



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2023**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|----------------------|--|---|--------------|
| 24/05/2021 | 133 | A LA MISMA HORA SRL | PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO | 94,400.00 |
| 09/02/2023 | 313 | ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL | 41,300.00 |
| 24/02/2023 | 282166 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 1,560,403.68 |
| 17/02/2023 | 1849-9690 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 13,500.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1404 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,240.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1394 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,000.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1378 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 17/02/2023 | 1512519 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 11,400.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1360 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,600.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1358 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,020.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1342 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,020.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1333 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,720.00 |
| 17/02/2023 | 1964-1349 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 21/02/2023 | 1964-1426 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,600.00 |
| 21/02/2023 | 1964-1435 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,600.00 |
| 21/02/2023 | 1964-1453 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 21/02/2023 | 1964-1442 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 21/02/2023 | 1964-1456 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 21/02/2023 | 1493-6900 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 2,700.00 |
| 21/02/2023 | 1493-7205 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 2,520.00 |
| 22/02/2023 | 7964-4163 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 480.00 |
| 22/02/2023 | 1568-6715 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 720.00 |
| 22/02/2023 | 1568-6648 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,260.00 |
| 24/02/2023 | 7418-3618 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 3,840.00 |
| 28/02/2023 | 1964-1471 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 28/02/2023 | 1964-1488 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,200.00 |
| 28/02/2023 | 1964-1500 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 9,600.00 |
| 28/02/2023 | 1964-1504 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,440.00 |
| 28/02/2023 | 1964-1514 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 10,320.00 |
| 28/02/2023 | 1171-6649 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 13,500.00 |
| 21/02/2023 | 7964-4107 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 780.00 |
| 28/02/2023 | 7964-4244 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 720.00 |
| 28/02/2023 | 7964-4032 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,200.00 |
| 28/02/2023 | 7964-4154 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 1,080.00 |
| 28/02/2023 | 7964-4251 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | AGUA PURIFICADA | 840.00 |
| 23/02/2023 | 22596 | ALL MEDIA SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 51,920.00 |
| 28/02/2023 | CC202302245800299464 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | FLOTILLA ADICIONAL DEL MES DE FEBRERO 2023 | 15,184.00 |
| 28/02/2023 | CC202302245800299554 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | LINK DEDICADO DEL MES DE FEBRERO 2023 | 60,257.13 |
| 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 |
| 09/02/2023 | FACT 92 | AMILCAR NIVAR VILLAR | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |
| 23/11/2022 | B1500000007 | ANA MILADY HERNANDEZ | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA | 7,080.00 |
| 28/02/2023 | 48 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 82,600.00 |
| 09/02/2023 | 46 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 82,600.00 |
| 05/11/2021 | 98891 | ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET | 3,702.47 |
| 20/02/2023 | B1500000206 | ANGELA SOZZI | ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, CORRESP. A FEBRERO 2023 | 180,192.23 |
| 20/02/2023 | B1500000207 | ANGELA SOZZI | GASTOS ADMINISTRATIVOS POR SERVICIOS NOTARIALES, FEBRERO 2023 | 24,663.54 |
| 29/12/2022 | B1500000207 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA | 80,004.00 |
| 22/02/2023 | B1500000208 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO | SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO LEGAL | 17,228.00 |
| 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 |
| 28/02/2023 | 1-23 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PROYECTO REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEH. MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPTO. DE | 2,032,725.41 |
| 15/02/2023 | 61 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | COMISIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 1,360.00 |
| 28/02/2023 | 62 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 571,050.00 |
| 22/02/2023 | 816 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023 | 59,040.00 |
| 28/02/2023 | 814 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 6,553,260.00 |
| 22/02/2023 | 23-ene | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023 | 11,200.00 |
| 28/02/2023 | EN23 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 997,290.00 |
| 28/02/2023 | 167 | ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 360,180.00 |
| 28/02/2023 | 85 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 4,278,870.00 |
| 28/02/2023 | 8414 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 8,602.20 |
| 28/02/2023 | 8413 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 8,602.20 |

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2023**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|--------------|--|---|--------------|
| 28/02/2023 | 8412 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 708.00 |
| 28/02/2023 | 8415 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 30,231.60 |
| 13/02/2023 | 8246 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 6,743.70 |
| 13/02/2023 | 8247 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 6,743.70 |
| 13/02/2023 | 8248 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 6,743.70 |
| 13/02/2023 | 8249 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,714.00 |
| 13/02/2023 | 8250 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 6,743.70 |
| 10/02/2023 | FA-2611 | AVANSI S R L | CERTIFICADOS DIGITALES PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO | 19,999.82 |
| 10/02/2023 | FA-2757 | AVANSI S R L | CERTIFICADOS DIGITALES PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO | 6,999.94 |
| 24/02/2023 | mar-23 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUAN. | ALQUILER DE LOS LOCALES NOS.65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, FEBRERO 2023 | 106,200.00 |
| 24/02/2023 | abr-23 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUAN. | ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, FEBRERO 2023 | 20,974.50 |
| 09/02/2023 | 020123 | AZIZE MELGEN HERASME | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |
| 10/02/2023 | 64 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 235,999.41 |
| 28/02/2023 | 213 | BALBUENO MEDINA | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 59,000.00 |
| 09/02/2023 | 211 | BALBUENO MEDINA | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 59,000.00 |
| 28/02/2023 | B150000020 | BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 317,160.00 |
| 22/02/2023 | B1500000271 | BANCO BDI, S.A. | COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023 | 32,880.00 |
| 28/02/2023 | B1500000270 | BANCO BDI, S.A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 936,720.00 |
| 28/02/2023 | B1500000163 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 01/02 AL 28/02/2023 | 172,000.00 |
| 28/02/2023 | B15000000207 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM.S. A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 4,710,870.00 |
| 28/02/2023 | B1500000029 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 198,270.00 |
| 28/02/2023 | B1500000027 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 1,771,290.00 |
| 15/02/2023 | B1500048014 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023 | 1,637,280.00 |
| 22/02/2023 | B1500048430 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | SERVICIOS DE VALORES, CORRESP A DICIEMBRE 2022 | 621,270.00 |
| 28/02/2023 | 4 | BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 176,580.00 |
| 28/02/2023 | B1500000103 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 9,109,710.00 |
| 22/02/2023 | 135 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023 | 18,960.00 |
| 28/02/2023 | 134 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 774,540.00 |
| 22/02/2023 | B1500000190 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023 | 14,960.00 |
| 28/02/2023 | B1500000192 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 627,930.00 |
| 28/02/2023 | B1500000196 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 313,830.00 |
| 15/02/2023 | 29 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESP. A ENERO 2023 | 42,960.00 |
| 28/02/2023 | 39 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 440,820.00 |
| 28/02/2023 | 348 | BANESCO BANCO MULTIPLE S A | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 774,540.00 |
| 02/04/2018 | 13 | BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 | 84,942.30 |
| 16/02/2023 | 48300 | BH MOBILIARIO; SRL | ADQUISICIÓN ESTACIONES MODULAR | 132,918.37 |
| 03/02/2023 | FA-0122 | BLUEBOX SOLUTIONS SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 | 31,938.66 |
| 03/02/2023 | FA-0123 | BLUEBOX SOLUTIONS SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 | 31,938.66 |
| 28/02/2023 | 166 | BRIMARGE GROUP SRL | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO | 88,140.10 |
| 23/02/2023 | 36716 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 59,000.00 |
| 23/02/2023 | 41431 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 236,000.00 |
| 23/02/2023 | 41455 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 59,000.00 |
| 28/02/2023 | B1500000364 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 233,211.00 |
| 28/02/2023 | B1500000358 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 21,010.00 |
| 28/02/2023 | B1500000366 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 183,627.40 |
| 28/02/2023 | B1500000350 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 31,515.00 |
| 24/02/2023 | B1500000275 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 22,060.50 |
| 24/02/2023 | B1500000252 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 42,020.00 |
| 24/02/2023 | B1500000263 | CANARIO DIESEL SRL | COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA | 31,515.00 |
| 09/02/2023 | B-13 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 41,300.00 |
| 30/12/2022 | 115197 | CECOMSA; SRL | RENOVACIÓN DE SOPORTES A SERVIDORES DELL DEL SISTEMA CONVERGENTE VXBLOCK | 9,391,543.63 |
| 13/02/2023 | 7893 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 61,714.00 |
| 13/02/2023 | 7878 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 13,216.00 |
| 20/02/2023 | 788 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 36,934.00 |
| 24/02/2023 | 5000949 | CENTRO GRAFICO, SRL | SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DGII AÑO 2023 | 2,262.93 |
| 22/11/2018 | 42 | CJ CONSULTORES; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO | 118,000.00 |
| 04/04/2019 | B1500000050 | CJ CONSULTORES; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL | 118,000.00 |
| 17/02/2023 | 1400003552 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO | 162,534.14 |
| 15/02/2023 | 153779 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA VISITANTES, CORRESP. NOVIEMBRE 2022 | 7,885.67 |
| 15/02/2023 | 153667 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA VISITANTES, CORRESP. DICIEMBRE 2022 | 11,087.64 |
| 22/02/2023 | 153780 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | COMISIÓN POR CERTIFICACIONES DE AFILIADOS, CORRESP. A ENERO 2023 | 123,153.75 |
| 26/10/2018 | FMF0038 | CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL | PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO | 29,500.00 |
| 29/11/2018 | 41 | CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII | 29,500.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2023**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|---------------|--|--|--------------|
| 16/12/2022 | 1084696 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL | SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, OCTUBRE 2022 | 44,243.63 |
| 28/02/2023 | 4TA | COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 603,630.00 |
| 28/02/2023 | B1500000004 | COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PREST DE RD COOP ECLOF | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 478,800.00 |
| 28/02/2023 | B1500000029 | COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERV MULT ASPIRE INC | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 771,930.00 |
| 28/02/2023 | 129 | COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTES/A | COMISIÓN MARBETES 2022 AL 2023 | 330,030.00 |
| 28/02/2023 | 4 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC | COMISIÓN MARBETES 2022-2023 | 126,180.00 |
| 23/02/2023 | 5169 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 | 82,600.00 |
| 23/02/2023 | 5176 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 260,544.00 |
| 28/02/2023 | 5183 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 | 354,000.00 |
| 28/02/2023 | 5191 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 | 354,000.00 |
| 28/02/2023 | 5192 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 | 354,000.00 |
| 23/02/2023 | 38217 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 200,000.01 |
| 09/02/2023 | MOR9520 | COSTA DE PRATE; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 118,000.00 |
| 09/02/2023 | TM25696 | COSTA DE PRATE; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 354,000.00 |
| 10/02/2023 | 2070 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE | 9,440.00 |
| 24/02/2023 | 2087 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE | 9,440.00 |
| 24/02/2023 | 2095 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE | 9,440.00 |
| 28/02/2023 | 2093 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | ADQUISICIÓN DE OFRENDA FLORAL | 25,960.00 |
| 24/02/2023 | B1500016956 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09889 | 11,834.83 |
| 24/02/2023 | B1500016957 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09891 | 7,176.95 |
| 24/02/2023 | B1500016958 | DELTA COMERCIAL; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09888 | 17,693.57 |
| 16/10/2017 | 413 | DESCA CARIBE SRL | RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII | 5,914,214.68 |
| 23/02/2023 | 5198 | DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK; SAS | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023. | 118,000.00 |
| 09/02/2023 | 909 | DIRCOM, S.A. | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 118,000.00 |
| 24/02/2023 | B1500002229 | DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 116,805.00 |
| 23/02/2023 | 17 | DOMINO CAPITAL, SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 | 70,800.00 |
| 23/02/2023 | B1500000010 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS- PROGRAMA DE TV INSTITUCIONAL | 41,110.00 |
| 23/02/2023 | 19 | DOS PUNTOS DE VISTA SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 | 59,000.00 |
| 31/03/2020 | GESC098 | EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL | ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS | 12,744.00 |
| 10/02/2023 | B1500004541 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 106,200.00 |
| 20/02/2023 | 460622 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 88,500.00 |
| 20/02/2023 | 508 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 29,500.00 |
| 28/02/2023 | 460779 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 35,400.00 |
| 28/02/2023 | 461908 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 35,400.00 |
| 22/02/2023 | 261303 | EDITORIA HOY, C POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 34,939.80 |
| 22/02/2023 | 261332 | EDITORIA HOY, C POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 34,939.80 |
| 22/02/2023 | 999278 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 43,194.51 |
| 22/02/2023 | 999279 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 73,533.52 |
| 22/02/2023 | 999280 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 43,194.51 |
| 23/02/2023 | C010601-IN | EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 94,164.00 |
| 23/02/2023 | 30881 | EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 09/02/2023 | 30727 | EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 09/02/2023 | 211 | EVELING ALTAGRACIA BELLARD NUÑEZ | PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |
| 28/02/2023 | B1500000293 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA | 2,148,553.44 |
| 08/02/2023 | B1500000070 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-20223 | 47,200.00 |
| 20/02/2023 | B1500000071 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PUBLICIDAD MARBETES | 47,200.00 |
| 08/02/2023 | B1500000042 | FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 23,600.00 |
| 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 |
| 28/02/2023 | 371508 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO | 57,405.35 |
| 26/01/2023 | 90 | GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL | PUBLICIDAD MARBETES 2022-20223 | 59,000.00 |
| 13/02/2023 | FERLAN-77 | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL | MANTENIMIENTO DE TRITURADORA | 48,998.32 |
| 08/02/2023 | B1500000126 | GRUPO HILANDO PINO, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 236,000.00 |
| 13/02/2023 | FACT 00000504 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | ADQUISICIÓN DE SELLOS | 8,614.00 |
| 20/02/2023 | FACT 00000507 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | ADQUISICIÓN DE SELLOS | 38,940.00 |
| 07/02/2023 | B1500000024 | GRUPO NN RD, EIRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN PLATAFORMA DIGITAL | 47,200.00 |
| 20/02/2023 | E450000000118 | GRUPO RAMOS, S.A. | ALQUILER LOCAL SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 1,209,119.33 |
| 20/02/2023 | E450000000104 | GRUPO RAMOS, S.A. | ALQUILER ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 1,223,216.43 |
| 20/02/2023 | E450000000105 | GRUPO RAMOS, S.A. | MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 319,427.42 |
| 20/02/2023 | E450000000106 | GRUPO RAMOS, S.A. | PUBLICIDAD MULTIPLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESP. A FEBRERO 2023 | 61,160.96 |
| 20/02/2023 | E450000000119 | GRUPO RAMOS, S.A. | MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023 | 120,120.81 |
| 20/02/2023 | E450000000182 | GRUPO RAMOS, S.A. | ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN SAN CRISTOBAL, AL 25/12/2022 AL 25/01/2023 | 105,335.62 |
| 20/02/2023 | E450000000183 | GRUPO RAMOS, S.A. | ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, AL 25/12/2022 Y 25/01/2023 | 83,380.48 |



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2023**

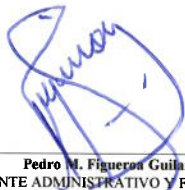
| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|---------------|--|--|--------------|
| 22/02/2023 | 52617 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 | 59,000.00 |
| 22/02/2023 | 52618 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 | 59,000.00 |
| 24/02/2023 | FTG5347 | GTG INDUSTRIAL, SRL | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA | 10,502.00 |
| 09/02/2023 | INV/2023/0020 | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO KANTECH ENTREPASS DE LA DGH | 207,314.20 |
| 08/07/2022 | HIT-408307 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL, JULIO 2022 | 64,558.02 |
| 08/07/2022 | HIT-408304 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, JULIO 2022 | 9,500.00 |
| 08/08/2022 | HIT-412808 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, AGOSTO 2022 | 9,500.00 |
| 08/08/2022 | HIT-412809 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL, AGOSTO 2022 | 63,944.20 |
| 14/09/2022 | B1500002014 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, SEPTIEMBRE 2022 | 62,422.66 |
| 10/10/2022 | HIT-418093 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, SEPTIEMBRE 2022 | 9,500.00 |
| 10/10/2022 | HIT-423094 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, OCTUBRE 2022 | 63,153.60 |
| 10/10/2022 | HIT-423093 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, OCTUBRE 2022 | 9,500.00 |
| 10/11/2022 | HIT-428183 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, NOVIEMBRE 2022 | 9,500.00 |
| 10/11/2022 | HIT-428184 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, NOVIEMBRE 2022 | 63,849.80 |
| 28/02/2023 | HIT-433109 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, DICIEMBRE 2022 | 64,640.40 |
| 28/02/2023 | HIT-433108 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, DICIEMBRE 2022 | 9,500.00 |
| 28/02/2023 | HIT-438479 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, ENERO 2023 | 66,481.20 |
| 28/02/2023 | HIT-438084 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, ENERO 2023 | 9,500.00 |
| 28/02/2023 | HIT-442908 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, FEBRERO 2023 | 9,500.00 |
| 28/02/2023 | HIT-442909 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, FEBRERO 2023 | 66,150.80 |
| 22/06/2022 | HIT-402909 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, JUNIO 2022 | 9,500.00 |
| 22/06/2022 | HIT-405619 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL, JUNIO 2022 | 112,824.24 |
| 15/02/2023 | 1485 | HENGEL, SRL | CUBICACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFÁLTICA EN TECHOS DE | 1,323,448.49 |
| 18/05/2021 | B1100000172 | HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ | ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS | 10,000.00 |
| 08/02/2023 | B1500000246 | HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL | 53,100.00 |
| 24/02/2023 | B1500000076 | INFOSEC LATIN AMERICA INC | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMINISTRADORES-2 JORNADAS | 854,170.04 |
| 24/02/2023 | 1903 | ININCA: SRL | ADQUISICIÓN DE PLACAS F. REMOLQUE AZUL | 332,200.00 |
| 17/11/2022 | B1500000317 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022 | 369,737.16 |
| 17/11/2022 | B1500000318 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGÜEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022 | 87,073.92 |
| 21/12/2022 | B1500000327 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGÜEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022 | 88,938.00 |
| 21/12/2022 | B1500000326 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022 | 377,652.48 |
| 24/10/2019 | B1500000163 | INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC | MASTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS | 73,998.96 |
| 17/02/2023 | 149200 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS | CURSO EXCEL AVANZADO PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN | 112,000.00 |
| 28/02/2023 | B1500000308 | INVERSIONES QTEK SRL | ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA ESTA DGH | 655,148.86 |
| 30/08/2022 | 4782 | INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL | ALQUILER LOCAL ADM. LOS PRÓCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022 | 87,575.11 |
| 21/02/2023 | 03 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL | 22,420.00 |
| 22/02/2023 | 200 | JC PICHARDO ENTERTAIMENT SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-2023 | 59,000.07 |
| 18/01/2023 | B1500000174 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL | 21,240.00 |
| 17/02/2023 | B1500000175 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL | 44,840.00 |
| 20/02/2023 | 25 | JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 23,600.00 |
| 09/02/2023 | B1500000048 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GOMEZ, MARZO 2023 | 1,607,522.90 |
| 15/12/2022 | B1500000001 | JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA | 497,960.00 |
| 22/02/2023 | B150000278 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL | 41,300.00 |
| 22/02/2023 | 2111 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 22/02/2023 | 2119 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 22/02/2023 | 2118 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 22/02/2023 | 2112 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 22/02/2023 | 2113 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 22/02/2023 | 2117 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 14,160.00 |
| 22/02/2023 | 2115 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 14,160.00 |
| 22/02/2023 | 2114 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 14,160.00 |
| 22/02/2023 | 2116 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 14,160.00 |
| 22/02/2023 | 2120 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 35,813.00 |
| 22/02/2023 | 2110 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 9,676.00 |
| 28/02/2023 | 2101 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 28/02/2023 | 2105 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,000.00 |
| 28/02/2023 | 2099 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 14,160.00 |
| 28/02/2023 | 2104 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,850.00 |
| 28/02/2023 | 2100 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 8,850.00 |
| 28/02/2023 | 2102 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 72,216.00 |
| 28/02/2023 | 2103 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR | 74,399.00 |
| 28/02/2023 | B1500000047 | JULIO BENZANT | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL | 35,400.00 |
| 10/03/2016 | 82289 | JULIO CESAR ABREU REINOSO | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA | 24,072.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2023**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|--------------|--|--|---------------|
| 21/12/2022 | B150000017 | JULIO CESAR JOSE CALCAÑO | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ | 2,360.00 |
| 03/02/2023 | B1500000102 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO | 9,440.00 |
| 03/02/2023 | B1500000101 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO | 14,160.00 |
| 30/12/2022 | 101663 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY USO DE COMEDOR ADM. MOCA | 16,065.70 |
| 08/02/2023 | B1500000169 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL | 41,300.00 |
| 20/02/2023 | B1500000033 | KEVIN MORILLO MEDIA EIRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES | 23,600.00 |
| 17/11/2022 | 360 | LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC | PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MARBETES 2022-20223, EN LA TEMPORADA DE BEISBOL INVERNAL | 11,412,960.00 |
| 03/02/2023 | 989 | LIRIANO DISLA LIDICA | ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADO | 4,193,618.80 |
| 31/01/2023 | B1500000174 | LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA | PUBLICIDAD MARBETES 2022-2023 | 29,500.00 |
| 08/02/2023 | B1500000175 | LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-20223 | 29,500.00 |
| 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 |
| 22/02/2023 | 2023-00101 | MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |
| 22/02/2023 | B1500000244 | MARTIN POLANCO PAULA | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |
| 17/02/2023 | 11867 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL | MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO | 3,631.85 |
| 16/02/2023 | B1500000370 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | SERVICIO DE FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 220,958.55 |
| 15/02/2023 | B1500000371 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ELIMINACIÓN DE COMEJÉN EN LA ADMINISTRACIÓN LA FERIA | 23,600.00 |
| 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 | 177,000.00 |
| 29/07/2022 | ene-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 29/07/2022 | mar-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 29/07/2022 | abr-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 20/12/2022 | jul-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 20/12/2022 | ago-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 20/12/2022 | may-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 20/12/2022 | jun-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 28/12/2022 | nov-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 28/12/2022 | dic-22 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 28/12/2022 | 13-2022 | MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 177,000.00 |
| 28/02/2023 | B1500000066 | MENSAJERIA NACIONAL;SRL | MENSAJERIA PARA MARBETES 2022-2023 | 7,598,155.11 |
| 27/12/2022 | B1500000072 | MOISES ROMERO ENCARNACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE | 505,205.60 |
| 28/12/2022 | B1500000074 | MOISES ROMERO ENCARNACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE | 482,922.52 |
| 20/02/2023 | 1S00001072 | MOREL; SRL | ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, FEBRERO 2023 | 183,750.00 |
| 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 EN EL INTERIOR DEL P | 24,780.00 |
| 20/02/2023 | 102 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023 | 41,300.00 |
| 28/02/2023 | BR-000006069 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 33,453.00 |
| 28/02/2023 | BR-000006070 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 33,453.00 |
| 23/02/2023 | 200565 | OFFITEK, SRL | SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR, CON TAPA | 559,980.80 |
| 28/02/2023 | 200864 | OFFITEK, SRL | SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR, CON TAPA | 27,720.61 |
| 20/01/2023 | B1500000638 | OFIMATIC, S.A. | SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS | 44,869.50 |
| 17/02/2023 | B1500000647 | OFIMATIC, S.A. | SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS | 44,869.50 |
| 20/02/2023 | B1500000152 | PABLO MARTE | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 82,600.00 |
| 15/12/2022 | 551 | PLAZA LUPERON | ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL NOVIEMBRE 2022 | 2,502.44 |
| 15/12/2022 | 549 | PLAZA LUPERON | ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL DICIEMBRE 2022 | 22,004.64 |
| 17/01/2023 | 556 | PLAZA LUPERON | ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL ENERO 2023 | 22,004.64 |
| 17/02/2023 | 564 | PLAZA LUPERON | ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL FEBRERO 2023 | 28,609.89 |
| 17/02/2023 | 565 | PLAZA LUPERON | ELECTRICIDAD COMÚN Y GASOIL RETROACTIVO ENERO 2023 | 6,605.25 |
| 21/12/2022 | 11669 | PRIMICIAS; SRL | PUBLICIDAD CAMPANA MARBETE 2022-2023 | 80,000.00 |
| 28/02/2023 | 50 | PRODUCCIONES PAPPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SR | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 59,000.00 |
| 22/02/2023 | 80696 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL | 25,795.98 |
| 21/05/2019 | B1500000007 | PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL | PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL | 11,744.51 |
| 31/01/2023 | B1500000857 | PUNTOMAC, S R L | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS | 912,022.41 |
| 22/02/2023 | 1-26101 | RADIO CADENA COMERCIAL, S A | CAMPANA MARBETE 2022-2023 | 59,000.00 |
| 28/02/2023 | 21-2633 | RADIO CADENA COMERCIAL, S A | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 236,000.00 |
| 06/10/2020 | 27032 | RADIO HIJK; SRL | PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES | 49,324.00 |
| 13/02/2023 | 5267 | RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, S.A.S | PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES | 59,000.00 |
| 20/02/2023 | A012185-IN | RADION; SRL | PUBLICIDAD CAMPANAS MARBETES 2022-2023 | 82,600.00 |
| 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 |
| 22/08/2022 | B1500000002 | RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO | 77,880.00 |
| 06/02/2023 | 9-1194 | RAMIREZ & MOICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS;SRL | ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA USO INSTITUCIONAL | 59,939.98 |
| 22/02/2023 | B1500000054 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 28 DE FEBRERO 2023**

| FECHA DE REGISTRO | FACTURA | NOMBRE DEL ACREEDOR | CONCEPTO | DEUDA |
|-------------------|------------------|--|--|-----------------------|
| 08/02/2023 | 218 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 118,000.00 |
| 07/02/2023 | B1500000111 | RONNY PUBLICIDAD, SRL | ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE BAJANTE, DÍA DE LA PATRIA | 75,520.00 |
| 28/02/2023 | 5081 | ROYAL PACK SEGURIDAD, SRL | PRECINTOS DE SEGURIDAD PARA IMPRESORAS FISCALES, COLOR ROTOR VERDE | 100,005.00 |
| 20/02/2023 | 0091 | SAIAMG; SRL | ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, ENERO 2023 | 42,539.40 |
| 28/02/2023 | 17 | SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 19/07/2022 HASTA 18/08/2022 TV-51 | 41,300.00 |
| 28/02/2023 | 18 | SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 DESDE 01/11/2022 HASTA 31/01/2023. TV-89 | 123,900.00 |
| 28/02/2023 | 310123 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIP | SERVICIO REEMBOLSO TARJETA TURISTA, ENERO 2023 | 1,077.84 |
| 17/02/2023 | VENT/2023/0061 | SENDIU SRL | SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, ENERO 2023 | 12,605.41 |
