	29,500.00
24/11/2021	B1500000075	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, PERIODO 20/09/2021 HASTA 19/10/2021	35,400.00
24/11/2021	241160	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 20 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES	1,557,600.00
09/11/2021	B1500000213	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
12/11/2021	B1500000214	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
24/11/2021	B1500000216	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
24/11/2021	64100	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PERIODO 20/09/2021 HASTA 19/10/2021	47,200.00
18/11/2021	9	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, PERIODO 22/09 AL 21/10/2021	23,600.00
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	36,161.29
27/10/2021	1691	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/10/2021	1690	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
24/11/2021	1709	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL 05803	7,823.40
09/11/2021	1	JULIO BENZANT	BANNER DE 300X225 PIELES EN PORTAL CIUDADORIENTAL.COM, PROMOVRIENDO	59,000.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
24/11/2021	FAIN00010471	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA TALLER SERVICIO AL CLIENTE, REALIZADO EL 28/08/2021	16,413.50
24/11/2021	FAIN00010472	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA TALLER SERVICIO AL CLIENTE E IMAGEN PROFESIONAL, REALIZADO EL 11/09/2021	16,649.50
24/11/2021	FAIN00010473	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA INDUCCION INSTITUCIONAL REALIZADO EL 15/09/2021	11,470.48
24/11/2021	FAIN00010469	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING ENTRENAMIENTO CINE FORUM DESARROLLO ORG. D/F EL 17 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2021	13,233.40

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021

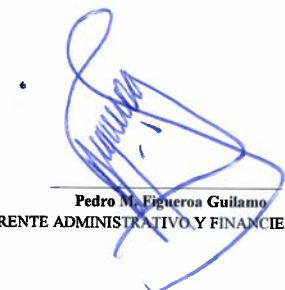
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/11/2021	FAIN00010470	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE GERENCIA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	10,838.00
26/11/2021	705783	LA INNOVACION, SRL	SUMINISTRO DE ALAMBRE ELÉCTRICO AWG 4/0	188,000.00
19/11/2021	160	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI.	9,440.00
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACION LOCAL LA FE	108,048.99
24/11/2021	B1500000042	LIMARI NATACHA FIGUEROA GUTIERREZ	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVAR	314,009.80
24/11/2021	B1500000155	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	SUMINISTRO DE FILTROS, ACEITES Y COOLANT PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIAS	214,323.99
12/11/2021	B1500000029	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000030	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000031	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000033	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000034	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000035	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000036	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000037	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000038	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
12/11/2021	B1500000039	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
19/11/2021	B1500000040	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
19/11/2021	B1500000042	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000041	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000043	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000044	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000045	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000046	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000047	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000048	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000049	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000050	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
24/11/2021	B1500000051	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
09/11/2021	B1500000133	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PUBLICIDAD DE DOS CUÑAS SEMANALES DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/11/2021	B1500000136	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PUBLICIDAD EN TV, PERIODO 20/10 AL 19/11/2021	47,200.00
05/07/2021	B1500000157	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	2,360.00
05/07/2021	B1500000158	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	47,200.00
05/07/2021	B1500000159	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	21,240.00
05/07/2021	B1500000060	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	9,440.00
16/02/2021	B1500000090	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	4,720.00
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
25/11/2021	B1500000279	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN PÁGINA WEB	47,200.00
16/11/2021	433426	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	ADQUISICIÓN DE BARRAS ANTIPÁNICO PARA EL DEPTO. DE VEHÍCULO DE MOTOR, MALECON CENTER	9,510.80
18/11/2021	B1500000228	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS MARBETES 2015	22,420.00
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S. A.	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012	30,600.00
24/11/2021	B1500001117	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLCA K1297534	6,478.20
24/11/2021	B1500001096	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA K1297514	7,693.60
29/11/2021	174105	MUEBLES OMAR, S.A.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	828,784.80
18/11/2021	2-4048	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DGII	113,103.00
18/11/2021	2-4049	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN, RETIRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DGII	22,302.00
22/11/2021	B1500000216	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	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
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR	24,780.00
18/11/2021	16	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PRÓCERES	40,120.00
25/11/2021	BR-000005408	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	33,453.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
26/11/2021	B150000118	O REILLY & ASOCIADOS, SRL	PROYECTO DE REMODELACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, CENTRO DE CONTACTO	4,337,038.45
09/11/2021	10553	OCEAN BEEF EIRL	ADQUISICION DE COSMETIBLE PARA ESTA DGH	64,746.60
19/11/2021	59792	OFICINA UNIVERSAL, S.A.	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	98,736.50
16/11/2021	B1500000329	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
17/11/2021	B1500000006	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
17/11/2021	B1500000007	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
31/08/2021	192	PALADAR DE MORE PM; SRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 01 AL 13 DE SEP-2020	62,863.32
25/11/2021	2799	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN PROGRAMA DE RADIO	35,400.00
05/10/2021	469	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO DE LOCALES EN DACIÓN, CORRESP. A CUOTA 01/10 POLIZA SEGURO 2021-2022	74,766.71
09/11/2021	475	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO DE LOCALES EN DACIÓN, CORRESP. A CUOTA 02/10 POLIZA SEGURO 2021-2022	74,989.65
29/11/2021	B1500000160	POHUT COMERCIAL, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	43,329.60
21/06/2021	M2281	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021	455,840.00
23/11/2021	B1500000124	PROCITROM SRL	PRIMERA CUBICACION DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MARMOL DE LA SEDE CENTRAL	607,434.12
25/11/2021	1971	PRODUCTORA LMO; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	59,000.00
25/11/2021	1985	PRODUCTORA LMO; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	59,000.00
29/11/2021	140904	PROLIMPISO SRL	ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	231,543.38
30/11/2021	FA-1282	PROMO NATIONAL SRL	CONFECCIÓN DE BATAS TIPO MECÁNICO	69,549.20
29/11/2021	79842	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICACIÓN CAMPAÑA MARBETE 2021-2022	44,529.66
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES FISCAL	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
17/09/2021	501	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
17/09/2021	502	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
17/09/2021	498	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,564.00
17/09/2021	507	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,760.00
17/09/2021	500	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	6,372.00
28/10/2021	499	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	77,880.00
29/10/2021	517	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,440.00
29/10/2021	516	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,024.00
29/10/2021	520	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,140.00
17/11/2021	519	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
18/11/2021	B1500000111	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
18/11/2021	B1500000112	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
18/11/2021	B1500000056	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
24/11/2021	76679	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRES ACONDICIONADO	392,279.20
18/11/2021	2021-118	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
24/11/2021	363	RORESA SOLUCIONES SRL	SUMINISTRO DE FILTROS ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIAS	242,743.52
22/11/2021	76	SALAMG; SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, OCTUBRE 2021	42,385.58
09/11/2021	2700363630	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO, ALINEACION, BALANCEO Y CAMBIO DE BANDAS PARA EL VEHICULO PLACA EA01615	21,453.05
09/11/2021	2700363626	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO, ALINEACION, BALANCEO Y ROTACION DE GOMAS PARA EL VEHICULO PLACA EA01616	14,657.43
23/11/2021	2700365727	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01614	12,644.53
30/11/2021	2700366438	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01617	8,740.27
30/11/2021	2700366437	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	CHEQUEO, GENERACIÓN Y CAMBIO DE BATERIA DE PLACA EA01620	2,921.95
18/11/2021	B1500051202	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. OCTUBRE 2021	78,080.00
18/11/2021	B1500051203	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. SEPTIEMBRE 2021	75,040.00
26/11/2021	2398176	SEGUROS RESERVAS; S. A.	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DESDE EL 01/11/2021 AL 30/11/2021	191,043.30
16/11/2021	200085865	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES NO. 02 Y 03 DE LA SEDE CENTRAL, OCTUBRE 2021	16,520.00
16/11/2021	200085864	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR NO.1 EJECUTIVO Y NO 4 DE CARGA DE LA SEDE CENTRAL, OCT-2021	16,520.00
16/11/2021	200085863	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS, OCTUBRE 2021	8,260.00
22/11/2021	B1500000144	SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMATICA & OS, SRL	RENOVACIÓN DE SERVICIO SOPORTE AL SISTEMA SIAL, CORRESP. A JUNIO 2021 A JUNIO 2022	808,394.40
24/11/2021	216	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021	35,400.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/11/2021	B150000083	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 20/09/2021 AL 19/10/2021	23,600.00
26/11/2021	S-B-G-0019	SIEMER SRL	ADQUISICIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORA DE AIRE	84,967.68
24/11/2021	201	SILIS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/09/2021 AL 19/10/2021	82,600.00
11/11/2021	B1500000004	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	25,960.00
10/11/2021	B1500000249	SILVIA MARTINA INFANTE TORIBIO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTUCIONALES EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL	35,400.00
08/11/2021	12590	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO	75,927.78
17/11/2021	451	SINTESIS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 20/09/2021 AL 19/10/2021	47,200.00
17/11/2021	20210166	SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADOS SIGLO XXI	CONGRESO INTERAMERICANO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUB. DEL 27 AL 31 DE OCT-2021	84,990.75
24/11/2021	28-2021	SUSANA ELIZABEHT FLETE BERAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 22/09/2021 AL 21/10/2021	29,500.00
11/11/2021	B1500000109	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO	4,720.00
19/11/2021	B1500000110	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO	2,360.00
09/11/2021	122623	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO CUENTAS CLARAS	82,600.00
09/11/2021	122624	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA LA REPÚBLICA RADIO	59,000.00
24/11/2021	165059	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 03/10/2021 AL 02/11/2021	59,000.00
12/11/2021	B1500000004	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	4,720.00
16/11/2021	127	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS	122,130.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
10/11/2021	B1500000021	VAR CONSULTING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
30/11/2021	MG-FT-CG105243	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO, REEMPLAZO FRENTIL DELANTERO, PLACA EG-02462	59,954.04
16/11/2021	302139	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICIÓN COMPRESORA DE 5 TONELADAS	61,000.01
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
08/10/2019	B1500000010	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
08/10/2019	B1500000011	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
24/10/2019	B15000000012	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADM. LOCAL SANTIAGO	1,534.00
11/11/2021	129	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	21,240.00
25/11/2021	212	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO #397652 DEL VEHÍCULO PLACA EG-02462	14,555.70
25/11/2021	226	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO #395830 DEL VEHÍCULO PLACA I-075663	18,150.74
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
23/11/2021	B1500000022	YIRENNI PEREZ EIRL	INTERPRETACIÓN SIMULTANEA REMOTA DE INGLES AL ESPANOL REUNIÓN CORP. INSTITUCIONAL EL 9/11/21	61,360.00
				61,086,829.71



Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Coriello
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD