



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

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
31/05/2021	B1500000118	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES, ADM LOCAL SANTIAGO	106,200.00
13/08/2021	6904	ACTUALIDADES V D, S.A.	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA DIVERSAS ADMINISTRACIONES	116,755.10
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
16/07/2021	309885	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,755.00
18/08/2021	352230	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,700.00
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
24/08/2021	302763	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,540.00
05/07/2021	B1500000116	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	58,764.00
18/08/2021	B1500000121	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	171,690.00
23/08/2021	B1500000125	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	3,540.00
31/08/2021	B1500000120	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	103,132.00
31/08/2021	B1500000111	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	146,320.00
25/05/2021	B1500000176	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	15,340.00
30/08/2021	B1500000179	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	35,400.00
31/08/2021	B1500000180	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL	77,880.00
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
31/08/2021	B1500000160	ARGUET LUNCH EIRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	57,246.52
31/08/2021	4320	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS PVIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. JULIO 2021	29,680.00
24/08/2021	676	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. JULIO 2021	78,880.00
24/08/2021	JUL21	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. JULIO 2021	21,760.00
31/08/2021	JUN21	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. JUNIO 2021	12,640.00
30/07/2021	98421	ATHRIVEL SRL	SERVICIOS DE VARIOS FARDOS DE CAJAS DE TE	3,991.73
09/07/2021	B1500000124	AURA MERCEDES ATIZOL PEÑA DE CRUZ	SERVICIO NOTARIALES A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MONTECRISTI	4,720.00
18/08/2021	6006	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	125,729.00
27/08/2021	6082	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI00048	5,782.00
27/08/2021	6081	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EI00048	30,680.00
27/08/2021	6060	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01266	1,180.00
27/08/2021	6062	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01269	767.00
22/06/2021	B1500000001	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES, ADMINISTRACIÓN LOCAL DE HIGUEY	129,800.00
22/06/2021	B1500000002	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES, ADMINISTRACIÓN LOCAL DE HIGUEY	37,040.00
19/08/2021	B1500000126	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	37,040.00
24/08/2021	B1500039288	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	2,432,880.00
24/08/2021	B1500000065	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	13,920.00
24/08/2021	CV0006094	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	848,480.00
31/08/2021	91	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	32,240.00
24/08/2021	B1500000129	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	25,840.00
19/08/2021	B1500000097	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	13,120.00
24/08/2021	B1500000130	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	164,240.00
24/08/2021	177	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2021	54,240.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
19/08/2021	B150000124	BODERICK GROUP, SRL	ALQUILER 50 ESPACIOS DE EST. ADM. ABRAHAM LINCOLN, CORRESP. AGOSTO 2021	387,846.21
26/08/2021	97001	BRINKS CASH SOLUTIONS, S.A.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, JULIO 2021	616,186.60
31/08/2021	1128	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES SRL	ADQUISICIÓN DE NOTA ADHESIVA TIPO BANDERITAS	28,320.00
08/07/2021	928	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	91,374.16
24/05/2021	917	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO	79,046.04
27/05/2021	916	CARIBBEAN XAM, SRL	BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJE	175,298.06
04/06/2021	914	CARIBBEAN XAM, SRL	SEGURO DE VIAJE	8,009.51
25/08/2021	B150000238	CARLOS EUSEBIO TRINIDAD	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	14,160.00
29/06/2021	14	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO VIRTUAL	30,680.00
11/06/2021	13	CARLOT & ASOCIADOS, S. A.	FACILITACIÓN DE UNA SESIÓN DEL WORKSHOP DE CULTURA DE SERVICIO	53,100.00
11/02/2015	111	CD MANIA, S.A.	CAMPAÑA PUBLICITARIA PROYECTO MOTOCICLETAS DIC-2014	28,320.00
25/08/2021	689	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	3,260.00
30/08/2021	691	CENTROXPRT STE SRL	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	307,075.00
21/06/2021	B150000063	CHAO PING NG, SRL	ALOJAMIENTO PARA EL ADMINISTRADOR DE SAMANÁ	43,660.01
06/07/2021	B150000065	CHAO PING NG, SRL	ALOJAMIENTO PARA EL ADMINISTRADOR DE SAMANÁ	12,474.29
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL EXISTENTE	13,432.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
04/04/2019	B150000050	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
31/08/2021	1960015015	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE ALGUNAS LOCALIDADES	315,084.61
18/08/2021	1400002516	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR LASER	36,797.10
19/07/2021	11023	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	11,100.00
19/07/2021	10929	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	23,965.00
19/07/2021	11253	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	73,640.00
19/07/2021	11216	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	69,130.00
10/08/2021	11526	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	11,100.00
10/08/2021	11651	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	68,835.00
19/07/2021	11161	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A JULIO 2021	68,835.00
10/08/2021	11704	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	69,130.00
10/08/2021	11741	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECON CENTER, CORRESP. A AGOSTO 2021	73,640.00
19/08/2021	151100	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN SERVICIO DE REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA A VISITANTES EXENTOS	6,511.48
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	29,500.00
03/05/2021	98327	CONSORCIO IQTEK NOVOSIT	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN MASIVA Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO FÍSICO	3,147,060.00
31/08/2021	A01-F0000069513	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS,S.A.	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA AUTOMATICO FATCA & CRS	6,276,420.00
17/06/2020	15590	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ENERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15705	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, FEBRERO 2020	1,227,916.67
17/06/2020	15821	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MARZO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16300	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, JULIO 2020	1,227,916.67
27/07/2020	16170	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, DE JUNIO 2020	1,227,916.67
31/07/2020	15940	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, ABRIL 2020	1,227,916.67
31/07/2020	16056	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, MAYO 2020	1,227,916.67
31/08/2020	16391	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, AGOSTO 2020	1,227,916.67
28/06/2021	16540	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, OCTUBRE 2020	1,227,916.67
28/06/2021	16691	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, DICIEMBRE 2020	1,227,916.67
28/06/2021	16465	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, LEY 134-03, SEPTIEMBRE 2020	1,227,916.67
24/08/2021	24893	COSTA DE PRATE, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	137,845.45
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO	5,914,214.68
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
10/02/2021	B1500002674	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A RESOLUCIÓN NUM.DDG-AR1-2021-00002	217,817.89
24/08/2021	412202	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	90,418.68



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
26/08/2021	989376	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
26/08/2021	989281	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, AVISO INSTITUCIONAL	35,995.43
27/07/2021	2347	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	PROGRAMA DE DESARROLLO HABILIDADES DE SUPERVISION DIRIGIDO A MANDOS MEDIOS	20,448,267.63
23/08/2021	1225	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CORRESP. JUNIO 2021	197,203.74
30/08/2021	1232	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CORRESP. JULIO 2021	194,411.74
25/08/2021	B1500000044	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL	19,412.90
31/08/2021	9707	FERRETAL, SRL	ADQUISICIÓN DE CORTINA ZEBRA Y ROLLER	95,571.74
26/08/2021	12967	FL&M COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE GALONES DE CRISTALIZADO Y CERA PARA PISO	32,568.00
30/07/2021	B1500000557	FOTOMEGRAF, SRL	SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA SUMINISTRO	45,312.00
18/08/2021	B1500000058	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN SRL	SUMINISTRO DE LÁMINAS DE PLASTIFICAR 8.5 X 11 PULGADAS	8,142.00
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	59,000.00
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	59,000.00
23/02/2018	183	GRUPO FAC CANA TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN 2017	47,200.00
18/08/2021	388	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	958.16
19/08/2021	138	GRUPO REMI, SRL	ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS HOMELAB PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ADMINISTRACIONES	224,200.00
09/08/2021	FA-1208	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	SERVICIOS TÉCNICO DE EMERGENCIA SISTEMA DE VIDEO ONGUARD LENEL	41,182.00
25/11/2020	B1500000044	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA LEGAL	9,440.00
26/11/2020	B1500000046	HECTOR BIENVENIDO RICART LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA GC	94,400.00
31/03/2011	392	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. JUNIO-2010	40,600.00
31/03/2011	404	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. JULIO-2010	40,600.00
31/03/2011	374	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. ENERO-2010	40,600.00
31/03/2011	375	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. FEBRERO-2010	40,600.00
31/03/2011	376	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. MARZO-2010	40,600.00
31/03/2011	377	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. ABRIL-2010	40,600.00
31/03/2011	378	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. MAYO-2010	40,600.00
06/04/2011	417	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. AGOSTO 2010	40,600.00
06/04/2011	425	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. SEPTIEMBRE 2010	40,600.00
06/04/2011	437	HENRY ANTONIO MONTERO PIMENTEL	PUBLICIDAD TV, CORRESP. OCTUBRE 2010	40,600.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
13/08/2021	B1500000103	HOTEL LA FELICIDAD DE BARAHONA SRL	ALQUILER VIVIENDA ADMINISTRADOR BARAHONA CORRESP. MESES JULIO Y AGOSTO 2021	36,000.00
10/08/2021	13	HRT AUTO ZONE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	31,152.00
10/08/2021	14	HRT AUTO ZONE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	12,006.50
12/08/2021	10	HRT AUTO ZONE, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	51,500.00
18/08/2021	11	HRT AUTO ZONE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	50,500.00
31/08/2021	15000877	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO FUNERARIO DEL MES DE AGOSTO 2021	45,500.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
05/05/2021	FD-2350	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. MAYO 2021	656,337.58
14/06/2021	FD-2366	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. JUNIO 2021	656,400.87
08/07/2021	FD-2381	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. JULIO 2021	657,932.56
11/08/2021	FD-2395	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM.PUNTA CANA, CORRESP. AGOSTO 2021	658,266.29
27/07/2021	2043	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ, AZÚCAR, TE Y DESECHABLES	5,828.26
03/08/2021	2059	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS VARIAS CAJAS DE AZÚCAR 200 SOBRE	18,456.14
23/08/2021	B1500011546	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	18,000.00
26/08/2021	F0420037736	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,015.00
26/08/2021	F0420037746	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,630.00
26/08/2021	F0420037757	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,190.00
26/08/2021	F0420037767	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,960.00
26/08/2021	F0420037799	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,685.00
26/08/2021	F0420037813	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,180.00
26/08/2021	F0420037791	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,410.00



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/08/2021	F0120036265	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	12,000.00
31/08/2021	F0420037869	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,485.00
31/08/2021	F0420037876	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,840.00
31/08/2021	F0420037890	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	5,665.00
31/08/2021	F0420037830	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,455.00
31/08/2021	F0420037839	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,675.00
31/08/2021	F0420037852	INVERSIONES TARAMACA, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,400.00
13/08/2021	4441	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES, CORRESP. AGOSTO 2021	2,050,332.60
19/08/2021	2085	J&E AUTO CENTER, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	7,638.75
24/08/2021	2101	J&E AUTO CENTER, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	7,638.75
31/08/2021	240038	JL EDITORA, SRL	36 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES	280,368.00
31/08/2021	240124	JL EDITORA, SRL	114 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES	887,832.00
23/08/2021	B1500000205	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	112,100.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
23/08/2021	694005	LA INNOVACION, SRL	CARGADOR DE BATERIA SCHUMACHER SC-1300 1 1.5AMP 6/12V AUTOMÁTICO	95,232.14
25/08/2021	11500004	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI	18,880.00
19/08/2021	B1500000022	LICET NINOCA MORA RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA	16,520.00
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	PAGO FINAL POR LA CONSTRUCCION DE CISTERNA EN LA ADMINISTRACION LOCAL LA FE	108,048.99
13/08/2021	A000016	LSH GARCÍA ESTRATEGAS, SRL	SERVICIOS TECNICOS MPTS-8AS-CRIMPADORA DE CABLE UTP CAT.6	14,632.00
29/07/2021	B1500000022	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
29/07/2021	B1500000023	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
05/07/2021	B1500000157	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	2,360.00
05/07/2021	B1500000158	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	47,200.00
05/07/2021	B1500000159	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	21,240.00
05/07/2021	B1500000060	LUZ GENOVEVA DE LA A PION RODRIGUEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA	9,440.00
16/02/2021	B1500000090	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	4,720.00
26/08/2021	B1500000163	MANUEL LAUTERIO JIMENEZ HERNANDEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
26/08/2021	B1500000164	MANUEL LAUTERIO JIMENEZ HERNANDEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	22,648.38
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
23/08/2021	B1500000117	MECOM DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES (LOTE 2)	789,549.78
23/08/2021	B1500000118	MECOM DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE ANAQUELES (LOTE 1)	1,314,042.76
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2015	22,420.00
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS,S. A.	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA EL DIA DEPORTIVO 2012	30,600.00
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	RE-CONFIGURACIÓN 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 PAÍS	24,780.00
24/08/2021	B1500000120	NEWLINK DOMINICANA SRL	ENCUESTA INSTITUCIONAL DE SATISFACIÓN CIUDADANA SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	307,980.00
18/08/2021	291	OBELCA SRL	ADQUISICIONES DE NEVERAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES AREAS	155,760.00
30/08/2021	52	ON PROMOTIONS, SRL	ADQUISICIÓN DE ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA LACRAR LOS SOBRE, ORDENES DE LOS MARBETES	191,750.00
31/08/2021	192	PALADAR DE MORE PM; SRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,863.32
13/08/2021	18	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD EN PÁGINA WEB, REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	141,600.00
17/08/2021	B1500000099	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS	44,873.82
17/08/2021	B1500000102	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS	44,938.76
26/08/2021	2016634	PLAZA VALVERDE, SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM LOCAL MAO VALVERDE, AGOSTO 2021	36,330.00
21/06/2021	M2281	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021	455,840.00
24/08/2021	1252	PROGESCON SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y DESISTELACIÓN DE CRISTAL TRANSPARENTE DE ESPESOR	20,768.00
31/08/2021	137722	PROLIMPISO SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	6,159.60
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. LOCAL BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES 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



República Dominicana
 MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 RNC: 401-50625-4
 ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
 AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2021

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
31/08/2021	845	RAMADA COMEDOR WILLIAM FRANCISCO SUAREZ LOPEZ, SRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS AL PERSONAL POR ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,599.95
18/08/2021	9-9251	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN DE 33 BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO PARA PLANTAS DE EMERGENCIAS	358,956.00
31/08/2021	B1500000106	RAMON ORLANDO VALOY GARCIA	CONTRATACIÓN PARA SERVICIOS DE MUSICALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE DGII	472,000.00
26/08/2021	B1500000438	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
26/08/2021	B1500000445	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	17,700.00
22/07/2021	72	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADMINISTRAR LOCAL SAMANÁ	12,798.05
11/08/2021	73	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADMINISTRAR LOCAL SAMANÁ	42,896.70
24/08/2021	B030000006	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADMINISTRAR LOCAL SAMANÁ	59.17
24/08/2021	2700353646	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EA01611	4,447.07
30/08/2021	310721	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN DE TARJETAS TURISTA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2021	501.67
31/08/2021	B1500051049	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE JULIO 2021	91,120.00
30/08/2021	2348783	SEGUROS RESERVAS, S A	SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL DEL DIRECTOR GENERAL, DESDE EL 01/10/2021 AL 01/10/2022	639,656.55
31/08/2021	B1500000615	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA	19,682.40
26/08/2021	1	SILVER TIGER BUSINESS SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENEFA EN ACRILICO, PARA USO EN EL SALON DE RH	29,923.43
25/08/2021	B1500000001	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	37,760.00
23/08/2021	FT3515	SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y GRABADOR	118,118.00
19/08/2021	92	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	ADQUISICIÓN DE LATA DE TÉ FRIO EN POLVO SABOR A LIMÓN DE 5.49 LB (87.0Z/2.49KG) 4C	26,550.00
17/08/2021	B1500000104	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO	2,360.00
17/08/2021	B1500000103	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO	2,360.00
31/08/2021	114	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIO DE GRÚA PARA TRASLADO DE PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA	58,000.00
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
27/08/2021	CJ32494	VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EG02746	7,732.50
27/08/2021	CJ31936	VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EG02742	6,704.51
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURIA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
08/10/2019	B1500000010	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
08/10/2019	B1500000011	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACION SANTIAGO	3,068.00
24/10/2019	B15000000012	VIRGILIO OSCAR PEREZ BAEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL, ADMINISTRACION SANTIAGO	1,534.00
30/08/2021	VO2102	VOLTAI SRL	ADQUISICIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA PARA PLANTA ELÉCTRICA	39,899.99
24/08/2021	126	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA	28,320.00
23/08/2021	12	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 385910 PARA VEHÍCULO	15,795.00
30/08/2021	50	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 386752 DEL VEHICULO PLACA EL05806	10,546.44
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
30/08/2021	B1500000054	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	14,160.00
26/08/2021	B1500000010	YOHANNA YANET HILARIO HERNANDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	16,177.41
				74,068,021.50


 Pedro de Figueroa Guiliano
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




 Rosy A. Feliz Coriella
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD