

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
14/11/2022	2022-10-316	AARA SEC IMAGENES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
15/11/2022	7418-3137	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
17/11/2022	1568-5824	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
17/11/2022	1568-5743	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
22/11/2022	7964-3351	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
22/11/2022	7964-3414	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
22/11/2022	1493-5616	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
22/11/2022	1493-5892	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
25/11/2022	7964-3489	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
25/11/2022	1409-4603	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
25/11/2022	1409-4677	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
25/11/2022	1409-4515	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
25/11/2022	1409-4439	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
25/11/2022	1409-4346	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
25/11/2022	1409-4755	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,740.00
25/11/2022	1493-6222	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
30/11/2022	1964-763	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,120.00
30/11/2022	1964-774	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,080.00
30/11/2022	1964-783	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
30/11/2022	1964-788	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,260.00
30/11/2022	1964-809	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,980.00
30/11/2022	1964-827	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
30/11/2022	1964-842	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
30/11/2022	1964-856	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,540.00
30/11/2022	1964-863	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	5,100.00
30/11/2022	1964-822	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,980.00
30/11/2022	1964-869	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
30/11/2022	1964-888	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30/11/2022	1964-895	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,720.00
30/11/2022	1849-8467	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	27,000.00
30/11/2022	7418-3206	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
30/11/2022	1964-880	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,400.00
30/11/2022	FA-8037	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADOS DE PROTECCIÓN SOLAR	358,130.00
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
14/11/2022	B1500000088	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
23/11/2022	B1500000351	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	826.00
23/11/2022	B1500000349	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	8,850.00
23/11/2022	B1500000350	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	1,770.00
30/11/2022	B1500000642	ANGIE PORCELLA CATERING; SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA EL COMITE DE CALIDAD INSTITUCIONAL	33,158.00
23/11/2022	B1500000088	ANULFO PIÑA PEREZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	381,140.00
23/09/2022	B1500000205	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	91,568.00
04/11/2022	B1500000206	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	2,360.00
24/11/2022	794	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	DIPLOMADO DE ARCHIVISTICA	120,000.00
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
11/11/2022	FTG-317	ARTIEX; SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	67,686.70
09/11/2022	5472	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	27,040.00
21/11/2022	55	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	3,280.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
17/11/2022	788	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	70,800.00
11/11/2022	7965	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	38,704.00
11/11/2022	7919	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
15/11/2022	7988	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	18,880.00
15/11/2022	8017	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	PAGO DE DEDUCIBLE RECLAMO 427084	22,000.00
23/11/2022	8023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
23/11/2022	8022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,168.50
22/11/2022	21-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCALES NOS 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, NOV-2022	106,200.00
22/11/2022	22-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, NOV-2022	20,974.50
10/11/2022	11022	AZIZE MELGEN HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
25/11/2022	5268	B&F MERCANTIL; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	25,842.53
29/11/2022	5310	B&F MERCANTIL; SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	47,269.97
10/11/2022	B1500000056	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
10/11/2022	B1500000057	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
21/11/2022	B1500000258	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	37,680.00
21/11/2022	B1500046393	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	2,096,800.00
21/11/2022	B1500000094	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	21,120.00
21/11/2022	334	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	40,560.00
24/11/2022	5890	BDO ESENFA; SRL	DIPLOMADO VIRTUAL: AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS	154,350.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
22/11/2022	B1500000067	BIENVENIDO CANARIO ACOSTA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	66,080.00
25/10/2022	FA-0104	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
25/10/2022	FA-0106	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
16/11/2022	FA-0110	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
30/11/2022	151	BRIMARGE GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	21,240.00
30/11/2022	1570	CAMPUSANO & ASOCIADOS; SRL	HONORARIO PROFESIONALES POR AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022	442,500.00
16/11/2022	255	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	10,505.00
11/11/2022	262	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	210,100.00
11/11/2022	258	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	6,303.00
30/11/2022	267	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	242,035.20
22/11/2022	B1500000176	CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS	23,600.00
25/11/2022	B1500000616	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	26,550.00
15/11/2022	7800	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	86,258.00
30/11/2022	7833	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	183,330.70
17/11/2022	5000917	CENTRO GRAFICO, SRL	MATERIALES GASTABLES PARA SUMINISTRO	46,179.30
07/11/2022	1428	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS	1,046,953.59
30/11/2022	1485	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO	45,500.00
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
15/11/2022	B1500000181	COMERCIAL 2MB SRL	MATERIALES DE PLOMERÍA	19,396.72
14/11/2022	1400003327	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	95,344.00
28/11/2022	B1500000072	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALDO RODRIGUEZ	ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED Y DISCO DURO PARA LOS SISTEMAS DE CCTV	103,604.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
18/11/2022	B1500000004	CONSTRUCTORA BERTHUG SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES, FACHADAS, PUERTAS Y TOPES DE CRISTAL, Y PUERTAS	709,514.74
30/11/2022	45	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL	IER ADICIONAL PROJ. DE REMODELACION DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS SEDE CENTRAL	1,361,337.38
09/11/2022	527	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	59,000.00
28/11/2022	A01-F0000077709	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS, S.A.	RENOVACIÓN DEL MANT. DE LA PLATAFORMA DE INTERCAMBIO AUTOMÁTICO FATCA & CRS	7,724,073.50
16/11/2022	1352	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	617,597.30
16/11/2022	1354	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	45,831.20
27/09/2022	4969	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
03/11/2022	4973	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	115,168.00
03/11/2022	5000	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	354,000.00
22/11/2022	5012	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	115,168.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
22/11/2022	5049	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	GRABACION Y TRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGH360	354,000.00
28/10/2022	38090	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ALQUILER DE ESPACIO PARA TRANSMITIR DGII 360	200,000.01
09/11/2022	38106	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ALQUILER DE ESPACIO	200,000.01
11/11/2022	38072	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	236,000.00
11/11/2022	38107	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	236,000.00
25/11/2022	1982	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES	9,440.00
25/11/2022	1998	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES	9,440.00
15/11/2022	B150000025	DALEMO PROMOS RD SRL	ESTUDIO DE GRABACION TIEMPO ADICIONAL Y MONTAJE DE AUDIO SOBRE VIDEO EXISTENTE MARB-22	16,520.00
22/11/2022	B1500016240	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09890	6,213.97
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
24/11/2022	252	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE GALONES DE ABRILLANTADOR DE NEUMATICOS	56,592.80
24/11/2022	22-0153	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE; SRL	SUMINISTRO E INST. DE UNA PIZARRA EN ACRÍLICO BLANCO EN LA GERENCIA DE FACTURACIÓN	25,322.80
11/11/2022	DGF-GA-02208588	DOS GARCIA; SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES	473,121.00
25/11/2022	13834	E T C & ASOCIADOS, SAS	CONTRATACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	233,640.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
29/11/2022	B1500000195	EL PRIMO COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMÉTICOS	29,000.00
18/11/2022	C010445-IN	EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,164.00
22/11/2022	B1500000404	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL ABRAHAM LINCOLN	99,120.00
23/11/2022	7419	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	9,547.56
18/11/2022	B1500000199	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
14/11/2022	187	EVENT PRINT VIPEP, SRL	ALQUILER DE ALFOMBRA PARA SER UTILIZADA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN CULTURA TRIBUTARIA	14,160.00
04/11/2022	B1500000255	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	INSUMO DE LIMPIEZA	338,341.40
14/11/2022	B1500000004	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MÁXIMO GÓMEZ	28,320.00
07/11/2022	10481	FERRETAL, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS VENECIANAS	59,502.68
16/11/2022	10491	FERRETAL; SRL	ADQUISICIÓN DE CORTINAS PERMA	92,150.92
28/10/2022	B1500000402	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	28,320.00
28/10/2022	B1500000397	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	108,206.00
28/10/2022	B1500000400	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	274,940.00
28/10/2022	B1500000401	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	148,090.00
28/10/2022	B1500000398	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	66,670.00
28/10/2022	B1500000399	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	111,628.00
04/11/2022	B1500000395	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA AIRE ACONDICIONADORA	29,500.00
11/11/2022	B1500000404	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DE AIRE	43,306.00
29/11/2022	B1500000414	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	108,206.00
29/11/2022	B1500000411	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	139,122.00
29/11/2022	B1500000410	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	269,040.00
29/11/2022	B1500000412	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	103,840.00
29/11/2022	B1500000413	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	66,670.00
19/10/2022	B1500000047	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
30/11/2022	500000419	GAT OFFICE, S. A.	ADQUISICIÓN DE UN SILLON EJECUTIVO CELIO 2018 Y RETAPIZADO COMPLETO DE SOFA	75,161.04
17/11/2022	B1500001068	GBM DOMINICANA, S.A.	RENOVACIÓN DE LOS LICENCIAMIENTOS Y SOPORTES IBM FLEXPOINT, DATAPOWER, I2, ACE Y RATIONAL	2,924,040.00
17/11/2022	B1500001069	GBM DOMINICANA, S.A.	RENOVACIÓN DE LOS LICENCIAMIENTOS Y SOPORTES IBM FLEXPOINT, DATAPOWER, I2, ACE Y RATIONAL	1,206,723.46
25/11/2022	B1500001070	GBM DOMINICANA, S.A.	RENOVACIÓN DE LOS LICENCIAMIENTOS Y SOPORTES IBM FLEXPOINT, DATAPOWER, I2 ACE Y RATIONAL	27,485,162.38
18/11/2022	1031	GELLART GALLERY SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MARMOL DE LA SEDE CENTRAL	167,403.40
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
22/11/2022	477	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	SELLOS PARA DIFERENTES ÁREAS	9,027.00
03/11/2022	41	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	88,500.00
03/11/2022	43	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	88,500.00
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIOS PROF. PARA LA ETAPA DE CONST. Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
03/11/2022	153	GSI INTERNATIONAL INC	SERVICIOS PROF. PARA LA ETAPA DE CONST. Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	3,528,708.01
16/11/2022	FTG5074	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA	165,716.84
29/11/2022	FTG5174	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL	62,043.63
18/11/2022	7412	H & H SOLUTIONS; SRL	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE DE LAS LICENCIAS JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM	2,305,843.20

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022	111,122.23
14/09/2022	B1500002014	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2022	108,477.40
10/10/2022	HIT-418093	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	9,500.00
10/10/2022	HIT-423094	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022	109,748.38
10/10/2022	HIT-423093	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	9,500.00
10/11/2022	HIT-428183	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	9,500.00
10/11/2022	HIT-428184	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022	110,957.76
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
10/10/2022	9	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	38,940.00
10/10/2022	8	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,900.00
10/10/2022	16	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	25,370.00
10/10/2022	15	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	35,500.00
10/10/2022	17	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	22,999.99
24/10/2022	19	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	43,070.00
24/10/2022	18	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	14,000.00
28/10/2022	20	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	51,094.00
28/10/2022	B1500000137	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,400.00
15/11/2022	B1500000138	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,326.00
30/11/2022	B1500000140	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	99,120.00
30/11/2022	B1500000139	HRT AUTO ZONE; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,000.00
22/11/2022	F-451	IAPE DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	175,789.70
15/09/2022	B1500000001	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
15/09/2022	B1500000002	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
15/09/2022	B1500000003	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
17/11/2022	B1500000317	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGUEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	369,737.16
17/11/2022	B1500000318	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGUEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	87,073.92
21/11/2022	B1500000020	INNOVUS BUSINESS SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTOS INSTITUCIONALES	134,736.62
07/11/2022	034-2022	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	REPARACIÓN DE SHUTTER, PARA DIFERENTES OFICINAS	332,760.00
30/11/2022	36-2022	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAPEL TAPIZ TEXTURIZADO EN PAREDES	18,290.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
21/11/2022	2022-221	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT; SRL	INSCRIPCIÓN DE 13 COLABORADORES EN EL CONGRESO DE INFORMÁTICA FORENSE & CIBERSEGURIDAD	1,311,927.50
18/11/2022	FI-741	INVERSIONES CONQUES SRL	ADQUISICIÓN DE TAPÓN PVC	417.72
29/11/2022	FP-794	INVERSIONES CONQUES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE APLICACIÓN	583,392.00
16/11/2022	2448	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE MESAS REDONDA	13,102.44
24/11/2022	12883	INVERSIONES SIURANA; SRL	PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO COLAB. DE LA SEDE CENTRAL	791,178.51
24/11/2022	12885	INVERSIONES SIURANA; SRL	PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO COLABORADORES ZONA METROPOLITANA	522,197.73
24/11/2022	12884	INVERSIONES SIURANA; SRL	PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO COLABORADORES ZONA METROPOLITANA	806,640.17
24/11/2022	12882	INVERSIONES SIURANA; SRL	PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO COLAB. DE LA SEDE CENTRAL	946,794.94
24/11/2022	12887	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO PARA INDUCCIÓN	8,644.77
24/11/2022	12886	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO PARA LOS REPRESENTATES DE MAPFRE SALUD, JORNADO DE SALUD CÁNCER DE MAMA	1,406.41
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
29/11/2022	DVT/2022/0537	IQTEK SOLUTIONS; SRL	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE CISCO CALL MANAGER Y EL CISCO	13,991,523.45
29/11/2022	DVT/2022/0538	IQTEK SOLUTIONS; SRL	RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE CISCO CALL MANAGER Y EL CISCO	13,195,263.95
18/11/2022	500000137	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	ADQUISICIÓN DE SOPORTES ADICIONALES: FP-10-P5001-702-0212	5,399,680.00
18/11/2022	500000136	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES INC	RENOVACIÓN DEL SOPORTE LOS EQUIPOS FORTINET	18,961,923.63
30/11/2022	972	JM DANYEL TECHNOLOGY SRL	ADQUISICIÓN DE CABLE DE RED Y DISCO DURO	64,345.28
28/11/2022	7	JCCR TECH ELECTROMECHANIC & FIRE SERVICE, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS PARA EL SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE INCENDIO	227,504.00
23/11/2022	B1500000171	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	21,240.00
18/11/2022	B1500000013	JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, OCTUBRE 2022	25,000.00
30/11/2022	B1500000209	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	118,000.00
09/11/2022	B1500000266	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	82,600.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**


FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
11/11/2022	2010	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
11/11/2022	2009	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
30/11/2022	2035	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	3,068.00
30/11/2022	2029	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
30/11/2022	2028	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
30/11/2022	2034	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
30/11/2022	2037	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,670.00
30/11/2022	2036	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	2,006.00
30/11/2022	2033	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	15,458.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
09/11/2022	B1500000161	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	41,300.00
18/11/2022	826	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICIÓN DE CANDADO ANTICIZALLA DE 60MM	53,293.64
21/11/2022	829	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 330	49,418.40
25/11/2022	833	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	18,661.70
12/10/2022	B1500000035	LICET NINOCA MORA RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA	30,680.00
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
22/11/2022	B1500000292	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	ADQUISICIÓN DE ESCOBILLAS LIMPIAVIDRIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTILLA VEHICULAR	11,033.00
22/11/2022	B1500000118	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
23/11/2022	B1500000115	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
23/11/2022	B1500000116	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
23/11/2022	B1500000117	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
21/11/2022	B1500000240	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	70,800.00
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL ELIAS PIÑA, CORRESP. ABRIL - DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 2021	320,020.80
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
11/11/2022	11491	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	24,510.11
29/11/2022	B1500000085	MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	14,160.00
18/11/2022	FB000000356	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	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
24/11/2022	B1500000494	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	DESAYUNO PREEMPACADO PARA PERSONAL DE APOYO Y CENSADORES EN EL CENSO	149,978.00
21/11/2022	B1500000492	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	12,496.20
16/11/2022	B1500000063	MOISES ROMERO ENCARNACION	SERVICIOS DE IGUALDA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL, PARA UNIDADES ACONDICIONADORAS	28,964.77
16/11/2022	FC-3876	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO CITRIX ADC (APLICATIO DELIVERY CONTROLLER)	5,102,805.64
25/11/2022	FC-3951	MULTICOMPUTOS; SRL	LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE DE MONITOREO E INVESTIGACIONES DE ACTIVIDADES	18,806,500.00
18/11/2022	130	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
18/11/2022	134	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
18/11/2022	37	MULTIPERFORM SRL	ADQUISICION DE CAFÉ EN POLVO	292,320.00
11/11/2022	FC-0000175	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	50,402.82
15/11/2022	B1500000105	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII, OCTUBRE 2022	41,568.00
11/11/2022	feb-91	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL POP PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA	119,947.00
11/11/2022	feb-90	NASERTEC, SRL	SUMINISTRO DE GUARNALDAS/BANDERINES, PARA SER UTILIZADAS EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA TRIB	152,928.00
11/11/2022	feb-92	NASERTEC, SRL	ARTÍCULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CEL.DÍA ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA	150,597.50
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	24,780.00
14/11/2022	2	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
23/11/2022	1913	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM.	APORTE SOSTENIMIENTO OPERACIONES DEL ESPACIO QUE OCUPA DATA CENTER ESTADO DOM. NOV-22	2,202,000.00
16/11/2022	B1500000622	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
18/11/2022	22-0039	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
18/11/2022	22-0040	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
08/11/2022	542	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO DE LOCALES EN DACIÓN, NOVIEMBRE 2022	125,825.40

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

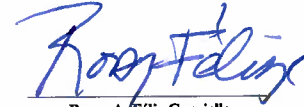
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/11/2022	756	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER DE SALÓN PARA REUNIÓN DEL DESPACHO CON GERENTES Y ADMINISTRADORES	169,157.20
15/11/2022	B1500000160	PROCIROM SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, EDIFICIO SEDE CENTRAL	131,059.13
10/11/2022	41	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO 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
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORIS	77,880.00
30/11/2022	9-1068	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPTO DE INGENIERÍA Y SER. GENERALES	121,599.00
20/09/2022	576	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	579	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	578	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	581	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
22/09/2022	582	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	82,600.00
30/09/2022	583	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,760.00
30/09/2022	584	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	30,680.00
12/10/2022	574	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	18,998.00
12/10/2022	575	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	33,394.00
12/10/2022	572	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	13,216.00
12/10/2022	573	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	19,116.00
30/11/2022	600	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	109,527.60
30/11/2022	595	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	7,670.00
30/11/2022	598	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	28,910.00
30/11/2022	599	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE VEHÍCULOS	7,670.00
24/11/2022	B1500000071	RONNY PUBLICIDAD, SRL	CONFECCIÓN DE BASE PARA LETRERO EN LA ADM. LOCAL LOS PRÓCERES	160,480.00
16/11/2022	603	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	80,881.63
16/11/2022	602	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE REPUESTO DE PIEZAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA	164,959.29
16/11/2022	601	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE TAPA DE DISTRIBUCIÓN JOHN DEERE 4045 PLANTA SDMO	179,677.42
22/11/2022	608	RORESA SOLUCIONES SRL	ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DGII	13,780.04
24/11/2022	610	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE APLICACIÓN	26,549.88
25/11/2022	612	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	125,117.22
30/11/2022	620	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA	61,522.70
25/11/2022	17530	RQD HIGIENICOS SRL	ADQUISICIÓN DE MALLA CON PIEDRA AROMATICA	46,020.00
29/11/2022	17542	RQD HIGIENICOS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	84,252.00
30/11/2022	2700418360	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA0614	33,213.33
28/11/2022	5177	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS;SRL	ADQUISICIÓN DE FOTOCELDA Y BRAZO PARA BARRERA VEHICULAR ZK EN LA ADM. EL SEIBO	9,929.38
18/11/2022	VENT/2022/0565	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, OCTUBRE 2022	13,370.62
15/11/2022	200097937	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRAL Y ADM. SAN CARLOS OCT-22	35,400.00
24/11/2022	FC-0013309	SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL	SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESP. AL PERÍODO DESDE EL 07 AL 31 DE OCT-2022	1,216,963.50
16/11/2022	B1500000017	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO	23,600.00
16/11/2022	F21755	SIMPAPPEL; SRL	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	539,647.13
29/11/2022	B1500000034	SIVINOX SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO DE PROTECCION SOLAR	99,120.00
15/11/2022	772	SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	SERVICIO DE PODA DE 42 ARBOLES	45,454.54
21/11/2022	9895	SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	155,758.82
22/11/2022	9900	SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	134,921.20
22/11/2022	1691	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CERRAJERÍA	38,940.00
16/11/2022	B1500000119	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO	9,440.00
22/11/2022	3414	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIONES MATERIALES DE PLOMERÍA	17,571.50
24/11/2022	3521	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	193,137.77
25/11/2022	3522	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS	85,724.01
14/11/2022	124302	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
15/11/2022	93835	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
15/11/2022	93871	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
14/10/2022	B1500000014	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOCAL PUERTO PLATA	18,880.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
14/11/2022	B1500000019	TRETAS MOTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
14/11/2022	B1500000022	TRETAS MOTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
14/11/2022	B1500000030	TRETAS MOTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
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
23/11/2022	FT-505044	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DIPLOMADO PREVENCION LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO	790,000.00
22/11/2022	B1500000015	VIAUNUM EFICIENCIA APLICADA SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES DE APLICACIÓN	249,219.65
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
29/11/2022	B1500000304	WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	82,836.00
16/11/2022	148	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. 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
23/11/2022	B1500000069	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	18,880.00
21/11/2022	1237	ZADESA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	19,168.86
				176,932,759.73



Pedro M. Figueroa Guillamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Rossy A. Feliz Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD