



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/03/2022	2709	107.7 STOP ON THE RUN; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
30/03/2022	2710	107.7 STOP ON THE RUN; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
30/03/2022	2585	107.7 STOP ON THE RUN; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
30/03/2022	2586	107.7 STOP ON THE RUN; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
05/07/2021	315817	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
05/07/2021	173936	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	910.00
05/07/2021	198606	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,400.00
05/07/2021	211184	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
05/07/2021	222136	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
18/08/2021	284763	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/08/2021	331230	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,950.00
18/08/2021	313127	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,535.00
13/10/2021	1409-1214	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
19/10/2021	402758	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,820.00
19/10/2021	450479	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,330.00
19/10/2021	347760	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
19/10/2021	485286	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,470.00
03/11/2021	1125-1177	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
18/11/2021	606896	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,470.00
18/11/2021	606886	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
18/11/2021	606897	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,275.00
18/11/2021	606942	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
18/11/2021	606990	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,625.00
18/11/2021	606994	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
23/11/2021	606922	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,015.00
03/12/2021	1409-1546	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
24/12/2021	1493-2441	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
10/12/2021	1125-1355	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
29/12/2021	7965-129	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
29/12/2021	7965-213	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
23/03/2022	B1500142796	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	14,000.00
23/03/2022	B1500143717	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	18,000.00
23/03/2022	B1500143722	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,000.00
23/03/2022	B1500143726	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,500.00
23/03/2022	B1500143813	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,800.00
23/03/2022	B1500143817	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
23/03/2022	B1500143822	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,320.00
23/03/2022	B1500143824	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	6,000.00
23/03/2022	B1500143937	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,220.00
23/03/2022	B1500143940	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,080.00
23/03/2022	B1500143943	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,020.00
23/03/2022	B1500144035	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,080.00
23/03/2022	B1500144041	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,760.00
22/03/2022	1409-2302	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
22/03/2022	1409-2355	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
22/03/2022	1409-2393	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
22/03/2022	1125-2055	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/03/2022	990-70	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
25/03/2022	990-163	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
25/03/2022	1125-2142	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
25/03/2022	7965-1224	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
25/03/2022	7965-1164	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
29/03/2022	683-4104	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
29/03/2022	683-4182	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
29/03/2022	683-4253	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERV. 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
17/03/2022	80	AMILCAR NIVAR VILLAR	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	26,645.17
28/02/2022	2021-10	ANA CELIA CASTILLO ROSADO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	106,200.00
02/11/2021	B1500000002	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
23/12/2021	B1500000005	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	18,880.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
25/03/2022	B1500000160	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	12,390.00
29/03/2022	B1500000157	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	20,532.00
11/03/2022	B1500000184	ANGELA SOZZI	SERVICIOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, CORRESP. OCT-DIC-2021 Y ENE-FEB 2022	107,304.90
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
28/03/2022	5386	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	562,680.00
30/03/2022	5392	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	16,400.00
28/03/2022	B1500000135	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	622,080.00
29/03/2022	B1500000136	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	90,450.00
28/03/2022	B1500000046	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	2,240.00
28/03/2022	B1500000047	ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	67,500.00
28/03/2022	729	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	60,480.00
28/03/2022	735	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	581,580.00
28/03/2022	B1500000040	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	177,030.00
28/03/2022	2022FE	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	12,880.00
28/03/2022	feb-22	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	148,320.00
28/03/2022	B1500000163	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	36,180.00
29/03/2022	B15000000570	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	119,520.00
18/02/2022	B15000000065	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	585,630.00
28/03/2022	B1500000067	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	69,300.00
28/03/2022	B1500000074	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	318,420.00
25/03/2022	6823	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO EI00048	7,375.00
25/03/2022	6894	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA01701	6,844.00
11/03/2022	mar-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS.65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. FEB-2022	106,200.00
11/03/2022	abr-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022	20,974.50
30/03/2022	166	BALBUENO MEDINA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
28/03/2022	B1500000016	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	35,550.00
28/03/2022	B1500000234	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	36,320.00
28/03/2022	B1500000233	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	112,860.00
28/03/2022	B1500000203	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	560,430.00
28/03/2022	B1500000024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	31,680.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/03/2022	B150000023	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	117,180.00
24/03/2022	B1500042052	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	1,822,000.00
24/03/2022	B1500000079	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	13,440.00
28/03/2022	B1500000081	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	1,059,030.00
30/03/2022	B1500000070	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	13,360.00
30/03/2022	CV0008027	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	711,680.00
28/03/2022	108	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	91,710.00
30/03/2022	109	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	22,720.00
28/02/2022	B1500000074	BANCO MULTIPLE DE LAS AMERICAS, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	903,150.00
28/03/2022	B1500000153	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	25,200.00
28/03/2022	B1500000156	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	89,550.00
28/03/2022	B1500000108	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	18,000.00
29/03/2022	B1500000109	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	47,790.00
28/03/2022	B1500000155	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	129,200.00
28/03/2022	B1500000154	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	21,330.00
28/03/2022	47	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022	42,480.00
28/03/2022	B1500000135	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	78,930.00
29/03/2022	323	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	70,290.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
30/03/2022	may-21	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	265,500.00
30/03/2022	39892	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
18/02/2022	B1500000251	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	49,560.00
18/03/2022	B1500000164	CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS	94,400.00
23/03/2022	140	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y REPUESTO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	8,377.41
30/03/2022	B1500000342	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO DE LOCALES EN DACION, MARZO 2022	1,677.80
30/03/2022	B1500000341	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO DE LOCALES EN DACION, MARZO 2022	1,708.40
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
18/02/2022	3530578	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIO DE INTERNET DEL MES FEBRERO 2022	221,816.39
29/03/2022	12331	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORA INDUSTRIAL	7,670.00
24/03/2022	152177	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIONES EN EL MES DE FEBRERO 2022	124,240.50
30/03/2022	152295	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIONES EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	116,937.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DÍA; SRL	PUBLICACIÓN DE AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DÍA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GERERALES DE LA DGII	29,500.00
14/03/2022	1047485	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACION CREDITICIA A CONTRIBUYENTES, FEBRERO 2022	38,975.40
29/03/2022	B1500000060	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	58,140.00
28/03/2022	B1500000165	COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	20,250.00
29/03/2022	B1500000021	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	54,270.00
28/03/2022	114	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	26,730.00
28/03/2022	B1500000032	COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	135,810.00
28/03/2022	B1500000033	COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	13,500.00
28/03/2022	B1500000132	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC	COMISIÓN POR VENTAS DE MARBETES 2021-2022	45,360.00
30/03/2022	39	D&R PRODUCTION SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
24/03/2022	B1500000293	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, SRL	DIPLOMADO VIRTUAL ALIANZAS PUBLICO PRIVADA	60,000.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
21/03/2022	22491	DIPUGLIA PC OUTLET STORE; SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS AUDIOVISUALES PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.	97,792.97
30/03/2022	B1500000292	DULCE MARIA FELIZ MARÍNEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL.	44,840.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/02/2022	427451	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	COLOCACIÓN DE AVISO EN EL PERIÓDICO	58,604.70
28/03/2022	248	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
28/03/2022	249	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
29/03/2022	428140	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO	58,604.70
28/03/2022	256307	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO	34,939.80
28/03/2022	74338	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO	45,347.40
29/03/2022	74323	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO	45,347.40
28/03/2022	992928	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICIDAD AVISO EN EL PERIÓDICO	43,194.51
28/03/2022	1362	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION, CORRESP. A FEBRERO 2022	193,868.94
25/03/2022	500B136	ESPARTIMP SRL	ADQUISICIÓN DE DVR PARA DIFERENTES LOCALIDADES	99,749.94
29/03/2022	114	EVENT PRINT VIPEP, SRL	2DA CONVOCATORIA DISEÑO DE ESCENOGRAFIA PARA LANZ. PRODUCTO INSTITUCIONAL Y PANEL DE INVITADOS	1,150,500.00
29/03/2022	115	EVENT PRINT VIPEP, SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA DE EVENTO DE LANZAMIENTO	1,119,230.00
30/03/2022	B1500000163	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PANORAMIO	279,660.00
29/03/2022	67	GO 3 EVENTOS Y AUDIOVISUALES SRL	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN, REAL. DE GRÁFICOS, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE EVENTO, DEL 17/03/2022	855,000.00
23/02/2022	14	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2022	23,600.00
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	59,000.00
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	59,000.00
28/03/2022	FERLAN-30	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	ADQUISICIÓN DE 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICA DIGITAL SONY DSCW830	96,122.80
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	47,200.00
25/03/2022	301	GRUPO ICEBERG S R L	ADQUISICIÓN DE TÓNER HP CF237A, CF360A, CF361A, CF362A, CF363A	700,551.84
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	SERV. PROFESIONALES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROC. HERRAMIENTA BPM	90,366.90
31/03/2022	FTG4588	GTG INDUSTRIAL; SRL	SUMINISTRO DE INSUMO DE LIMPIEZA	80,712.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
28/03/2022	B1500000210	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 08/02/2022 AL 07/03/2022	53,100.00
31/03/2022		IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS; SRL	ADQUISICIÓN DE CARNETIZACIÓN	304,145.00
29/03/2022	100013823	INGENIERIA DE PROTECCION; SRL	ADQUISICIÓN DE JACK, UTP CAT. 6 R145 PARA CONECTORIZACIÓN SIN HERRAMIENTA DE IMPACTO	4,653.92
30/03/2022	15000950	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGUROS FUNERAROS DEL MES DE MARZO 2022	45,300.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
23/03/2022	2279	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE Y TE FRIO DE LIMÓN	102,142.91
29/03/2022	2282	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR PARA USO DE LA DGH.	54,594.24
29/03/2022	B1500013783	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,080.00
29/03/2022	B1500013788	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,575.00
29/03/2022	B1500013790	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,135.00
29/03/2022	B1500013793	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,190.00
29/03/2022	B1500013795	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,070.00
29/03/2022	B1500013799	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,520.00
29/03/2022	B1500013801	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,465.00
29/03/2022	B1500013803	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,805.00
18/02/2022	B1500000026	JESUS SAMUEL JIMENEZ MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLAT. DIGITAL RECONOCIDOS.NET, 05/03/2021 AL 04/05/2021	118,000.00
18/02/2022	B1500000027	JESUS SAMUEL JIMENEZ MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLAT. DIGITAL RECONOCIDOS.NET, 05/05/2021 AL 21/05/2021	32,354.83
18/02/2022	B1500000028	JESUS SAMUEL JIMENEZ MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLAT. DIGITAL RECONOCIDOS.NET, 10/09/2021 AL 22/09/2021	26,645.16
25/03/2022	B1500000259	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	156,940.00
16/03/2022	B1500000128	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONAL, PERIODO 21/01/2022 AL 20/02/2022	47,200.00
27/12/2021	B1500000026	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/12/2021	B1500000027	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/12/2021	B1500000028	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/03/2022	251	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA; SRL	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES ÁREAS	483,741.00
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	34,197.75



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/03/2022	B150000202	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2021-2022	41,300.00
03/02/2022	1756	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,524.00
25/03/2022	B150000029	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 08/02/2022 AL 07/03/2022	23,600.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
30/03/2022	607	KHALICCO INVESTMENTS; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	32,222.26
29/12/2021	FAIN00010593	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS POR AUMENTO DE PLATO DEL DIA Y ESPECIAL (SUBSIDIOS)	147,345.42
18/01/2022	FAIN00010612	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	AUMENTO DEL PLATO DEL DIA Y ESPECIAL POR SUBSIDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	118,097.94
28/03/2022	FAIN00010670	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA INDUCCION INSTITUCIONAL	10,956.00
28/03/2022	FAIN00010688	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	ALMUERZO PARA REPRESENTANTES DE MAPFRE SEGUROS	849.60
28/03/2022	FAIN00010689	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA INDUCCION INSTITUCIONAL	12,130.10
25/03/2022	B1500000071	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
25/03/2022	B1500000072	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
25/03/2022	B1500000073	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
25/03/2022	B1500000074	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
25/03/2022	B1500000075	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
25/03/2022	B1500000076	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
28/03/2022	1655	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 03/11/2021 AL 02/12/2021	35,400.00
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA DE ELÍAS PIÑA, CORRESP. ABRIL - DICIEMBRE 2017 HASTA DICIEMBRE 2021	320,020.80
30/03/2022	18481084	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIOS DE SALUD COMPRENDIDO DESDE EL 01/02/2022 AL 28/02/2022	7,703,276.08
30/03/2022	18551257	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	MOVIMIENTOS RETROACTIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 25/01/2022 HASTA EL 28/02/2022	908.02
30/03/2022	18481085	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SEGURO DE SALUD COMPRENDIDO DESDE EL 01/02/2022 HASTA 28/02/2022	1,096,970.90
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
28/03/2022	B1500000331	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 10/02/2022 AL 09/03/2022	47,200.00
28/03/2022	B1500000120	MICROSOFT DOMINICANA; SRL	RENOVACIÓN DEL SOPORTE PREMIER DE MICROSOFT VIGENCIA 10 DE MAR. DEL 2022 HASTA EL 09 DE MAR-23	20,616,469.73
11/03/2022	1S00000870	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN MAO, FEBRERO 2022	175,000.01
25/03/2022	B1500005181	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN MAO, MARZO 2022	175,000.01
24/11/2021	B1500001117	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA K1297534	6,478.20
24/11/2021	B1500001096	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLAACA K1297514	7,693.60
23/03/2022	1238	MOTO FRANCIS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKI	11,162.80
28/03/2022	99	MULTIMEDIOS PREMIUM V V, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 10/02/2022 AL 09/03/2022	118,000.00
29/03/2022	FC-000072	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	23,839.54
29/12/2021	B1500000072	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHÍCULAR DE LA DGII, DICIEMBRE 2021	47,197.00
29/12/2017	336	NEOTECNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A	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	INSTALACIÓN DE 15 JARD0000277 EN EL INTERIOR	24,780.00
23/03/2022	B1500000145	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PRÓCERES	33,040.00
28/03/2022	13	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 08/02/2022 AL 07/03/2022	41,300.00
28/03/2022	BR-000005617	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO DEL 04/03/2022	33,453.00
07/03/2022	B1500000015	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 10/01/2022 AL 09/02/2022	82,600.00
21/03/2022	B1500000013	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INTISTUCIONALES DESDE 10/12/2021 AL 09/01/2022	82,600.00
07/03/2022	B1500000305	PANTERA INFORMATIVA, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 19/12/2021 AL 18/01/2022	35,400.00
16/03/2022	116725	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTR	MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, ENERO-ABRIL 2022	455,840.00
23/02/2022	B1500000005	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BOCA CHICA	9,440.00
24/03/2022	B1500000007	PORFIRIO MONTERO LEBRON	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BOCA CHICA	4,720.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
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



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/03/2022	sep-39	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRI	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA BROTHER QL-1100NWB Y ETIQUETAS TERMICAS	33,630.00
28/03/2022	70	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 10/02/2022 AL 09/03/2022	118,000.00
28/03/2022	13	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE 08/02/2022 AL 07/03/2022	23,600.00
10/02/2022	B1500000057	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	75,756.00
25/03/2022	231	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DESDE EL 08/02/2022 AL 07/03/2022	35,400.00
30/03/2022	89	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	10,638.29
24/03/2022	42	SKANUSS CONSULTING, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE LA DGH EN LA SERIE DEL CARIBE 2022	4,889,241.50
30/03/2022	B1500000032	SOMOS INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	21,235.91
29/03/2022	B1500000115	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEYBO	2,360.00
29/03/2022	2163	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES FERRETEROS	46,148.60
25/03/2022	123412	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, LA REPÚBLICA RADIO, DESDE EL 08/02/2022 AL 07/03/2022	59,000.00
25/03/2022	123413	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, PROG. CUENTAS CLARAS, DESDE EL 08/02/2022 AL 07/03/2022	82,600.00
25/03/2022	123421	TELEANTILLAS; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS ISNTTUCIONALES, PROG. ALL WE NEED IS LOVE, DESDE EL 10/02/2022 AL 09/03/2022	47,200.00
25/03/2022	93163	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DESDE EL 10/02/2022 AL 09/03/2022. TV-104	177,000.00
18/03/2022	B1500000007	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	9,440.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADM. MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
29/03/2022	459	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE RECLAMACIÓN 404901	8,699.40
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 REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA TELEVISIÓN	106,200.00
				<b><u>64,691,010.36</u></b>

  
Pedro M. Figueroa Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



  
Rossy A. Feliz Coriella  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD