



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
"Año del Desarrollo Agroforestal"

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

FECHA DE REG	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	FECHA LIMITE DE PAGO
28/11/2017	1256-2637	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	344.00	30 DIAS
29/11/2017	972-10239	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	1,050.00	30 DIAS
30/11/2017	580-12137	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	774.00	30 DIAS
30/11/2017	972-10320	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	900.00	30 DIAS
30/11/2017	1256-2740	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	473.00	30 DIAS
30/11/2017	958-13291	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	1,075.00	30 DIAS
30/11/2017	958-13391	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	645.00	30 DIAS
30/11/2017	958-13491	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	1,204.00	30 DIAS
30/11/2017	958-13582	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	BOTELLONES DE AGUA	731.00	30 DIAS
31/10/2017	9	ALGENI FELIX MEJIA	SERVICIOS DE ALGUACIL GERENCIA LEGAL	10,738.00	30 DIAS
20/10/2017	9	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL GERENCIA LEGAL	119,652.00	30 DIAS
20/10/2017	8	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL GERENCIA LEGAL	41,418.00	30 DIAS
21/11/2017	2059370	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA LEGAL	65,136.00	30 DIAS
28/11/2017	518484	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	MATERIALES FERRETEROS	151,800.09	30 DIAS
28/11/2017	518485	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	MATERIALES FERRETEROS	36,178.80	30 DIAS
30/11/2017	P101817	ARQGE ARQUITECTOS; SRL	TRABAJOS PERFILERÍA Y CRISTALES	202,001.49	30 DIAS
30/11/2017	35	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN VENTA MARBETES	226,170.00	30 DIAS
25/07/2007	25701	AUTO REPUESTOS RUDDY, C POR A	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,684.00	30 DIAS
30/11/2017	463	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7,257.00	30 DIAS
30/11/2017	464	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	4,012.00	30 DIAS
28/11/2017	31163	B & H MOBILIARIO, SRL	MOBILIARIOS	4,083.74	30 DIAS
29/11/2017	31164	B & H MOBILIARIO, SRL	MOBILIARIOS	719,784.90	30 DIAS
29/11/2017	31168	B & H MOBILIARIO, SRL	MOBILIARIOS	748,609.01	30 DIAS
30/11/2017	1946-17	CAPSA EXTERMINADORA;SRL	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	66,612.82	30 DIAS
24/11/2017	2004331	CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SERVICIOS COTUÍ	97,863.40	30 DIAS
11/02/2015	111	CD MANIA; S A	PUBLICIDAD MOTOCICLETAS	28,320.00	30 DIAS

30/11/2017	42	CESAR ALL TRAINING SRL	PUBLICIDAD MOTOCICLETAS	4,792.00	30 DIAS
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00	30 DIAS
22/11/2017	1312	CMT, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	4,364.50	30 DIAS
22/11/2017	1317	CMT, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	12,642.00	30 DIAS
27/11/2017	1319	CMT, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	67,875.50	30 DIAS
29/11/2017	450	COMIDA DAMARIS SRL	COMIDAS Y CENAS EMPLEADOS	76,700.00	30 DIAS
22/11/2017	500004109	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIALES GASTABLES	176,879.28	30 DIAS
21/12/2016	131	CONSTRUCTORA ELAM S C POR A	MORA ALQUILER LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL	740,687.14	30 DIAS
03/11/2017	145	CONSTRUCTORA ELAM S C POR A	ALQUILER LOCAL ADM ZONA ORIENTAL	1,541,028.45	30 DIAS
30/11/2017	1925926	COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE	COMISIÓN VENTA MARBETES	14,850.00	30 DIAS
30/11/2017	164	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA RE	COMISIÓN VENTA MARBETES	58,590.00	30 DIAS
23/11/2017	A01-F0000046470	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS,SA	ADQUISICIÓN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS	4,735,830.53	30 DIAS
28/11/2017	20081	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	76,237.40	30 DIAS
28/11/2017	20177	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7,852.10	30 DIAS
28/11/2017	20370	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,563.18	30 DIAS
28/11/2017	20184	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	3,462.47	30 DIAS
30/11/2017	T55653	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,341.08	30 DIAS
30/11/2017	T55799	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,341.93	30 DIAS
30/11/2017	T56018	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	10,099.43	30 DIAS
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE	7,827,472.86	30 DIAS
08/11/2017	957720	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	51,740.64	30 DIAS
08/11/2017	957722	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	51,740.64	30 DIAS
23/11/2017	957718	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	103,481.28	30 DIAS
23/11/2017	958317	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	51,740.64	30 DIAS
23/11/2017	958071	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	88,698.24	30 DIAS
23/11/2017	958124	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40	30 DIAS
23/11/2017	958242	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	73,915.20	30 DIAS
23/11/2017	958241	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	93,456.00	30 DIAS
28/11/2017	257	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	71,750.00	30 DIAS
28/11/2017	258	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	5,022.50	30 DIAS
28/11/2017	259	EL AVION DIESEL; SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	12,628.00	30 DIAS
13/06/2017	2017-082	ENGINEERING & FIRE SERVICE; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISOS	25,474.10	30 DIAS
31/10/2017	1050204490	FARMACIA CAROL	BOTIQUINES MÉDICOS	48,932.00	30 DIAS
20/10/2017	719	FOTOMEGRAF; SRL	TINTA ZEBRA ORIGINAL	55,554.40	30 DIAS
08/11/2017	84701	G4S CASH SOLUTIONS , SA	SERVICIOS TRANSPORTE DE VALORES	476,316.48	30 DIAS
08/11/2017	84700	G4S CASH SOLUTIONS , SA	SERVICIOS MENSAJERÍA DE VALIJA	110,243.04	30 DIAS
10/11/2017	84781	G4S CASH SOLUTIONS , SA	INSUMOS PARA INVENTARIO	107,528.68	30 DIAS
17/11/2017	84802	G4S CASH SOLUTIONS , SA	SERVICIOS VENTA TARJETAS DE TURISTA	5,143,645.19	30 DIAS
29/11/2017	73040	G4S SECURE SOLUTIONS, SA	SERVICIOS DE SEGURIDAD	4,423,248.88	30 DIAS
30/11/2017	500000031	GRUPO AS; EIRL	CONSTRUCCIÓN DE REFUERZO METÁLICO	788,870.76	30 DIAS

29/11/2017	23	GRUPO GUASAR SRL	COMIDAS PARA EL PERSONAL	79,625.70	30 DIAS
30/11/2017	500000207	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	SERVICIO DECORACIÓN NAVIDEÑA	6,175.00	30 DIAS
31/03/2011	374	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
31/03/2011	404	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
31/03/2011	392	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
31/03/2011	376	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
31/03/2011	377	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
31/03/2011	378	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
31/03/2011	375	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
06/04/2011	425	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
06/04/2011	437	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
06/04/2011	417	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00	30 DIAS
20/10/2017	20170790	INHELTEK; SRL	SUAPE PARA USO DE SUMINISTRO	8,667.10	30 DIAS
29/11/2017	FAC-008644	INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS; SRL	INSCRIPCIÓN EN WORKSHOP HABILIDADES DE C	81,407.30	30 DIAS
30/11/2017	2752	INVERPLATA, SA	HOSPEDAJE CONSULTOR	40,972.80	30 DIAS
30/11/2017	2753	INVERPLATA, SA	HOSPEDAJE CONSULTOR	34,144.00	30 DIAS
30/11/2017	2695	INVERPLATA, SA	HOSPEDAJE CONSULTOR	57,113.60	30 DIAS
28/11/2017	B-00018980	INVERSIONES CON PORT;SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	26,707.02	30 DIAS
28/11/2017	B-00018984	INVERSIONES CON PORT;SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	47,000.00	30 DIAS
14/11/2017	2089	INVERSIONES HAWLI SIDO; SRL	HOSPEDAJE ADMINISTRADOR SAN JUAN	24,072.00	30 DIAS
30/11/2017	265	INVERSIONES PEYCO; SRL	LIMPIEZA, REMOCIÓN DE LONA Y BOTE DE ESCC	56,768.44	30 DIAS
24/11/2017	19	INVERSIONES SALDIVAR Y SOSA; SRL	CÁMARA DIGITAL	15,992.07	30 DIAS
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA	24,072.00	30 DIAS
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ADM. LOS PROCE	108,048.99	30 DIAS
30/11/2017	2050790	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA DE COBRAN	43,943.20	30 DIAS
24/11/2017	3102885274	MERCASID, S A	PAPEL TOALLA	356,443.50	30 DIAS
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD MARBETES	22,420.00	30 DIAS
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS;S A	ALQUILER DE TRANSPORTE	30,600.00	30 DIAS
28/11/2017	375	MULTIPLICITY; SRL	EVALUACIÓN DE PERSONAL	77,290.00	30 DIAS
28/11/2017	376	MULTIPLICITY; SRL	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	355,686.59	30 DIAS
30/11/2017	D12051	NEGRIN MOTORS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,415.85	30 DIAS
30/11/2017	D11770	NEGRIN MOTORS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,230.50	30 DIAS
30/11/2017	D11939	NEGRIN MOTORS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	14,830.77	30 DIAS
09/11/2017	11	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERRERA	38,232.00	30 DIAS
27/09/2017	2004242	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC SANTIAGO	24,072.00	30 DIAS
29/09/2017	2004243	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC SANTIAGO	14,160.00	30 DIAS
30/11/2017	2004246	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC SANTIAGO	9,912.00	30 DIAS
30/11/2017	300-2017	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	READECUACIÓN ADM MOCA	896,733.55	30 DIAS
30/11/2017	298-2017	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	READECUACIÓN ADM MAO Y COL. DAJABÓN	950,598.15	30 DIAS
30/11/2017	297-2017	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	READECUACIÓN ADM NAGUA	517,936.92	30 DIAS

30/11/2017	299-2017	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	READECUACIÓN ADM BANÍ Y COL. JIMANÍ	1,071,862.64	30 DIAS
27/11/2017	65020	ROMACA INDUSTRIAL; S A	COMPRESOR ROTATIVO	8,520.01	30 DIAS
09/08/2017	480	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LA	DIPLOMADO COMPENSACIÓN Y BENEFICIO DEL	7,200.00	30 DIAS
30/11/2017	1	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCAL ADM BOCA CHICA	360,774.00	30 DIAS
23/11/2017	2049	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA; SRL	SERVICIO DE CONSULTORÍA	182,386.02	30 DIAS
30/11/2017	115956	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD MARBETES	88,500.00	30 DIAS
30/11/2017	115869	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD MARBETES	150,000.00	30 DIAS
30/11/2017	115957	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD MARBETES	47,200.00	30 DIAS
29/11/2017	FT-014-2017	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION, SRL	COUNTER DE CAJA	380,806.76	30 DIAS
27/11/2017	1626	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO AL PERSONAL	972,905.16	30 DIAS
27/11/2017	1628	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO AL PERSONAL	795,774.23	30 DIAS
28/11/2017	FT-1609	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	SERVICIO DE CATERING POR TALLER	10,266.00	30 DIAS
06/10/2017	2010-0927	UNIFIED COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES UCT E I	LICENCIAS FORTITOKEN PARA FIREWALL FORTI	78,586.56	30 DIAS
26/12/2016	18	UNIPRENSA	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO MET	51,613.20	30 DIAS
29/11/2017	2076	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ; SRI	INSCRIPCIÓN EN WORKSHOP BASADA EN COMPI	43,680.00	30 DIAS
16/11/2017	31	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS NOTARIALES OGC SANTIAGO	3,186.00	30 DIAS
27/11/2017	32	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS NOTARIALES OGC SANTIAGO	1,593.00	30 DIAS
				38,436,904.80	