

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/04/2023	2979	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICIÓN DE IMPRESORA	51,566.00
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
30/03/2023	317	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
05/04/2023	319	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
28/04/2023	B1500001512	AGENCIA BELLA, SAS	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO	32,017.45
28/04/2023	B1500001511	AGENCIA BELLA, SAS	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO	75,531.43
28/04/2023	B1500001513	AGENCIA BELLA, SAS	ADICIONAL POR MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO PLACA A799140	11,820.47
14/04/2023	FACT 1493-7844	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
14/04/2023	FACT 7964-4714	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	540.00
14/04/2023	FACT 1563184	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
14/04/2023	FACT 1964-1647	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
14/04/2023	FACT 1964-1746	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
19/04/2023	FACT 1838-12954	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
19/04/2023	FACT 1567-1477	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
20/04/2023	FACT 1964-1873	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
21/04/2023	FACT 8758-93	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
21/04/2023	FACT 8758-189	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
24/04/2023	FACT 1621187	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,120.00
24/04/2023	FACT 1964-1825	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,880.00
24/04/2023	FACT 1964-1833	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	7,860.00
24/04/2023	FACT 1964-1852	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,880.00
24/04/2023	FACT 1964-1862	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,660.00
24/04/2023	FACT 1964-1883	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
24/04/2023	FACT 1964-1893	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,560.00
25/04/2023	FACT 7964-4788	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
27/04/2023	FACT 1493-8049	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
27/04/2023	FACT 8758-29	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
27/04/2023	FACT 8682-30	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
27/04/2023	FACT 1964-1910	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,020.00
27/04/2023	FACT 1964-1924	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
27/04/2023	FACT 1964-1931	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
27/04/2023	FACT 1964-1941	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
27/04/2023	FACT 1964-1950	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
10/04/2023	42	ALBERTO JOSE HERNANDEZ CRUZ	AGUA PURIFICADA	141,600.00
21/04/2023	B1500000189	ALMACENES MELANIA, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, MARZO 2023	103,350.00
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
24/04/2023	96	AMILCAR NIVAR VILLAR	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
07/03/2023	B1500000428	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	190,216.00
20/03/2023	B1500000432	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	10,384.00
23/03/2023	B1500000431	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	197,532.00
23/03/2023	B1500000434	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	7,788.00
12/04/2023	B1500000439	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	73,868.00
18/04/2023	B1500000446	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	2,596.00
21/04/2023	B1500000448	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	826.00
28/04/2023	B1500000445	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DEL BID	5,310.00
19/04/2023	B1500000438	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	84,370.00
19/04/2023	B1500000447	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	5,310.00
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
19/04/2023	65	ASOCIACION BONA DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A MARZO 2023	3,600.00
17/04/2023	838	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A MARZO 2023	105,600.00
20/04/2023	mar-23	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A MARZO 2023	19,680.00
17/04/2023	FT-112907	ATHILL Y MARTINEZ, S.A.	ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA DGI	21,033.50

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/04/2023	8559	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,426.25
18/04/2023	8558	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	8,426.25
19/04/2023	225	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,400.00
19/04/2023	229	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	231	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	237	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	234	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	227	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	224	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	233	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
19/04/2023	219	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	21,240.00
19/04/2023	205	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,673.00
19/04/2023	226	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,319.00
19/04/2023	228	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,939.00
19/04/2023	230	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	21,653.00
19/04/2023	232	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,349.00
19/04/2023	235	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	6,962.00
19/04/2023	236	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,231.00
19/04/2023	238	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	39,884.00
27/04/2023	243	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
27/04/2023	240	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,000.00
27/04/2023	244	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,886.00
27/04/2023	242	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,154.00
27/04/2023	239	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,154.00
27/04/2023	245	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
27/04/2023	246	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
13/04/2023	FA-2960	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES, DESCARGA LOCAL-PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO	8,999.92
27/03/2023	2023-000030	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, ENERO 2023	2,150.00
27/03/2023	2023-000031	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, FEBRERO 2023	2,150.00
27/03/2023	2023-000032	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, MARZO 2023	2,150.00
21/04/2023	2023-000044	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, ABRIL 2023	2,150.00
10/04/2023	10323	AZIZE MELGEN HERASME	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
21/04/2023	76	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
21/04/2023	78	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
20/04/2023	B150000278	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. MARZO 2023	45,760.00
18/04/2023	B150000187	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, PERIODO 01 AL 30/04/2023	172,000.00
17/04/2023	B1500049617	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MARZO 2023	3,000,720.00
20/04/2023	B150000109	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MARZO 2023	27,600.00
24/04/2023	141	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MARZO 2023	36,800.00
20/04/2023	B150000199	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MARZO 2023	30,000.00
20/04/2023	B150000204	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MARZO 2023	169,040.00
17/04/2023	106	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR MARBETES, 2022-2023	58,140.00
17/04/2023	106	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN EN BANCO, CORRESP. A MARZO 2023	65,200.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
03/02/2023	FA-0122	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
03/02/2023	FA-0123	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	31,938.66
29/03/2023	FACT.0240	BROXTON DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE CARRO DE CARGA PARA ALMACÉN	4,277.21
21/04/2023	36819	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
19/04/2023	B1500000001	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES	19,824.00
30/12/2022	115197	CECOMSA; SRL	RENOVACIÓN DE SOPORTES A SERVIDORES DELL DEL SISTEMA CONVERGENTE VXBLOCK	9,391,543.63
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
26/04/2023	13892	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	117,732.32
28/04/2023	13806	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL	ADQUISICIÓN PUNTERA LASER	8,112.50
21/04/2023	GR-0003974	CONDominio PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, USO COMEDOR MOCA, ABRIL 2023	4,000.00
13/04/2023	153537	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN MARBETES 2022-2023	397,946.25
28/04/2023	15409101	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A.	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ABRIL 2023	144,626.14

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
28/04/2023	234	CONSTRUCTORA TUBIA; SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DE TOPE Y GABINETES, EDIFICIO SEDE CENTRAL, DGII	72,358.78
31/03/2023	49	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL	PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS, EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL	2,275,916.20
10/04/2023	50	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL	PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL	436,434.27
25/04/2023	B1500002263	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO, ABRIL 2023	826,714.94
13/04/2023	778	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA; SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES	4,049.76
16/12/2022	1084696	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, OCTUBRE 2022	44,243.63
21/04/2023	B1500000096	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, ABRIL 2023	24,000.00
21/04/2023	B1500000097	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER ADM. LOCAL MOCA, ABRIL 2023	151,106.67
28/04/2023	1576	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES	70,141.56
26/04/2023	3271080	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ADM LOCAL MOCA, ABRIL 2023	1,800.00
24/04/2023	5251	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	260,544.00
10/04/2023	38268	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
18/04/2023	2138	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
18/04/2023	2137	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
28/04/2023	B1500000145	CS CARIBBEAN SERVICES, SRL	ADQUISICIÓN DE ZAFACÓN DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS	99,718.26
27/04/2023	60	D&R PRODUCTION SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
27/04/2023	61	D&R PRODUCTION SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
27/04/2023	64	D&R PRODUCTION SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
27/04/2023	B1500017448	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO	6,073.90
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
29/03/2023	DS-09267-1	DEVEL GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE DETECCIÓN Y RESPUESTA EXTENDIDA (XDR) Y SOAR	24,739,682.99
21/04/2023	28	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
21/04/2023	30	DILENNI BONILLA ACOSTA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
10/04/2023	924	DIRCOM, S.A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
17/04/2023	B1500000012	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN INST	31,555.00
14/04/2023	14272	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DGII	362,260.00
14/04/2023	14155	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DGII	182,900.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
21/03/2023	52121	ECOQUIMICA RLP SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA (CLORO)	96,197.14
31/03/2023	52122	ECOQUIMICA RLP SRL	ADQUISICIÓN DE PASTA DE FREGAR	340,902.00
28/04/2023	280779	EDITORIA DE FORMAS, S.A.	ADQUISICIÓN DE SOBRES IMPRESOS	79,571.91
20/04/2023	B1500004690	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	106,200.00
27/04/2023	B1500004732	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	54,575.00
27/04/2023	B1500004751	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	109,150.00
27/04/2023	B1500004721	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	109,150.00
25/04/2023	465402	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	35,400.00
27/04/2023	466195	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD LICITACIÓN PÚBLICA	35,400.00
27/04/2023	466951	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	90,418.68
28/04/2023	466067	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	88,500.00
27/04/2023	75882	EDITORIA HOY, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	90,694.80
27/04/2023	75874	EDITORIA HOY, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	45,347.40
27/04/2023	01 262152	EDITORIA HOY, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	69,879.60
27/04/2023	01 262107	EDITORIA HOY, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	34,939.80
27/04/2023	1000286	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	43,194.51
27/04/2023	1000399	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	88,240.22
14/04/2023	B1500000040	EL MUNDO DEL RADIADOR, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE PLANTA ELÉCTRICA	17,464.00
24/04/2023	147297	ELECTROM; SAS	SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DEL GENERADOR DE EMERGENCIA ADM. SAMANÁ	57,786.30
30/03/2023	1	ELISAUL GARCIA OVANDO	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	141,600.00
28/04/2023	666	EMPRESAS INTEGRADAS; SAS	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES	459,358.13
14/03/2023	B1500000430	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	79,296.00
13/04/2023	B1500000447	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	128,856.00
18/04/2023	B1500000448	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	30,680.00
18/04/2023	B1500000443	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	36,344.00
13/04/2023	B1500000446	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	9,440.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/04/2023	217	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	94,400.00
18/04/2023	B1500000306	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA	1,302,720.00
28/04/2023	B1500000307	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA	564,196.94
28/04/2023	B1500000308	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR EN SOBRE	32,739.84
28/04/2023	B1500000309	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES	66,375.00
18/04/2023	10526	FERRETAL; SRL	ADQUISICIÓN DE CORTINAS ROLLER SHADE	22,998.20
13/04/2023	B1500000575	FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ADOBE XD	32,911.86
16/03/2023	B1500000438	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	103,250.00
17/03/2023	B1500000446	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURIFICADORES DE AIRE	41,654.00
16/03/2023	B1500000441	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	110,330.00
17/03/2023	B1500000439	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	60,652.00
17/03/2023	B1500000437	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	141,482.00
17/03/2023	B1500000440	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	266,916.00
28/04/2023	B1500000467	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	44,014.00
23/03/2023	B1500000043	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	23,600.00
28/04/2023	B1500000044	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	23,600.00
28/04/2023	233	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO	301,000.00
28/04/2023	B1500000172	GRUPO CIMENTADOS SRL	ADQUISICIÓN DE UNIDADES EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE CONDICIONADOR DE AIRE	1,283,047.87
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
27/04/2023	373266	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICIDAD CONVOCATORIA A LICITACIÓN PUBLICA	57,405.35
04/04/2023	372734	GRUPO DIARIO LIBRE; S. A.	PUBLICIDAD EN MEDIO ESCRITO	57,405.35
26/01/2023	90	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PUBLICIDAD MARBETES 2022-20223	59,000.00
14/03/2023	91	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES	59,000.00
06/04/2023	512	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL	26,400.15
22/03/2023	509	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL	4,130.00
27/04/2023	514	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA USO INSTITUCIONAL	5,600.03
24/04/2023	54	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	265,500.00
11/04/2023	B1500000027	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
28/04/2023	E45000000287	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023	1,278,406.89
28/04/2023	E45000000288	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE ABRIL 2023	117,924.13
28/04/2023	E45000000352	GRUPO RAMOS, S.A.	ENERGÍA ELÉCTRICA ADMINISTRACIÓN SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL 25/02/2023 AL 25/03/2023	102,946.58
28/04/2023	E45000000273	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESPONDIENTE ABRIL 2023	1,293,312.10
28/04/2023	E45000000274	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESPONDIENTE ABRIL 2023	313,585.94
28/04/2023	E45000000275	GRUPO RAMOS, S.A.	PUBLICIDAD MULTIPLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESP. ABRIL 2023	64,665.24
28/04/2023	E45000000353	GRUPO RAMOS, S.A.	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, CORRESPONDIENTE AL 25/02/2023 Y 25/03/2023	82,162.22
26/04/2023	FAC0006464	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS; SRL	AMPLIACIÓN Y ADQUISICIÓN LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESCÁNER	4,972,084.97
26/04/2023	1486	HENGEL, SRL	CONTROL CAMBIO DEL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA EN TECHOS DE LOCALES DE	447,590.37
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
11/04/2023	B1500000248	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	53,100.00
28/04/2023	B1500000504	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO POR REPARACIÓN DE TRITURADORA	4,130.00
17/11/2022	B1500000317	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	369,737.16
21/12/2022	B1500000326	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, CORRESP. DICIEMBRE 2022	377,652.48
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
17/02/2023	149200	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CURSO EXCEL AVANZADO PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	112,000.00
28/04/2023	2568	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	378,600.35
28/04/2023	B1500000551	INVERSIONES SANFRA; SRL	ADQUISICIÓN DE TÉ, Y DESECHABLES	168,833.46
28/04/2023	14371	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL	230,914.87
28/04/2023	14373	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA ZONA METROP	576,624.73
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
16/02/2023	03	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
14/04/2023	1500651	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, DICIEMBRE 2022	8,142.00
23/03/2023	B1500000176	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	51,920.00
18/04/2023	B1500000177	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	54,280.00
28/04/2023	B1500000180	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
28/04/2023	B1500000186	JOSE ALFREDO ESPINAL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

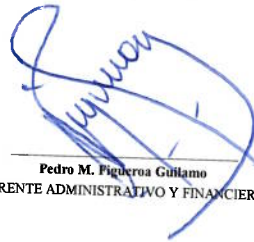
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
04/04/2023	B150000218	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
04/04/2023	B150000219	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
04/04/2023	B150000226	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
04/04/2023	26	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	23,600.00
04/04/2023	27	JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	23,600.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
27/03/2023	2180	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/03/2023	2179	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/03/2023	2178	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/03/2023	2177	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	14,160.00
31/03/2023	10	JULIO BENZANT	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
21/04/2023	B1500000151	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL, PLAZA GREEN GALLERY, USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, ABRIL 2023	17,672.27
04/04/2023	B1500000170	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
19/04/2023	B1500000172	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
27/04/2023	FP-00004062	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HABITACIÓN SENCILLA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN DE CIBERSEGURIDAD - ST	34,800.00
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
14/04/2023	B1500000113	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE BEBIDA DESECHABLE	37,497.10
24/04/2023	B1500000114	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TE Y DESECHABLES	92,402.46
28/04/2023	10587	LOLA 5 MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE MARCO DE FOTOS PARA PROGRAMA DGII A LA ESCUELA 2023	13,124.55
22/03/2023	1115	LORA COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE SILLONES	53,808.00
05/04/2023	B1500000054	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
27/04/2023	B1500000055	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
28/04/2023	18970602	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023	7,714,355.85
28/04/2023	18971622	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	AJUSTE POR INCLUSIÓN ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTERIOR	80.00
28/04/2023	18985833	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	MOVIMIENTOS RETROACTIVOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023	962.50
28/04/2023	18987014	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	AJUSTE POR INCLUSIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO	160.00
28/04/2023	18998981	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	AJUSTE POR INCLUSIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO	80.00
28/04/2023	1899310	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	AJUSTE POR INCLUSIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO	80.00
28/04/2023	19000465	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	AJUSTE POR INCLUSIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA EN EL EXTRANJERO	240.00
28/04/2023	18970603	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE SALUD COMPRENDIDO DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023	1,126,434.72
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
24/04/2023	12072	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	693,371.11
12/04/2023	B1500000381	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	220,958.55
20/04/2023	B1500000306	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/04/2023	B1500000018	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	77,000.00
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
20/12/2022	jul-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	ago-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	may-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	jun-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	nov-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	dic-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
28/12/2022	13-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
31/03/2023	B1500000159	METALGLASS VIDRIOS FLOTANTES RD SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA PARA PUERTAS FLOTANTE EXISTENTES	64,310.00
21/04/2023	1500001103	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, ABRIL 2023	183,750.00
19/04/2023	FC-0000208	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE BEBEDERO DATWA DW 1175 GRIS	47,318.00
28/04/2023	FC-0000212	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA	59,554.60
17/04/2023	B1500000024	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL HATO MAYOR	9,440.00
29/12/2017	336	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	RECONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PA	24,780.00
27/04/2023	BR-000006131	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD DE AVISO EN EL PERIÓDICO	33,453.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
16/03/2023	B1500000104	NUNTIVS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIVS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 21/02/2023 HASTA 20/03/2023. TV-118	82,600.00
25/04/2023	2166	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM.	ALQUILER DE ESPACIO PARA DATA CENTER, ABRIL 2023	2,202,000.00
18/04/2023	B1500000659	OFIMATIC	SERVICIOS TÉCNICOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS	44,869.50
19/04/2023	5919	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SHUTTER	199,956.90
28/04/2023	91	PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	106,200.00
21/04/2023	B1500000190	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, ABRIL 2023	43,331.42
17/04/2023	20230404-001	POLITIKAL MEDIA KAZTNET, SRL	ALQUILER DE TELEPROMPTER, CONVERSATORIO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO	45,076.00
28/04/2023	B1500007018	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA ONLINE EN GESTIÓN FINANCIERA, CONCENTRACIÓN IMPUESTOS	24,285.71
10/04/2023	142461	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO	443,234.00
19/04/2023	B1500000010	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
19/04/2023	B1500000012	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
28/04/2023	54	PRODUCCIONES PAPPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
21/04/2023	2658	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	RENOVACIÓN DEL CISCO ENTERPRISE AGREEMENT	582,101.55
27/04/2023	80795	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICIDAD AVISOS INSTITUCIONALES	25,795.98
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
10/04/2023	360	QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL	ADQUISICIÓN DE CARRITO DE CORREO DE ALAMBRE	54,280.00
06/10/2020	27032	RADIO HIJK; SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
24/04/2023	9-1304	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS;SRL	ADQUISICIÓN DE 4 BANDEJAS PARA EQUIPOS	5,373.06
28/04/2023	9-1287	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS;SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS	11,564.00
20/04/2023	B1500000059	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
16/03/2023	229	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
26/04/2023	243	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
24/04/2023	FACT 00176991	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	12,537.20
24/04/2023	FACT 176990	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	21,699.00
24/04/2023	FACT 00176263	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	5,065.10
24/04/2023	FACT 00176418	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	1,687.70
31/03/2023	10324	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
31/03/2023	10325	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
31/03/2023	10326	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
13/04/2023	B1500000121	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE MODULO, ALQUILER, ROTULACIÓN, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN	189,499.74
28/04/2023	690	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA	16,948.93
21/04/2023	92	SAIAMG; SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, FEBRERO 2023	41,776.80
21/04/2023	93	SAIAMG; SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, MARZO 2023	41,384.18
25/04/2023	B1500053286	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A MARZO 2023	89,120.00
20/04/2023	310323	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR REEMBOLSO, MARZO 2023	1,034.41
27/03/2023	B1500053242	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, FEBRERO 2023	49,600.00
18/04/2023	VENT/2023/0190	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO SMS, MARZO 2023	27,615.75
19/04/2023	2023-0016	SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BOMBILLO, SRL	SUMINISTRO DE SILBATOS DE EMERGENCIA	31,499.51
19/04/2023	2023-0018	SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BOMBILLO, SRL	SUMINISTRO DE SILBATOS DE EMERGENCIA	58,499.09
17/04/2023	B1500000053	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	25,960.00
25/04/2023	286	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS	145,999.98
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 R-61	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023 R-61	118,000.00
21/04/2023	1715	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN	18,880.00
25/04/2023	FT3924	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS	645,152.82
12/04/2023	1092	SUPLIDORA REYSA EIRL	ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS	17,947.80
27/04/2023	jul-23	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL	CUBICACION NO.02, PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS	1,532,487.59
26/04/2023	INV/2023/04/0197	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	163,454.49
28/04/2023	INV/2023/04/0300	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA	6,213.64
11/04/2023	B1500000077	TELE ESTE SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
19/04/2023	B1500000153	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	13,216.00
21/04/2023	B1500000053	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
14/11/2018	B1500000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	19,476.33

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 30 DE ABRIL 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/04/2023	B1500000353	WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	68,853.00
28/04/2023	B1500000357	WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	12,620.10
20/03/2023	B1500000202	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	52,864.00
17/04/2023	20230005	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	69,384.00
25/04/2023	20230003	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	26,432.00
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
24/04/2023	12554	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	41,420.00
24/04/2023	12541	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	310,650.00
24/04/2023	12503	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	11,183.40
				<b>107,349,672.16</b>



Pedro M. Figueroa Guillamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rosy A. Feliz Cornielle  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD