



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31/05/2021	B1500000118	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES, ADM LOCAL SANTIAGO	106,200.00
23/09/2021	6967	ACTUALIDADES V D, S.A.	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	87,020.37
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	352230	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
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
30/09/2021	B1500000002	ALMAXTEL SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	14,012.08
27/09/2021	401	ANDRES MATOS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
21/09/2021	B1500000129	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	152,220.00
21/09/2021	B1500000131	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	3,540.00
29/09/2021	B1500000132	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	16,520.00
25/05/2021	B1500000176	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	15,340.00
30/08/2021	B1500000179	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	35,400.00
31/08/2021	B1500000180	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	77,880.00
07/09/2021	B1500000181	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	168,740.00
20/09/2021	B1500000182	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	431,880.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
23/09/2021	50002125	ARGICO; SAS	EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES MECÁNICAS Y PANEL ELÉCTRICO DE PLANTA DE EMERGENCIA	6,844.00
28/09/2021	4333	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	22,720.00
20/09/2021	680	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	73,120.00
20/09/2021	ago-21	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	16,960.00
27/09/2021	4378	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA	PARTICIPACIÓN EN XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN DE PROYECTO PMI RD 2021	292,166.55
09/07/2021	B1500000124	AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MONTECRISTI	4,720.00
18/08/2021	6006	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	125,729.00
27/08/2021	6082	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI00048	5,782.00
27/08/2021	6081	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI00048	30,680.00
27/08/2021	6060	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01266	1,180.00
27/08/2021	6062	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01269	767.00
22/09/2021	6135	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EXO9527	25,016.00
22/09/2021	6134	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01297	4,956.00
22/09/2021	6136	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI05810	2,950.00
30/09/2021	FA-1795	AVANSI S R L	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS VIA FIRMA	5,799,711.39
09/09/2021	B1500000003	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGUEY	68,440.00
09/09/2021	B1500000004	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGUEY	82,600.00
20/09/2021	B1500000129	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	27,680.00
20/09/2021	B1500039199	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	1,901,520.00
28/09/2021	B1500000066	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	19,440.00
30/09/2021	CV0006377	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	722,800.00
28/09/2021	93	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	22,080.00
20/09/2021	B1500000131	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	25,280.00
20/09/2021	B1500000098	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	9,600.00
20/09/2021	B1500000133	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	140,960.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
20/09/2021	198	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	49,040.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
02/09/2021	B1500000001	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	4,602.00
02/09/2021	B1500000002	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	4,602.00
02/09/2021	B1500000003	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	4,602.00
02/09/2021	B1500000004	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	4,602.00
02/09/2021	B1500000005	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	1,534.00
02/09/2021	B1500000008	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	4,602.00
02/09/2021	B1500000011	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	1,534.00
13/09/2021	B1500000007	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	3,068.00
29/09/2021	B1500000125	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, SEP-2021	1,534.00
21/09/2021	88751	BRINKS SECURE SOLUTIONS, S. A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE JULIO 2021	383,643.58
21/09/2021	88750	BRINKS SECURE SOLUTIONS, S. A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021	1,230,206.64
08/09/2021	39008	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	1,299,441.96
23/09/2021	39009	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
08/07/2021	928	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	59,000.00
24/05/2021	917	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	91,374.16
27/05/2021	916	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE	79,046.04
04/06/2021	914	CARIBBEAN XAM, SRL	SEGURO DE VIAJE	175,298.06
25/08/2021	B1500000238	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	8,009.51
29/06/2021	14	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO VIRTUAL	14,160.00
05/07/2021	99644	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	FACILITACIÓN DE UNA SESIÓN DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	30,680.00
30/09/2021	5818	CASA JARABACOA; SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	53,100.00
30/09/2021	5822	CASA JARABACOA; SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	8,968.00
11/02/2015	111	CD MANIA; S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	40,876.14
23/09/2021	107988	CECOMSA; SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE PORTÁTIL DELL 3-CELL/42WH (451-BBZP)	28,320.00
17/09/2021	738	CENTROXPRT STE SRL	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	78,703.05
23/09/2021	B1500000103	CERAFINA GERES FRANCISCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VARIAS MAQUINARIAS DE IMPRENTA	203,700.00
10/09/2021	20200506B59	CESI NTERNACIONAL; SRL	CONGRESO INTERNACIONAL ANTIFRAUDE, ANTICORRUPCION Y COMPLIANCE DEL 1 AL 4 DE SEPT 2021	14,356.65
21/06/2021	B1500000063	CHAO PING NG; SRL	ALOJAMIENTO PARA ADMINISTRADOR DE SAMANÁ, DEL 23 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2021	352,032.00
06/07/2021	B1500000065	CHAO PING NG; SRL	ALOJAMIENTO PARA ADMINISTRADOR DE SAMANA, DEL 14 AL 22 DE JUNIO 2021	43,660.01
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	12,474.29
17/09/2021	89	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER LOCAL OGC SANTIAGO SEP-2021	13,432.00
17/09/2021	90	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEPT-2021	961,047.83
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	2,374,789.43
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
28/09/2021	1300	CLIMASTER SRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE REFRIGERANTE R-410* (25LBS)	118,000.00
03/09/2021	11619	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X11 Y 81/2 X13 DE ALTA BLANCURA 500/1	165,000.00
17/09/2021	11651	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 ALTA BLANCURA 500/1	329,357.47
19/07/2021	11023	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	309,763.57
19/07/2021	10929	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	11,100.00
19/07/2021	11253	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	23,965.00
19/07/2021	11216	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	73,640.00
10/08/2021	11526	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	69,130.00
10/08/2021	11651	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	11,100.00
19/07/2021	11161	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	68,835.00
10/08/2021	11704	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	68,835.00
10/08/2021	11741	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	69,130.00
13/09/2021	180	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	73,640.00
13/09/2021	377	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	11,100.00
13/09/2021	378	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	68,835.00
13/09/2021	379	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	69,130.00
17/09/2021	B1500001909	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	73,640.00
			MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2021	23,965.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
20/09/2021	11436	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	23,965.00
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 DGII	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
21/09/2021	B1500001525	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2021	861,241.50
21/09/2021	1027248	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA DE CONTRIBUYENTES, AGOSTO 2021	40,419.72
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
10/09/2021	37434	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,343.47
30/09/2021	B1100000180	DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN AL DEPTO. DE LITIGIO, SEPTIEMBRE 2021	59,000.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO	5,914,214.68
17/09/2021	B1500000237	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
20/09/2021	B1500000236	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	89,680.00
21/09/2021	B1500000238	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
27/09/2021	145	EDITORIA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	350,000.00
10/02/2021	B1500002674	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A RESOLUCIÓN NUM.DDG-AR1-2021-00002	217,817.89
27/09/2021	B1500003221	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	109,150.00
14/09/2021	413863	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	100,465.20
27/09/2021	415182	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	546,795.48
14/09/2021	253836	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	69,879.60
30/09/2021	253992	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	484,272.00
30/09/2021	737720	EDITORIA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	682,866.00
27/09/2021	989829	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
23/09/2021	477	EMPRESAS INTEGRADAS; SAS	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN	55,073.91
14/09/2021	B1500000283	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN	73,160.00
09/09/2021	103159	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE VALIJAS, AGOSTO 2021	124,920.00
13/09/2021	B15-130	ESCUADERIA MT SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO FROST COMPLETO	5,000.00
27/07/2021	2347	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DE SUPERVISION DIRIGIDO A MANDOS MEDIOS	20,448,267.63
27/09/2021	B1500000133	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA	14,160.00
30/09/2021	B1500001901	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE PARA FAMILIARES DE EMPLEADO DE LA DGII	7,080.00
30/09/2021	B1500001900	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE PARA FAMILIARES DE EMPLEADO DE LA DGII	7,080.00
10/09/2021	FT-9929	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE PARA FAMILIARES DE EMPLEADO DE LA DGII	7,080.00
15/09/2021	FT-9962	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE PARA FAMILIARES DE EMPLEADO DE LA DGII	7,080.00
15/09/2021	FT-9964	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE PARA FAMILIARES DE EMPLEADO DE LA DGII	7,080.00
23/09/2021	39	FONTE BOA SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍA DE SOLUCIÓN ACIDA 235 AP, 6 VDC	330,813.00
07/09/2021	B1500000713	GBM DOMINICANA, S.A.	SUSCRIPCIONES Y LICENCIAS MICROSOFT A DECLARAR EN TRUE-UP 2020 ENTERPRISE AGREEMENT 2020-2022	16,828,866.98
07/09/2021	B1500000596	GBM DOMINICANA, S.A.	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO IBM RATIONAL, IBM ACE, IBM12, IBM CLOUD Y HCL APPSCAN	13,413,109.98
07/09/2021	B1500000721	GBM DOMINICANA, S.A.	LICENCIAS IBM APPECAN ENTERPRISE Y SERVICIOS PROFESIONALES DE IMPLEMENTACIÓN	1,735,308.00
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
14/09/2021	353446	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	AVISO EN EL PERIÓDICO	139,412.99
30/09/2021	B1500000011	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERILLAS BAJO PISO TÉCNICO PARA DATA CENTER OPTIC	72,649.06
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	47,200.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/09/2021	407	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS RECARGABLE	2,874.48
25/11/2020	B1500000044	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS 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
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
23/09/2021	1006630	HERRAMIENTAS ESPECIALES NACIONALES SRL	ADQUISICIÓN MÁQUINA DESTAPADORA DE CAÑERÍA	61,118.10
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
13/08/2021	B1500000103	HOTEL LA FELICIDAD DE BARAHONA SRL	ALQUILER DE VIVIENDA QUE OCUPABA EL ADMINISTRADOR LOCAL BARAHONA	20,000.00
15/09/2021	16	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	15,200.00
30/09/2021	290	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, PULSO NACIONAL	23,600.00
23/09/2021	116	INDUSTRIAS CACERES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DEL MES DE AGOSTO 2021	32,666.67
30/09/2021	B1500000047	INFOSEC LATIN AMERICA INC	LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS MCAFFEE	2,178,862.09
30/09/2021	B1500000046	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOVACIÓN HERRAMIENTA PARA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD	1,630,329.30
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
13/09/2021	FI-81	INVERSIONES CONQUES SRL	GALÓN DE AGUA DESTILADA PARA BATERÍAS DE INVERSORES SOLICITADO POR MANTENIMIENTO	3,304.00
09/09/2021	FD0007445	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO PARA REUNION ALMUERZO-MESA DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL Y EQUIPO DE TRABAJO	26,420.20
05/05/2021	FD-2350	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. MAYO 2021	656,337.58
14/06/2021	FD-2366	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. JUNIO 2021	656,400.87
08/07/2021	FD-2381	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. JULIO 2021	657,932.56
11/08/2021	FD-2395	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. AGOSTO 2021	658,266.29
07/09/2021	FD-2412	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. SEPTIEMBRE 2021	655,941.71
27/07/2021	2043	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TE Y DESECHABLES	5,828.26
03/08/2021	2059	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	CAJAS DE AZÚCAR	18,456.14
27/09/2021	2115	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	273,985.98
30/09/2021	B1500000092	INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA, SRL	ADQUISICIÓN DE BARRERA DE 6MTS VEHICULAR	15,930.00
23/09/2021	F0120036391	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA PARA LA TERCERA JORNADA DE VACUNACIÓN	12,000.00
23/09/2021	F0420038041	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,895.00
23/09/2021	F0420038054	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,070.00
23/09/2021	F0420038066	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,155.00
23/09/2021	F0420038083	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,620.00
29/09/2021	F0420038132	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	275.00
29/09/2021	F0420038131	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,750.00
29/09/2021	F0420038113	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,070.00
29/09/2021	F0420038097	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	5,005.00
29/09/2021	F0420038089	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,565.00
19/08/2021	2085	J&E AUTO CENTER, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	7,638.75
24/08/2021	2101	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	7,638.75
16/09/2021	240228	JL EDITORA, SRL	150 CAJAS DE MATRÍCULAS CORRIENTES	1,168,200.00
17/09/2021	B1500000209	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
20/09/2021	B1500000210	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
30/09/2021	B1100000182	KATIUSKA ISABEL VIVIANO CASTILLO	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN AL DEPTO. DE LITIGIO, SEPTIEMBRE 2021	41,300.00
17/09/2021	486	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICIÓN DE PLAFONES	117,197.60
27/09/2021	FAIN00010361	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA INDUCCION INSTITUCIONAL REALIZA EL 02 DE AGOSTO 2021	10,613.80
27/09/2021	FAIN00010365	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIOS DE CATERING PARA REUNION DEL DESPACHO, REALIZADA EL 23 DE JULIO 2021	489.70



**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/09/2021	FAIN00010425	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	RETENCIÓN Y SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS, CORRESP. AL PERÍODO 14 AGO HASTA 10 DE SEP-2021	2,470,165.81
27/09/2021	158	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI.	16,520.00
10/09/2021	B1500000023	LICET NINOCA MORA RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA.	28,320.00
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACION LOCAL LA FE	108,048.99
14/09/2021	550	LIRIANO DISLA LIDICA, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	2,237,922.16
23/09/2021	B1500000133	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICIÓN DE 4 BATERÍAS DE SOLUCIÓN ACIDA 235 AMP	32,000.04
14/09/2021	B1500000025	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
14/09/2021	B1500000026	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
14/09/2021	B1500000027	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
14/09/2021	B1500000028	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
22/09/2021	B1500000017	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
22/09/2021	B1500000018	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
22/09/2021	B1500000019	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
22/09/2021	B1500000020	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
22/09/2021	B1500000021	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
30/09/2021	610	LUYENS COMERCIAL S R L	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
05/07/2021	B1500000157	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	88,360.00
05/07/2021	B1500000158	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	2,360.00
05/07/2021	B1500000159	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	47,200.00
05/07/2021	B1500000060	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	21,240.00
16/02/2021	B1500000090	MAGGIE HELEN CESPEDAS MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	9,440.00
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	4,720.00
15/09/2021	B1500000120	MARTIN POLANCO PAULA	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
15/09/2021	B1500000121	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, CAMPAÑAS INSTUCIONALES	47,200.00
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, CAMPAÑAS INSTUCIONALES	28,320.00
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS;S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2015	22,420.00
30/09/2021	F001068	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ; SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012	30,600.00
30/09/2021	FC-2712	MULTICOMPUTOS; SRL	ESCRITORIO GRIS CON BASE METALICA	10,738.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE CITRIX ADC Y ADM EN MODELO FLEXIBLE DE LICENCIAMIENTO	2,952,480.78
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
17/09/2021	12	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
17/09/2021	B1500000138	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PRÓCERES	16,520.00
22/09/2021	322	OBELCA SRL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PRÓCERES	18,880.00
22/09/2021	327	OBELCA SRL	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL	38,940.00
30/09/2021	334	OBELCA SRL	ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL	25,960.00
30/09/2021	341	OBELCA SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	139,240.00
10/09/2021	B1500000320	OFIMATIC, S.A.	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS DIGITALES	38,940.00
31/08/2021	192	PALADAR DE MORE PM; SRL	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	44,869.50
30/09/2021	B1100000181	PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2020	62,863.32
13/08/2021	18	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	SERVICIO DE INVESTIGACIÓN AL DEPTO. DE LITIGIO, SEPTIEMBRE 2021	59,000.00
15/09/2021	19	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB, REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	141,600.00
21/09/2021	B1500000104	PLAZA PLAMIL; SRL	PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB, REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	38,825.80
26/08/2021	2016634	PLAZA VALVERDE, SRL	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, SEPTIEMBRE 2021	44,836.36
21/06/2021	M2281	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL MAO VALVERDE, AGOSTO 2021	36,330.00
28/09/2021	138475	PROLIMPISO SRL	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021	455,840.00
08/09/2021	3856	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICIÓN DE DISPENSADOR	60,711.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	INSUMOS DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN AMBIENTADOR GLADE 6.2 ONZA	25,571.26
30/09/2021	1-3953	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES FISCAL	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO	17,956.53
17/09/2021	B1500000199	RADIO NET SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	ALQUILER DE RADIO PORTÁTILES PARA LA MISA SE ANIVERSARIO DE LA DGII.	5,133.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
			PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00




**IMPUESTOS
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/09/2021	9-9290	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN	14,632.00
30/09/2021	9-9291	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	2 CAJAS USB 3.0 AGILER PARA SSD M.2 9SATA/PCCI-E)	2,596.00
13/09/2021	9-9241	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN DE 3 TRACTOR FEED PARA IMPRESORA EPSON FX-9000, PARA TECNOLOGÍA	11,682.00
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
08/09/2021	B1500000003	ROBERTO VERAS HENRIQUEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL	47,200.00
16/09/2021	2700357026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE BANDAS DELANTERAS PARA EL VEHICULO PLACA EA01611	21,798.20
16/09/2021	2700357033	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO PARA VEHICULO PLACA EA01618	10,464.77
16/09/2021	2346546	SEGUROS RESERVAS; S.A	RENOV. SEGURO VEHICULO LINCOLN NAVIGATOR 2017, PÓLIZA NO.2-2-501-0214701, DEL 30/09/2021 AL 30/09/2022	90,469.54
02/09/2021	VENT/2021/0261	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE OTP, JULIO 2021	21,822.05
10/09/2021	VENT/2021/0309	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE OTP, AGOSTO 2021	19,068.67
22/09/2021	200084645	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES NO.2 Y NO.3 EN LA SEDE CENTRAL, AGOSTO 2021	16,520.00
22/09/2021	200084644	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES NO.1 EJECUTIVO Y NO.4 DE CARGA DE LA SEDE CENTRAL, AGOSTO 2021	16,520.00
22/09/2021	200084643	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS, AGOSTO 2021	8,260.00
10/09/2021	B15-0057	SETI & SIDIF DOMINICANA; SRL	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUITE IDERA SQL DIAGNOSTIC	1,388,246.40
25/08/2021	B1500000001	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	37,760.00
23/09/2021	B1500000002	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	23,600.00
23/09/2021	6193	SISTEMA Y TECNOLOGIA, SRL	ADQUISICIÓN DE HEADSETS Y CÁMARAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	187,982.07
21/09/2021	147	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	221,023.44
20/09/2021	286	SUPLIDORA REYSA EIRL	CARPETA PARA PORTAL PAPEL	13,763.52
20/09/2021	B1500000106	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO	9,440.00
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
27/09/2021	3162	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ, SRL	EVALUACIONES PSICOMETRICAS-TECNICAS, AGOSTO 2021	148,514.80
16/09/2021	MG-FT-CJ33348	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EG02742	24,991.19
28/09/2021	301596	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	ADQUISICIÓN DE BOMBA DE DRENAJE	43,500.00
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, ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	3,068.00
08/10/2019	B1500000011	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	3,068.00
24/10/2019	B15000000012	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACIÓN SANTIAGO	1,534.00
23/08/2021	12	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO No. 385910 DEL VEHÍCULO	15,795.00
30/08/2021	50	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO No. 386752 DEL VEHÍCULO PLACA EL05806	10,546.44
27/09/2021	106	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO No. 388279	15,795.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
17/09/2021	B1500000055	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	16,520.00
07/09/2021	T-CMS-01882713	ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A.	ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	43,302.70
				123,720,779.39


Pedro M. Figueroa Guilliano
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Corielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD