



República Dominicana  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
12/08/2020	1197-3872	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,333.00
12/08/2020	1197-4225	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,064.00
12/08/2020	849074	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,634.00
09/09/2020	855444	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	980.00
23/09/2020	855855	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,600.00
23/09/2020	856548	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,600.00
23/09/2020	856549	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,700.00
23/09/2020	854985	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,200.00
23/09/2020	856158	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,380.00
23/09/2020	856036	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
23/09/2020	853402	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
23/09/2020	854788	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
29/09/2020	855901	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
16/09/2020	855138	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
25/09/2020	B1500000337	AGUECOCO EVENTOS, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA REUNIÓN DE EJECUTIVOS	7,040.59
30/09/2020	B1500000043	ALADINO APARTA HOTEL, SRL	RESERVACIÓN DE HABITACIONES PARA INDUCCIÓN GENERAL Y RUTA DE ENTRENAMIENTO	26,448.00
30/09/2020	B1500000044	ALADINO APARTA HOTEL, SRL	RESERVACIÓN DE HABITACIONES PARA INDUCCIÓN GENERAL Y RUTA DE ENTRENAMIENTO	26,448.00
30/09/2020	B1500000045	ALADINO APARTA HOTEL, SRL	RESERVACIÓN DE HABITACIONES PARA INDUCCIÓN GENERAL Y RUTA DE ENTRENAMIENTO	26,448.00
30/09/2020	B1500000046	ALADINO APARTA HOTEL, SRL	RESERVACIÓN DE HABITACIONES PARA INDUCCIÓN GENERAL Y RUTA DE ENTRENAMIENTO	26,448.00
30/09/2020	B1500000037	ALADINO APARTA HOTEL, SRL	ALOJAMIENTO POR PARTICIPACIÓN EN INDUCCIÓN GENERAL Y RUTA DE ENTRENAMIENTO	8,816.00
30/09/2020	B1500000038	ALADINO APARTA HOTEL, SRL	ALOJAMIENTO POR PARTICIPACIÓN EN INDUCCIÓN GENERAL Y RUTA DE ENTRENAMIENTO	8,816.00
19/08/2020	83	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	3,625.02
19/08/2020	86	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	6,025.03
19/08/2020	85	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	4,150.02
19/08/2020	84	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	LAVADO DE VEHÍCULOS	3,750.02
19/08/2020	82	ALUPA CLEANER SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	7,275.02
28/10/2019	610000747	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	57,371.60
28/11/2019	610000748	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	57,371.60
30/12/2019	610000758	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	57,371.60
18/09/2020	B1500000028	ANTONIO FERNANDEZ GARCIA	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR PUERTO PLATA, JULIO 2020	46,585.00
18/09/2020	B1500000029	ANTONIO FERNANDEZ GARCIA	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR PUERTO PLATA, AGOSTO 2020	46,585.00
27/07/2020	B1500000161	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	23,010.00
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
25/09/2020	B150000123	ARGUET LUNCH EIRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS, DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2020	86,843.28
30/09/2020	B1500000128	ARGUET LUNCH EIRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS, DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2020	117,828.90
10/08/2020	B1500000178	ARMONIA IMAGEN & COMUNICACION RS; SRL	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS, DIGITALES Y AUDIOVISUALES, JULIO 2020	108,560.00
29/09/2020	541	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2020	63,200.00
29/09/2020	AGOST20	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2020	14,240.00
19/08/2020	4666	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05797	6,490.00
04/09/2020	4711	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05811	6,490.00
30/09/2020	4820	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01265	19,588.00
30/09/2020	4821	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL07348	7,965.00
29/09/2020	67	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2020	20,000.00
29/09/2020	B1500000075	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2020	8,000.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
12/08/2020	1	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN TV, PROGRAMA ENFOQUE SEMANAL, DEL 19/02/2020 AL 18/03/2020	88,500.00



República Dominicana  
 MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
 RNC: 401-50625-4

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
17/08/2020	B1500000008	BIENVENIDO CANARIO ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES, ADM. LOCAL SAN FCO. DE MACORIS	54,280.00
13/08/2020	70	BOLIVAR AUGUSTO MOREL ALMONTE	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUZ Y SOMBRA	70,800.00
04/09/2020	93905	BRINKS CASH SOLUTIONS, S.A.	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES, JUNIO 2020	160,924.32
04/09/2020	94183	BRINKS CASH SOLUTIONS, S.A.	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES, JULIO 2020	208,753.19
28/09/2020	94445	BRINKS CASH SOLUTIONS, S.A.	SERVICIO TRANSPORTE DE VALORES, AGOSTO 2020	207,650.38
10/08/2020	17	CALIFE, SRL	FUNCIÓN VIRTUAL REALIZADA EL 23/07/2020	9,000.00
10/08/2020	18	CALIFE, SRL	FUNCIÓN VIRTUAL REALIZADA EL 30/07/2020	9,000.00
11/02/2015	111	CD MANIA; S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	28,320.00
04/09/2020	6939	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01264	3,956.20
04/09/2020	6940	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05805	6,499.94
10/09/2020	6867	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05814	6,499.94
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
23/09/2020	3405041	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO INTERNET EMPRESARIAL CORRESP. A SEPTIEMBRE 2020	351,458.92
23/09/2020	3405033	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET EMPRESARIAL, CORRESP. A SEPT. 2020	221,816.39
15/09/2020	1400001774	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA	431,823.60
21/09/2020	10462	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	184,906.00
30/09/2020	10498	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE COUNTERS DE INFORMACIÓN	254,142.50
09/09/2020	5880	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, SEPTIEMBRE 2020	12,350.00
09/09/2020	6082	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, SEPTIEMBRE 2020	81,350.00
09/09/2020	6119	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, SEPTIEMBRE 2020	86,650.00
09/09/2020	4496	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, JUNIO 2020	81,350.00
17/08/2020	GR-0002351	CONDominio PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL COMEDOR ADM. MOCA, FEB-DIC-19	44,000.00
17/08/2020	GR-0002352	CONDominio PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL COMEDOR ADM. MOCA ENERO-JULIO 2020	28,000.00
17/08/2020	GR-0002400	CONDominio PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL COMEDOR ADM. MOCA, AGOSTO 2020	4,000.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DÍA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DÍA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
13/08/2020	B1500000005	CONSORCIO IQTEK NOVOSIT	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO DE LA GERENCIA DE LA COBRANZA	3,147,060.00
15/09/2020	B1500001149	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL SANTIAGO, SEPTIEMBRE 2020	841,239.40
31/08/2020	B1500010851	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ADM. LOCAL SANTIAGO, JULIO 2020	4,185.00
31/08/2020	B1500011310	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ADM. LOCAL SANTIAGO, AGOSTO 2020	4,185.00
31/08/2020	B1500011521	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIOS DE AGUA POTABLE, OGC SANTIAGO, AGOSTO 2020	3,395.00
04/09/2020	3997783	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE, OGC SANTIAGO, JULIO 2020	3,411.00
17/06/2020	15590	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ENERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15705	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, FEBRERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15821	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MARZO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16300	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, JULIO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, JUNIO 2020	1,227,916.67
31/07/2020	15940	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ABRIL 2020	1,227,916.67
31/07/2020	16056	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MAYO 2020	1,227,916.67
31/08/2020	16391	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, AGOSTO 2020	1,227,916.67
10/09/2020	B1500000293	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07356	23,086.07
22/09/2020	B1500009421	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07355	12,013.45
22/09/2020	B1500009385	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07353	14,078.89
22/09/2020	B1500009386	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07349	10,687.38
22/09/2020	B1500009439	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI-01096	11,980.96
28/09/2020	B1500009487	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07350	12,176.04
28/09/2020	B1500009502	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07352	22,200.83



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4  
**“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/09/2020	B1500009554	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-07357	7,472.56
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO	5,914,214.68
28/07/2020	B150000034	DIKAPP PRODUCCIONES, SRL	PUBLICIDAD EN MEDIO 1800 SEGUNDOS DE NOTICIAS, CORAL 39 Y 8 ALTICE	70,800.00
30/10/2018	B1500000001	DIVERSOS NEGOCIOS DEL CARIBE EIRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN	29,500.00
06/11/2018	2	DIVERSOS NEGOCIOS DEL CARIBE EIRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE LA NUEVA ADM LOCAL BÁVARO	29,500.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
15/09/2020	268850	EDITORA DE FORMAS, S.A.	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	19,199.99
29/09/2020	268849	EDITORA DE FORMAS, S.A.	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	171,633.36
29/09/2020	72450	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	75,579.00
30/09/2020	249861	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE AVISO EN PERIÓDICO	134,520.00
31/08/2020	1782	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PROGRAMA ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	197,348.06
10/09/2020	8283	FERRETAL; SRL	ADQUISICIÓN Y INSTALACIÓN DE CORTINAS, PARA LA ADMINISTRACIÓN BARAHONA	39,028.50
25/09/2020	B1500000125	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL LA VEGA	44,840.00
21/09/2020	B1500000062	FRANCISCO CHURCHILL FRANCISCO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE IMPRESIÓN	32,969.20
23/09/2020	B1500000192	G & L LLAVES EIRL	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE CAJA FUERTE EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	3,540.00
04/09/2020	143	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER DE LOCAL COLECTURÍA JARABACOA, AGOSTO 2020	59,000.00
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
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	47,200.00
12/08/2020	GGM05	GRUPO MAGO MSG SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	6,195.00
28/09/2020	121	GSI INTERNATIONAL INC	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM BIZAGI	1,168,882.08
28/09/2020	120	GSI INTERNATIONAL INC	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM BIZAGI	1,376,228.57
28/09/2020	122	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIO SOBRE AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE REEMBOLSO ASALARIADOS	757,717.73
30/07/2019	B1500000021	GUIROFRA; SRL	ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA DE PAPEL	10,325.00
31/03/2011	392	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. JUNIO-2010	40,600.00
31/03/2011	404	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. JULIO-2010	40,600.00
31/03/2011	374	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. ENERO-2010	40,600.00
31/03/2011	375	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. FEBRERO-2010	40,600.00
31/03/2011	376	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. MARZO-2010	40,600.00
31/03/2011	377	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. ABRIL-2010	40,600.00
31/03/2011	378	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. MAYO-2010	40,600.00
06/04/2011	417	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. AGOSTO 2010	40,600.00
06/04/2011	425	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. SEPTIEMBRE 2010	40,600.00
06/04/2011	437	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. OCTUBRE 2010	40,600.00
11/08/2020	78	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA-00202	7,500.00
11/08/2020	77	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PLACA EA-00202 Y EL-05811	41,382.60
31/08/2020	79	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05807	7,300.00
31/08/2020	80	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACA EL-07353, EL00426, EL0508	18,408.00
31/08/2020	81	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05808, EL00475 Y EL00477	21,499.97
12/03/2020	6	IBELKA CLARIBEL TORRES LOPEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL MAO	202,960.00
28/07/2020	B1500000065	INDUSTRIAS CACERES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADM HERRERA, CORRESP A JUNIO 2020	27,999.94
28/07/2020	B1500000067	INDUSTRIAS CACERES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADMINISTRACION HERRERA, CORRESP A JULIO 2020	32,666.67
31/08/2020	B1500000070	INDUSTRIAS CACERES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADMINISTRACION HERRERA, AGOSTO 2020	32,666.67
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SO	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
24/03/2020	7371	INVERSIONES EL CISNE, SRL	PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, MARZO 2020	1,293,237.86
31/07/2020	9085	INVERSIONES EL CISNE, SRL	SERVICIOS DE ASESORÍA Y CONSUMO EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, CORRESP. A MAYO 2020	294,722.97
31/07/2020	9086	INVERSIONES EL CISNE, SRL	ASESORÍA Y CONSUMO EN LA PLATAFORMA DE FACEBOOK, CORRESP. A JUNIO 2020	264,307.99
12/08/2020	FD-2223	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM PUNTA CANA, AGOSTO 2020	652,217.53
08/09/2020	FD-2237	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN LOCAL PUNTA CANA, SEPTIEMBRE 2020	651,977.78



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 401-50625-4**  
**“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/09/2020	52	INVERSIONES PEYCO, SRL	PROYECTO REMODELACIÓN ADM. MÁXIMO GÓMEZ	433,403.12
13/08/2020	4105	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PRÓCERES, AGOSTO 2020	2,097,273.60
09/09/2020	4130	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACION LOS PROCERES, SEPTIEMBRE 2020	2,096,517.01
31/08/2020	1489	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05801	7,638.75
31/08/2020	1490	J&E AUTO CENTER; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL05804	12,136.44
25/09/2020	B1500000113	JUANA CANDIDA RIVERA VELASQUEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL	40,120.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
30/09/2020	B1500000055	JULIO CESAR DE LA ROSA ROSADO	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEPTIEMBRE 2020	31,460.00
28/09/2020	9880	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA INDUCCIÓN INSTITUCIONAL	5,192.00
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FE	108,048.99
28/09/2020	91041216	MAGNA MOTORS; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA I075663	22,915.91
25/08/2020	174	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, ENERO 2020	15,548.75
25/08/2020	152	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, FEBRERO 2020	15,548.75
25/08/2020	154	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, MARZO 2020	15,548.75
25/08/2020	156	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, ABRIL 2020	15,548.75
25/08/2020	158	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, MAYO 2020	15,548.75
25/08/2020	160	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, JUNIO 2020	15,548.75
25/08/2020	162	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, JULIO 2020	15,548.75
25/08/2020	165	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER LOCAL COL. VILLA VÁSQUEZ, AGOSTO 2020	15,548.75
15/09/2020	7746	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	193,000.80
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2015	22,420.00
04/10/2018	B1500000001	MERLA VICMARY ROSA SORIANO	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM LOCAL BÁVARO	29,500.00
25/10/2018	B1500000002	MERLA VICMARY ROSA SORIANO	PUBLICIDAD EN PROGRAMACIÓN RADIAL	29,500.00
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS;S. A.	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012	30,600.00
10/08/2020	B1500000029	MIGUEL ANTONIO BIENVENIDO LEONARDO NUÑEZ	ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR DE HIGUEY, AGOSTO 2020	9,454.46
22/09/2020	318	MULTISERVICIOS GENERALES ARQ AOT, SRL	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES	467,870.00
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
25/09/2020	B1500000041	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES, ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	42,480.00
12/08/2020	BR-000005025	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO, 14 Y 15 DE JULIO 2020	146,718.00
12/08/2020	BR-000005027	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO, 15 DE JULIO 2020	33,453.00
22/09/2020	B1500002838	OFFITEK, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	212,327.72
13/08/2020	B1500000028	OMAR RAMIREZ LARA	ALQUILER DE LOCAL CENTRO DE SERVICIOS VILLA ALTAGRACIA, AGOSTO 2020	51,079.36
11/09/2020	B1500000029	OMAR RAMIREZ LARA	ALQUILER DE LOCAL CENTRO DE SERVICIOS VILLA ALTAGRACIA, SEPTIEMBRE 2020	51,079.36
23/09/2020	150001214	P A CATERING SRL	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DEL DESPACHO	20,874.20
16/09/2020	67	PALADAR DE MORE PM; SRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALIMENTOS AL PERSONAL DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2020	72,367.04
26/02/2020	FE_0000007853	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS INTEGRALES DE CIBERSEGURIDAD	666,036.00
11/09/2020	545-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE OBRA CIVIL, PROYECTO REMODELACIÓN ADM. LOCAL HATO MAYOR	164,879.82
15/09/2020	546-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE CLIMATIZACIÓN, PROYECTO REMODELACIÓN ADM. LOCAL HATO MAYOR	35,400.00
18/09/2020	547-2020	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL	CUBICACIÓN FINAL DE ADICIONALES DE OBRA CIVIL, PROYECTO REMODELACIÓN HATO MAYOR	669,938.90
21/05/2019	B1500000006	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. LOCAL BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES FISCAL	29,500.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. LOCAL BAVARO Y NÚMERO DE COMPROBANTES FISCAL	29,500.00
31/08/2020	B1500000357	PUNTOMAC, S R L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE	2,028,590.90
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
29/09/2020	032-2020	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	626,025.40
06/08/2020	72302	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA ASCENSOR NO. 4 (CARGA) DE LA SEDE CENTRAL	529,963.96
12/08/2020	72303	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES KONE	9,440.00



República Dominicana  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
RNC: 401-50625-4

**“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
11/08/2020	72304	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES UBICADOS EN LA SEDE CENTRAL, JULIO 2020	16,520.00
11/08/2020	72305	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES UBICADOS EN LA ADM. SAN CARLOS, JULIO 2020	8,260.00
31/08/2020	73153	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADMINISTRACIÓN SEDE CENTRAL, AGOSTO 2020	16,520.00
31/08/2020	73154	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR ADMINISTRACIÓN SAN CARLOS, AGOSTO 2020	8,260.00
03/09/2020	73055	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ASCENSOR (REEMPLAZO DE CORREA DE OPERADOR EN CABINA DEL ASCENSOR NO. 4)	15,930.00
23/09/2020	73152	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES EN LA SEDE CENTRAL, AGOSTO 2020	9,440.00
25/09/2020	394	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ADM. LOCAL BANÍ	9,093.60
30/09/2020	395	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA VHM NAGUA	7,578.00
30/09/2020	396	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA ADM. NAGUA	15,156.00
30/09/2020	393	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA ADM. BARAHONA	7,671.50
25/09/2020	1042386	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, C.POR A.	ALQUILER DE FURGONES DE LA ADM. LOCAL AZUA, PERIODO DEL 21/08 AL 19/09/2020	63,720.00
06/05/2019	B1500000024	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PUBLICIDAD AVISO ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN, 01 AL 30 DE ABRIL 2019	59,000.00
30/09/2020	B1500000009	SICPA, S. A.	MARCACIONES AGOSTO 2020, SEGÚN CONTRATO 172-2019	67,182,601.60
23/09/2020	MB4547	SOCIEDADES DRSD, SRL	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS HOSPITALARIA DE USO ÚNICO	120,000.00
25/09/2020	1097	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	SERVICIO COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ADM. LOCAL VILLA MELLA	11,928.00
25/09/2020	1101	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE LA ADM. VILLACOLN	58,840.00
28/09/2020	1096	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA ADM. SAN CARLOS	14,910.00
30/09/2020	1103	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELÉCTRICA ADM. LA FERIA	10,122.00
30/09/2020	1100	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	SERVICIO COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA CDT	51,485.00
30/09/2020	1102	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA ADM. LOS PRÓCERES	4,707.20
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIÓN DE ARTE EN PERIÓDICO METRO	51,613.20
23/09/2020	2010500	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA, SEGUNDO PERIODO	13,970.00
15/09/2020	2020-018	VALENCIA SOSA Y ASOCIADOS, SRL	CUBICACIÓN FINAL DE CLIMATIZACIÓN, PROYECTO REMODELACIÓN GERENCIA REGÍMENES ESPECIALES	496,024.80
30/09/2020	MG-FT-G24432	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EG02746	5,240.60
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
08/10/2019	B1500000010	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
08/10/2019	B1500000011	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
24/10/2019	B15000000012	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL ADMINISTRACION SANTIAGO	1,534.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN REPORTE ESPECIAL	106,200.00
25/09/2020	B1500000010	YOHANNY DE LEON DUARTE	ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR LOCAL BONAÓ, SEPTIEMBRE 2020	38,591.39
29/07/2020	B150000001	ZOLA DE LEON VENTURA	PUBLICACIÓN DE LOS GASTOS EDUCATIVOS	70,800.00
				<b>112,584,973.38</b>

  
**Pedro M. Figueroa Guillamo**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



  
**Rosy A. Félix Coriello**  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD