



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
02/08/2022	275	ACD MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
02/08/2022	279	ACD MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
19/08/2022	B1500000266	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
19/08/2022	B1500000267	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
19/08/2022	1964-66	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
19/08/2022	1964-68	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
19/08/2022	1964-74	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,840.00
19/08/2022	1964-89	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	12,000.00
19/08/2022	1964-97	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
19/08/2022	1964-119	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
19/08/2022	1964-129	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
19/08/2022	1964-135	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
19/08/2022	1964-139	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
19/08/2022	1964-148	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
19/08/2022	1964-167	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
19/08/2022	1171-2388	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
25/08/2022	7418-2594	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
26/08/2022	7964-2481	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
26/08/2022	1493-4342	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
26/08/2022	1493-4582	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
31/08/2022	1409-3524	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
31/08/2022	1409-3616	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
31/08/2022	1409-3776	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
31/08/2022	B1500146687	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
26/08/2022	CC202208245800278143	ALTICE DOMINICANA; S. A.	FLOTILLA ADICIONAL DEL MES DE AGOSTO 2022	15,214.87
26/08/2022	CC202208245800278241	ALTICE DOMINICANA; S. A.	LINK DEDICADO DEL MES DE AGOSTO 2022	60,381.11
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
19/08/2022	R3331	AMELIA DE JESUS PAULINO ESPINAL	CATERING PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN ZONA NORTE, REALIZADO EL 14/07/202	41,657.54
02/11/2021	B1500000002	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL NAGUA	7,080.00
23/12/2021	B1500000005	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL NAGUA	18,880.00
18/05/2022	B1500000006	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL NAGUA	23,600.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
19/08/2022	B1500000332	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEPARTAMENTO LEGAL	120,950.00
19/04/2022	B1500000198	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO LEGAL	10,480.00
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
25/08/2022	FTG-311	ARTIEX; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	95,708.74
25/08/2022	FTG-310	ARTIEX; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	56,699.00
31/08/2022	5451	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	17,760.00
31/08/2022	766	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	70,640.00
31/08/2022	jul-22	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	13,040.00
01/07/2022	152	AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	14,160.00
17/08/2022	7595	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EXO9748	7,168.50
17/08/2022	7621	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA I075663	9,207.54
17/08/2022	7622	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05812	10,620.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
17/08/2022	7623	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EG02482	11,210.00
17/08/2022	7624	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05683	6,743.70
17/08/2022	7625	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07353	6,478.20
17/08/2022	7626	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01616	23,305.00
19/08/2022	7558	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA00202	6,372.00
19/08/2022	7660	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI01097	9,664.20
19/08/2022	7589	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05816	6,743.70
19/08/2022	7564	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05812	6,743.70
18/08/2022	7565	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA G300539	3,068.00
19/08/2022	7557	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05814	10,620.00
19/08/2022	7556	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05814	12,626.00
19/08/2022	7555	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA A799140	45,794.89
22/08/2022	7559	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	PAGO DE DEDUCIBLE RECLAMO 417759, VEHICULO PLACA A799140	8,000.00
25/08/2022	7363	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
25/08/2022	7639	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,159.60
25/08/2022	7636	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	9,664.20
19/08/2022	B1500000042	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 11/05/2022 AL 10/06/2022. TV-30	235,999.41
19/08/2022	B1500000047	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 11/06/2022 AL 10/07/2022. TV-30	235,999.41
22/08/2022	B1500000249	BANCO BDI. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	33,600.00
31/08/2022	B1500000090	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	19,760.00
31/08/2022	B1500000173	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	118,640.00
31/08/2022	229	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	42,080.00
24/08/2022	5696	BDO ESENFA; SRL	CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA CIFA	407,370.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	84,942.30
30/08/2022	16849	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL	SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS	34,526.58
22/08/2022	B1500001156	CABLE ATLANTICO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/08/2022	B1500001157	CABLE ATLANTICO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/08/2022	B1500001158	CABLE ATLANTICO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
08/08/2022	40379	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS ISNTITUCIONALES	59,000.00
08/08/2022	40380	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
29/07/2022	6	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB 02-2021	162,146.83
29/07/2022	7	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB 02-2022	169,030.23
29/07/2022	8	CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD	SUBASTA MONTE DE PIEDAD EMB 01-2021 TECNO DEAH	112,313.84
30/08/2022	199	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	17,018.10
30/08/2022	201	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	15,757.50
18/08/2022	B1500000172	CARLOS TOMÁS SENCION MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS	40,120.00
09/08/2022	B1500000031	CAYTECH SRL	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PARA CÁMARAS IP	12,390.00
24/08/2022	7744	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	92,978.10
22/08/2022	5000877	CENTRO GRAFICO, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	51,613.20
29/08/2022	1267	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS	717,918.45
22/08/2022	B1500000069	CIRCUITO DE TELEVISIÓN TELE-DUARTE CTT SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	531,000.00
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
22/08/2022	3535184	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	47,101.47
22/08/2022	3538071	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	18,026.44
22/08/2022	3544089	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	18,026.44
22/08/2022	3550215	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	18,026.44
22/08/2022	3556582	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	18,026.44
22/08/2022	3562750	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	18,026.44



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
22/08/2022	3569079	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS	18,026.44
10/08/2022	1400003119	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	238,335.33
10/08/2022	1400003139	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVAR	30,444.00
19/08/2022	1400003153	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	413,647.24
19/08/2022	1400003154	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	170,633.85
25/08/2022	12672	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE SACAGRAPAS INDUSTRIAL	7,599.20
03/08/2022	152871	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA A VISITANTES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	7,369.29
31/08/2022	152991	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	SERVICIO DE REEMBOLSO DE TARJETA DE TURISTA A VISITANTES	6,710.21
15/08/2022	152872	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2022	152,111.25
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 GEBNERERALES	29,500.00
18/08/2022	1069597	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, JULIO 2022	38,678.04
30/08/2022	470	CONVEXA & ASOCIADOS; SRL	PROPUESTA PARA EL REMOZAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	450,000.00
18/08/2022	37999	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
22/08/2022	38028	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.01
24/08/2022	1860	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONA FUNEBRE	9,676.00
24/08/2022	B1500000057	CS CARIBBEAN SERVICES, SRL	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR DE UNA PUERTA	70,446.00
08/08/2022	52	D&R PRODUCTION SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
22/08/2022	B1500000053	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
24/08/2022	B1500015532	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09888	6,134.95
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO	5,914,214.68
08/08/2022	22-0091	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SHADE	25,665.00
31/08/2022	DIP-01583089	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA LOCALIDAD ZONA SUR	8,702.55
03/06/2022	FT38-002033	DOMEX NACIONAL SRL	SERVICIO POR DISTRIBUCION DE MARBETE 2021-2022	47,708.86
22/08/2022	1084185	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	1,522,873.54
01/08/2022	DGF-GA-02205331	DOS GARCIA; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA LED	78,851.30
31/08/2022	B1500000316	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	134,520.00
31/08/2022	B1500000317	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
18/08/2022	B1500000314	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
25/08/2022	13270	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURIDICOS POR REPRESENTACION LEGAL DE DGII EN TRIBUNALES	309,920.00
25/08/2022	13274	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURIDICOS POR REPRESENTACION LEGAL DE DGII EN TRIBUNALES	280,080.00
25/08/2022	13332	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURIDICOS POR REPRESENTACION LEGAL DE DGII EN TRIBUNALES	89,680.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
19/08/2022	2022000117	EDITORA ACENTO; SAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	350,000.00
10/08/2022	442170	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	90,418.68
24/08/2022	338	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
29/08/2022	348	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	165,600.00
29/08/2022	444371	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
10/08/2022	258336	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	420,552.00
24/08/2022	258428	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
24/08/2022	74821	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
31/08/2022	258618	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	209,638.80
29/08/2022	74867	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
31/08/2022	258605	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	69,879.60
10/08/2022	995139	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
24/08/2022	995421	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
29/08/2022	995718	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
22/08/2022	C010091-IN	EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,164.00
11/08/2022	B1500000356	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN.	146,320.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
12/08/2022	104989	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALIJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETE, JUL-22	124,920.00
19/08/2022	1438	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	193,868.94
22/08/2022	184	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
09/08/2022	127	EVENT PRINT VIPEP, SRL	ADICIONAL DE PANTALLAS DE EVENTO	559,615.00
22/08/2022	140	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
22/08/2022	143	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
19/08/2022	B1500000181	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA	35,400.00
29/08/2022	B1500000371	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	109,858.00
29/08/2022	B1500000373	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	246,620.00
30/08/2022	B1500000372	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PARA AIRE ACONDICIONADO	66,670.00
30/08/2022	B1500000375	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	108,206.00
30/08/2022	B1500000374	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	149,624.00
30/08/2022	B1500000376	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	33,040.00
24/08/2022	B1500000532	FRANCISCA MEDINA ALCANTARA	SERVICIO ORNAMENTACION EN CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA PARA ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	99,710.00
19/08/2022	B1500000037	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/08/2022	B1500000037	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
26/07/2022	B1500000066	FUND. EMPIRICA CENTRO DE APLICACIONES ECONOMICAS	INSCRIPCION DE COLABORADORES DE LA GERENCIA DE ESTUDIO ECONOMICO CURSO VIRTUAL	42,500.00
31/08/2022	B1500000024	G P MANTENIMIENTO AND SERVICES SRL	LIMPIEZA DE REGISTROS SANITARIOS Y SÉPTICO EN LA ADM. LOCAL LA FERIA	39,648.00
08/08/2022	1019	GELLART GALLERY SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MARMOL DE LA SEDE CENTRL	172,187.24
31/08/2022	120011910	GENERRE IMPORT SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS	281,312.00
22/08/2022	53535	GL PROMOCIONES; SRL	GRABADO DE CANDADOS Y SUS TRES LLAVES CON LAS INICIALES DE DGII Y FRECUENCIA NUMERICA	19,824.00
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
04/05/2022	FERLAN-33	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	SERVICIO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRITURADORA	12,249.58
19/08/2022	B1500000115	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
22/08/2022	B1500000113	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
25/08/2022	B1500000013	GRUPO LGC SRL	ADQUISICIÓN DE SOBRE DE AZUCAR, PARA USO DE LA DGII	39,440.00
31/08/2022	B1500000014	GRUPO LGC SRL	ADQUISICION DE AZUCAR	209,032.00
24/08/2022	468	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICION DE SELLOS	31,624.00
12/08/2022	B1500000015	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
15/08/2022	B1500000019	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
31/08/2022	FAC0006128	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS; SRL	RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SOLARWINDS	1,860,976.46
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
29/08/2022	52175	GTB RADIODIFUSORES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	142,732.82
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
22/08/2022	B15000000011	HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
31/08/2022	1419	HENGEL, SRL	REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFATICA EN TECHOS DE LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA	1,497,425.93
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
22/08/2022	6	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA PLACA EL05797	18,880.00
22/08/2022	7	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA PLACA EL05799	7,000.00
22/08/2022	5	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA PLACA EA00202.EL05671, EL07353	91,273.00
31/08/2022	10	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	48,734.00
31/08/2022	11	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	48,300.00
22/08/2022	B1500000232	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	53,100.00
31/08/2022	304	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
31/08/2022	SDQ-FT-00023777	IMPORTADORA K & G , SAS	ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS	63,295.20



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
17/08/2022	362522	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, SRL	ADQUISICIÓN IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA	48,540.00
30/08/2022	B150000072	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOVACIÓN DE LICENCIAS PARA CAPACITAR A USUARIOS FINALES EN EL PORTAL TERRANOVA	2,759,400.65
31/08/2022	27-2022	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SR	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SHUTTER Y ESTRUCTURA EN AREA DE CARGA 30 DE MARZO	408,822.58
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
31/08/2022	FI-585	INVERSIONES CONQUES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS	17,493.50
09/05/2022	FD-2534	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADMINISTRACION PUNTA CANA, CORRESP. A MAYO 2022	656,764.57
10/06/2022	FD-2549	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADMINISTRACION PUNTA CANA, CORRESP. A JUNIO 2022	654,124.94
14/07/2022	FD-2564	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE JULIO 2022	651,563.71
09/08/2022	FD-2579	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM PUNTA CANA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2022	646,283.26
24/08/2022	11705	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL NUEVO INGRESO 17/06/2022 PARA 28 PERSONA	7,599.20
24/08/2022	11711	INVERSIONES SIURANA; SRL	REFRIGERIO BANDA DE MÚSICA ACTIVIDAD IZAMIENTO BANDERA	28,172.50
24/08/2022	11707	INVERSIONES SIURANA; SRL	REFRIGERIO ENTRENAMIENTO INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y EL DEBIDO PROCESO	16,974.00
24/08/2022	11709	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALIMENTOS CURSOS EXCELENCIAS EN EL SERVICIO DE CONSEJERÍA	12,749.60
24/08/2022	11712	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO PARTICIPANTES EN TALLER RETROALIMENTACIÓN EFECTIVA Y SISTEMA DE EV. DE DESEMPEÑO	19,434.00
24/08/2022	11713	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALIMENTOS CURSOS EXCELENCIAS EN EL SERVICIO DE CONSEJERÍA	12,018.00
24/08/2022	11714	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZOS PROGRAMA DE VERANO DGII	68,882.50
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PRÓCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
03/08/2022	B1500000571	ITCORP GONGLOSS SRL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PARA USO DISTINTAS ÁREAS	387,259.48
22/08/2022	244520	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES	209,450.00
22/08/2022	244535	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 25 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES	209,450.00
29/08/2022	244607	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE MATRÍCULAS CORRIENTES	418,900.00
10/08/2022	B1500000147	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/08/2022	B1500000176	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/08/2022	B1500000183	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
19/08/2022	B1500000032	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO	2,360.00
19/08/2022	B1500000033	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO	2,360.00
19/08/2022	B1500000034	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO	2,360.00
31/08/2022	20	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
18/08/2022	B1500000058	JUAN ALBERTO LEBRON DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	24,780.00
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD EN CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	34,197.75
22/08/2022	B1500000212	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/08/2022	B1500000216	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
08/08/2022	1907	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	60,652.00
08/08/2022	1908	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
08/08/2022	1909	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	41,040.87
18/08/2022	1916	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	10,679.00
31/08/2022	1928	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	28,792.00
31/08/2022	1928	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	28,320.00
31/08/2022	1932	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
31/08/2022	1927	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
31/08/2022	1926	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS	7,670.00
31/08/2022	B1500000033	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
27/07/2022	B1500000011	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANÁ	35,400.00
31/08/2022	B1500000012	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANÁ	4,720.00
19/08/2022	B150000154	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
15/08/2022	B1500000264	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	SUMINISTRO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIAS	276,474.00
17/08/2022	B1500000267	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	SUMINISTRO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO PLANTA DE EMERGENCIAS	48,026.00
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL ELIAS PIÑA, CORRESP. ABRIL - DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 2021	320,020.80



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/08/2022	B150000205	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
24/08/2022	B150000213	M&M CONSULTING FIRM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
26/08/2022	91414965	MAGNA MOTORS; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EL07470	13,957.36
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
24/08/2022	B1500000339	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
10/08/2022	B1500000185	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
05/08/2022	11073	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	450,197.31
22/08/2022	11154	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	53,656.13
29/08/2022	11204	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	113,399.89
19/08/2022	B1500000079	MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	40,120.00
24/08/2022	B1500000270	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/08/2022	B1500000271	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/08/2022	FB000000333	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
31/05/2022	feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/11 AL 18/12/2021	177,000.00
29/07/2022	ene-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/12/2022 AL 18/01/2022	177,000.00
29/07/2022	mar-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/01 AL 18/02/2022	177,000.00
29/07/2022	abr-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/02 AL 18/03/2022	177,000.00
22/08/2022	B1500000466	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA ENTRENAMIENTO NUEVO PERSONAL DEL 15/07/2022	9,322.00
22/08/2022	B1500000467	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA INDUCCIÓN DE PERSONAL, 01/08/2022	9,310.20
31/08/2022	1S00000968	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, AGOSTO 2022	183,750.00
30/08/2022	B1500000094	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	41,568.00
08/08/2022	feb-88	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD	90,860.00
04/08/2022	B1500000254	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
29/12/2017	336	NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A	24,780.00
24/08/2022	19	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
24/08/2022	BR-000005779	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	33,453.00
24/08/2022	BR-000005793	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	66,906.00
24/08/2022	BR-000005820	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	55,312.50
24/08/2022	2	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
25/08/2022	5129	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	SUMINISTRO DE MOTORES DE SHUTTER DE 140, 100 Y 50 NEWTON	109,993.70
04/08/2022	B1500000107	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/08/2022	B1500000032	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	165,200.00
24/08/2022	291597	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA ONLINE GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION IMPUESTOS	24,285.71
10/08/2022	32	PRODUCCIONES PAPPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
10/08/2022	B1500000004	PRODUCCIONES REGARIAS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
24/08/2022	2093	PRODUCTORA LMO; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
31/08/2022	4063	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN	38,371.83
15/08/2022	4038	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFETERA DE 10 TASAS	2,406.65
31/08/2022	605	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS; SRL	PANEL DE CONTROLADOR PCL DE MODULO DE TRANSFERENCIA	23,600.00
19/08/2022	3086-2022	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	53,690.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
27/07/2022	B1500000131	RADIO JUVENTUS DON BOSCO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	212,400.00
30/08/2022	B1500000235	RADIO NET, SRL	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL	390,845.26
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

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
10/08/2022	sep-92	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS;S	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN	1,628.40
04/08/2022	B1500000013	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/08/2022	B1500000014	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
10/08/2022	B1500000070	RAMON GALVEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/08/2022	12	RD AL DESCUBIERTO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/08/2022	15	RD AL DESCUBIERTO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/08/2022	B1500000105	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BONAO	18,880.00
31/08/2022	B1500000106	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BONAO	30,680.00
31/08/2022	B1500000107	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BONAO	21,240.00
24/08/2022	143	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
25/08/2022	B1500000009	RISCOO BERATUNG DO, S.R.L.	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE ACL	2,712,703.50
30/06/2022	128	ROBERTO BOTIE GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
24/08/2022	10324	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
22/08/2022	1050	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
22/08/2022	1051	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
29/08/2022	1066	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
10/08/2022	2022-66	SALVADOR FRANCISCO BATISTA CASTILLO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 11/06/2022 AL 10/07/2022. AD-22	29,500.00
31/08/2022	9	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTUTUCIONALES DESDE EL 19/05/2022 AL 18/06/2022. TV-51	41,300.00
31/08/2022	10	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTUTUCIONALES DESDE EL 19/06/2022 AL 18/07/2022. TV-51	41,300.00
22/08/2022	2700402140	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01617	12,831.85
22/08/2022	2700402135	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01618	20,251.90
22/08/2022	2700402134	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01621	13,156.83
30/08/2022	B1500000092	SAVANT CONSULTORES; SRL	CURSO OFICIAL DE "COMPTIA PARA LA CERTIFICACION CYBERSECURITY ANALYST CYSA+"	687,960.00
08/08/2022	B1500000176	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	ADQUISICIÓN DE 150 RESMA PAPEL BOND 20, 25X38 BLANCO	503,150.82
31/08/2022	B1500052914	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MUI	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	60,800.00
07/07/2022	B1500000104	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	104,312.00
19/08/2022	B1500000105	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	66,552.00
18/08/2022	8433	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL	AQUISICIÓN DE NEUMATICO	126,002.62
29/08/2022	200095155	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	35,400.00
19/08/2022	18026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 24/04/2022 AL 23/05/2022. AD-09	59,000.00
19/08/2022	18097	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 24/05/2022 AL 23/06/2022. AD-09	59,000.00
31/08/2022	18254	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 06/07/2022 AL 05/08/2022. AD-34	59,000.00
09/08/2022	B1500000008	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL Y LOCALIDADES	313,998.44
19/08/2022	249	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022	35,400.00
19/08/2022	306	SILIS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022. TV-52	82,600.00
13/07/2022	B1500000012	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	118,000.00
04/08/2022	B1500000013	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	35,400.00
17/08/2022	13750	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE UPS PARA ADM. LOCAL GALERÍA 360	1,356,614.41
24/08/2022	13775	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CONSUMIBLES	4,288,425.18
25/08/2022	13748	SINERGIT, S.A.	RENOVACIÓN SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA SUITE APC DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL 2022	14,382,420.20
31/08/2022	1	SKYLINE CONSTRUCCIONES, SRL	CONSTRUCCION PROYECTO REMODELACION DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS ADM SAN CARLOS	698,640.41
19/08/2022	B1500000202	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 11/05/2022 AL 10/06/2022. TV-25	59,000.00
19/08/2022	B1500000209	SUPELSA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 11/06/2022 AL 10/07/2022. TV-25	59,000.00
18/08/2022	B1500000116	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO	30,680.00
22/08/2022	B1500000064	TELE ESTE SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 24/03/2022 AL 23/06/2022. TV-23	141,600.00
10/08/2022	123810	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022. R-35	59,000.00
10/08/2022	123809	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 01/06/2022 AL 30/06/2022. R-34	82,600.00
19/08/2022	123906	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022. R-34	82,600.00



IMPUESTOS
INTERNOS

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
19/08/2022	123907	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 01/07/2022 AL 31/07/2022. R-35	59,000.00
11/08/2022	564	TELEVISION ORIENTAL LR SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 11/06/2022 AL 10/07/2022. TV-35	59,000.00
21/06/2022	B1500000010	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	28,320.00
26/07/2022	B1500000011	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	21,240.00
31/08/2022	B1500000012	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	18,880.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
31/08/2022	6373	VIDA; FM	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	112,100.00
19/08/2022	143	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	21,240.00
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
22/04/2022	B1500000062	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	35,400.00
13/05/2022	B1500000063	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA	47,200.00
30/06/2022	B1500000064	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA	96,760.00
21/07/2022	B1500000065	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA	28,320.00
19/08/2022	B1500000066	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA	25,960.00
22/08/2022	1203	ZADESA, SRL	ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR DE CRISTALES	21,994.49
				68,357,656.01


Pedro M. Figueroa Guzmán
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Rossy A. Félix Coriello
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