| 25/01/2023 | 200099223 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL | MANTENIMIENTO DE ASCENSORES SEDE CENTRAL Y ADM LOCAL SAN CARLOS, DICIEMBRE 2022 | 35,400.00 |
| 28/02/2023 | B1500000159 | SICPA, S. A. | SERVICIO DE MARCACIONES | 38,341,740.00 |
| 28/02/2023 | B1500000160 | SICPA, S. A. | SERVICIO DE MARCACIONES | 38,341,740.00 |
| 28/02/2023 | B1500000161 | SICPA, S. A. | SERVICIO DE MARCACIONES | 38,341,740.00 |
| 28/02/2023 | B1500000162 | SICPA, S. A. | SERVICIO DE MARCACIONES | 38,341,740.00 |
| 28/02/2023 | B1500000163 | SICPA, S. A. | SERVICIO DE MARCACIONES | 38,341,741.18 |
| 28/02/2023 | B1500000164 | SICPA, S. A. | SERVICIO DE MARCACIONES | 38,997,383.75 |
| 21/02/2023 | OV/2023/01/01108 | SIGN MASTER, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 (01/01/2023 HASTA 31/01/2023) | 1,737,196.00 |
| 15/02/2023 | B1500000052 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO | 9,440.00 |
| 16/02/2023 | 262 | SIMBEL SRL | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS | 108,119.92 |
| 28/02/2023 | 257 | SIMBEL SRL | ADQUISICIÓN DE MOCHILA DEWALT | 289,440.03 |
| 16/02/2023 | 14442 | SINERGIT, S. A. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO | 497,534.22 |
| 28/02/2023 | 29 | SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 R-61 | 118,000.00 |
| 28/02/2023 | 31 | SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023 R-61 | 118,000.00 |
| 28/02/2023 | 467 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL | ADQUISICIÓN DE 8 CAFETERA DE 12 TAZAS | 19,123.08 |
| 28/02/2023 | 9985 | SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO | 85,668.00 |
| 21/02/2023 | BCCH3-00000096 | TELE IMAGEN SATELITAL, SRL | PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023.TV-99 | 35,400.00 |
| 21/02/2023 | 165871 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 02/01/2023 HASTA 01/02/2023. TV-135 | 59,000.00 |
| 15/02/2023 | 94147 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PUBLICIDAD MARBETE 2022-2023 DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2023. TV-101 | 118,000.00 |
| 14/02/2023 | B1500000051 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES | 47,200.00 |
| 07/10/2020 | 15158 | TURBO 98 FM STEREO; SRL | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES | 67,260.00 |
| 26/12/2016 | 18 | UNIPRENSA S A | COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO | 51,613.20 |
| 16/02/2023 | FT-515790 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | DIPLOMADO TEORÍA Y PRACTICA DE LA CONTRATACIÓN PUBLICA | 208,250.00 |
| 20/02/2023 | CJ39926 | VIAMAR; S.A. | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO | 65,075.87 |
| 14/11/2018 | B15000000006 | VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES | ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018 | 19,476.33 |
| 28/02/2023 | 6560 | VIDA; FM | PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 27/12/2022 HASTA 26/01/2023 R-77 | 112,100.00 |
| 28/02/2023 | B1500000330 | WENDY S MUEBLES, SRL | ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS | 42,480.00 |
| 18/01/2023 | 230001 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA | 25,960.00 |
| 07/05/2019 | 2502 | XMEDIOS S R L | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN | 106,200.00 |
| 13/08/2019 | 2604 | XMEDIOS S R L | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN | 106,200.00 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092282 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A MARZO 2022 | 40,961.20 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092284 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A ABRIL 2022 | 41,043.75 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092286 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A MAYO 2022 | 41,066.27 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092287 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A JUNIO 2022 | 41,186.34 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092288 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A JULIO 2022 | 40,878.65 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092289 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A AGOSTO 2022 | 40,608.47 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092290 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022 | 39,520.28 |
| 07/12/2022 | T-CMS-02092291 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A OCTUBRE 2022 | 39,895.52 |
| 16/02/2022 | T-CMS-01956955 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A ENE-2022 | 42,822.39 |
| 16/02/2022 | T-CMS-01956957 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A FEB-2022 | 42,822.39 |
| 16/02/2022 | T-CMS-01956954 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | ALQUILER DE ESTAFETA MULTIMODAL CAUCEDO, CORRESP. A DIC-2021 | 42,822.39 |
| | | | | 345,471,899.94 |



Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rosy A. Féliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD