

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO	94,400.00
19/08/2022	B1500000266	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	41,300.00
19/08/2022	B1500000267	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	41,300.00
14/09/2022	268	ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	41,300.00
20/09/2022	7964-2727	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
20/09/2022	1493-5160	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	480.00
20/09/2022	1568-4882	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
20/09/2022	1568-4807	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
26/09/2022	1244377	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
26/09/2022	1244386	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
26/09/2022	1244395	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	16,200.00
26/09/2022	1171-2933	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
26/09/2022	1568-4998	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
26/09/2022	1568-5072	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
26/09/2022	1409-3700	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
26/09/2022	1409-3944	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
26/09/2022	1409-4033	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,800.00
26/09/2022	7418-2783	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
26/09/2022	7964-2810	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
26/09/2022	1493-5358	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
29/09/2022	7964-2882	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	420.00
30/09/2022	1964-295	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
30/09/2022	1964-302	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
30/09/2022	1964-324	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
30/09/2022	1964-332	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30/09/2022	1964-346	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30/09/2022	1964-354	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	11,280.00
30/09/2022	1964-362	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	12,000.00
30/09/2022	1964-377	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,660.00
30/09/2022	1964-385	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,260.00
30/09/2022	1964-397	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30/09/2022	1964-407	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
30/09/2022	1964-416	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	11,460.00
30/09/2022	1964-433	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,840.00
30/09/2022	1964-446	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
30/09/2022	CC202209245800281536	ALTICE DOMINICANA, S. A.	FLOTILLA ADICIONAL SEPTIEMBRE 2022	15,214.87
30/09/2022	CC202209245800281634	ALTICE DOMINICANA, S. A.	LINK DEDICADO SEPTIEMBRE 2022	60,381.11
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
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
18/05/2022	B1500000006	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	23,600.00
05/11/2021	98891	ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET	3,702.47
23/09/2022	B1500000205	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	91,568.00
23/09/2022	B1500000204	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	70,682.00
28/09/2022	784	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	CURSO INTRODUCCIÓN A LA ARCHIVÍSTICA	25,000.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
22/09/2022	40005958	ARGICO, SAS	SUMINISTRO DE PIEZAS REPUESTOS PARA PLANTAS ELÉCTRICAS	4,765.35
22/09/2022	53	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2022	2,320.00
22/09/2022	774	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2022	70,320.00
22/09/2022	AGOST22	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, AGOSTO 2022	13,680.00
12/09/2022	7718	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	3,304.00
15/09/2022	7722	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
15/09/2022	7719	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	22,420.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
15/09/2022	7763	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	DEDUCIBLE AL RECLAMO 420530 DEL VEHICULO PLACA EL07348	10,850.00
23/09/2022	7764	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	23,600.00
23/09/2022	7765	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	24,662.00
23/09/2022	7771	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	14,632.00
23/09/2022	7778	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	19,824.00
23/09/2022	7779	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,366.00
30/09/2022	7801	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,938.30
30/09/2022	7800	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,743.70
30/09/2022	7797	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,452.00
30/09/2022	7799	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,670.00
14/09/2022	FA-2421	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO	9,999.91
28/09/2022	17-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOCALES EN ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEPTIEMBRE 2022	106,200.00
28/09/2022	18-22	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOCAL EN ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEPTIEMBRE 2022	20,974.50
26/09/2022	5174	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICIÓN DE CINTA METAL C/ACERO DE YESO 2X100	73,500.00
16/09/2022	185	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
16/09/2022	188	BALBUENO MEDINA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
22/09/2022	B1500000252	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	37,040.00
22/09/2022	B1500045829	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	2,080,400.00
30/09/2022	B1500045841	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, SEPTIEMBRE 2021	583,510.00
30/09/2022	B1500045842	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, OCTUBRE 2021	590,000.00
30/09/2022	B1500045843	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, NOVIEMBRE 2021	651,950.00
30/09/2022	B1500045844	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, DICIEMBRE 2021	669,650.00
30/09/2022	B1500045845	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, ENERO 2022	527,460.00
30/09/2022	B1500045846	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, FEBRERO 2022	586,460.00
30/09/2022	B1500045847	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, MARZO 2022	679,680.00
30/09/2022	B1500045848	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, ABRIL 2022	572,300.00
30/09/2022	B1500045849	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, MAYO 2022	618,910.00
30/09/2022	B1500045850	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, JUNIO 2022	618,320.00
30/09/2022	B1500045851	BANCO DE RESERVAS DE LA R. D.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, JULIO 2022	612,420.00
22/09/2022	B1500000092	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	22,000.00
30/09/2022	122	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	24,400.00
22/09/2022	B1500000172	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	18,400.00
23/09/2022	B1500000145	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	10,240.00
22/09/2022	B1500000178	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	114,560.00
13/09/2022	FA-00007313	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONAL	65,490.00
13/09/2022	FA-00007333	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONAL	65,490.00
21/09/2022	FA-00007366	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONAL	65,490.00
21/09/2022	FA-0007379	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	ADQUISICIÓN DE BANDERAS INSTITUCIONAL	62,215.50
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
28/09/2022	03/2022	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
28/09/2022	04/2022	BIENVENIDO ALVAREZ VEGA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	265,500.00
26/09/2022	2021-0725	BUITECO, E I R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN EN LA COCINA-COMEDOR	12,193.33
13/09/2022	36048	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
13/09/2022	36049	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	82,600.00
27/09/2022	40705	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S. A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
27/09/2022	40706	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S. A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	236,000.00
26/09/2022	212	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	11,555.50
26/09/2022	223	CANARIO DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	7,563.60
14/09/2022	246	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UPS	6,920.87
07/09/2022	0000113574	CECOMSA, SRL	RENOVACIÓN LICENCIA AUTOCAD	97,208.70
14/09/2022	00007758	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	113,799.20
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 NÚMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA, SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	0041	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
30/09/2022	40	CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL	CUBICACIÓN 9 DEL PROYECTO REMODELACIÓN DE BAÑOS SEDE CENTRAL	938,095.37
14/09/2022	00001074237	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, AGOSTO 2022	37,637.28

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
27/09/2022	4969	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	354,000.00
05/09/2022	TM-25481	COSTA DE PRATE, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	354,000.00
14/09/2022	1879	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FÚNEBRES	9,676.00
30/09/2022	1895	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	CORONAS FÚNEBRES	9,676.00
28/09/2022	54	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
26/09/2022	B1500015736	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09891	6,027.37
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO	5,914,214.68
27/09/2022	18	DILENNI BONILLA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	23,600.00
03/06/2022	FT38-002033	DOMEX NACIONAL SRL	SERVICIO POR DISTRIBUCIÓN DE MARBETE 2021-2022	47,708.86
21/09/2022	1085076	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGOSTO 2022	1,571,041.29
30/09/2022	B1500000003	DORIS NERY S HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA PROGRAMA INSTITUCIONAL	46,590.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
22/09/2022	B1500000212	ECOFUMIGADORA EGA, SRL	SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE COMEJÉN EN DISTINTAS LOCALIDADES	41,890.00
23/09/2022	B1500004212	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	106,200.00
23/09/2022	446919	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
27/09/2022	30024	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	177,000.00
19/08/2022	1438	ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, JULIO 2022	193,868.94
05/09/2022	B1500000020	FELIPE ESTEBAN SANTANA ROSA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	29,500.00
09/09/2022	144	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
26/09/2022	FAC-000767	FLOW, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	128,199.33
26/09/2022	FAC-000766	FLOW, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	113,423.75
20/09/2022	B1500000389	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	154,344.00
16/09/2022	B1500000388	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	87,910.00
16/09/2022	B1500000387	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	66,670.00
21/09/2022	B1500000386	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	272,580.00
30/09/2022	B1500000391	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	43,306.00
19/08/2022	B1500000037	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
05/09/2022	B1500000043	FRANCISCO MUY DIFERENTE, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
23/09/2022	B1500000038	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	23,600.00
26/09/2022	FCR00000256	FUNDACION HERGAR	MAESTRIA EN DIRECCION ECONOMICO-FINANCIERA	78,492.41
13/09/2022	1023	GELLART GALLERY SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISOS Y PAREDES EN MÁRMOL	85,466.69
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
05/09/2022	00366659	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	AVISO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO	57,405.35
04/05/2022	FERLAN-33	GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL	SERVICIO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRITURADORA	12,249.58
12/09/2022	B1500000017	GRUPO LGC SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR	220,864.00
23/09/2022	B1500000018	GRUPO LGC SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR	41,017.60
12/08/2022	B1500000015	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
15/08/2022	B1500000019	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
05/09/2022	B1500000022	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	88,500.00
22/12/2021	141	GSI INTERNATIONAL INC	ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM	90,366.90
08/07/2022	HIT-408307	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL, JULIO 2022	112,188.55
08/07/2022	HIT-408304	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, DE JULIO 2022	9,500.00
08/08/2022	HIT-412808	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	MANTENIMIENTO ESTAFETA HAINA ORIENTAL, AGOSTO 2022	9,500.00
08/08/2022	HIT-412809	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	ALQUILER LOCAL EN EL MUELLE HAINA ORIENTAL, AGOSTO 2022	111,122.23
14/09/2022	B1500002014	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, SEPTIEMBRE 2022	108,477.40
22/08/2022	B15000000011	HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	29,500.00
23/09/2022	B15000000013	HECTOR RAMON ZAPATA RIVAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	29,500.00
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
23/09/2022	B1500000238	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	53,100.00
21/09/2022	F-441	IAPE DOMINICANA SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	51,238.07
31/08/2022	000304	IDEAS & COMUNICACIONES SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
15/09/2022	B1500000001	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
15/09/2022	B1500000002	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
15/09/2022	B1500000003	INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
31/08/2022	027-2022	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHUTTER Y ESTRUCTURA EN ÁREA DE CARGA EN LA 30 DE MARZO	408,822.58
12/09/2022	47395	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	CURSO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 2000 E ISO 27001	1,080,000.00

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

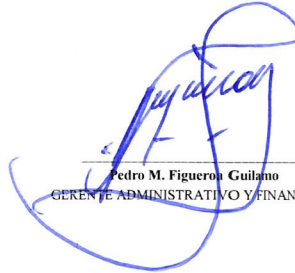
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/10/2019	B150000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
21/09/2022	2420	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO	82,079.28
28/09/2022	2433	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO	95,759.16
16/09/2022	11941	INVERSIONES SIURANA, SRL	SUBSIDIO SEDE CENTRAL SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL INSTITUCIONAL. JULIO-AGOSTO 2022	827,051.90
14/09/2022	11945	INVERSIONES SIURANA, SRL	DESCUENTO ZONA METRO SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL INSTITUCIONAL. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022	509,208.00
16/09/2022	11946	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PROGRAMA DE VERANO 2022	85,107.50
16/09/2022	11947	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL INDUCCIÓN INSTITUCIONAL	6,812.14
16/09/2022	11948	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL INDUCCIÓN INSTITUCIONAL	10,366.30
16/09/2022	11949	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	12,018.00
16/09/2022	12066	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	15,576.00
16/09/2022	12067	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	16,154.20
21/09/2022	12068	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	15,676.00
28/09/2022	12274	INVERSIONES SIURANA, SRL	DESCUENTO SEDE CENTRAL SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL INSTITUCIONAL. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022	728,630.80
28/09/2022	12276	INVERSIONES SIURANA, SRL	SUBSIDIO SEDE CENTRAL SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL INSTITUCIONAL. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022	868,159.48
28/09/2022	12278	INVERSIONES SIURANA, SRL	SUBSIDIO SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL INSTITUCIONAL. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2022	714,193.65
28/09/2022	12279	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA PERSONAL DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDAS FAMILIA FELIZ	5,479.00
28/09/2022	12280	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO INDUCCIÓN INSTITUCIONAL	6,513.60
28/09/2022	12281	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	15,676.00
28/09/2022	12282	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	15,676.00
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
12/09/2022	1500561	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8,142.00
09/09/2022	1500542	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES	16,992.00
09/09/2022	1500543	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	7,080.00
05/09/2022	B1500000150	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
12/09/2022	B1500000140	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
14/09/2022	B1500000168	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	80,240.00
16/09/2022	B1500000169	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	75,520.00
21/09/2022	244820	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS DE MATRÍCULAS CORRIENTES	1,675,600.00
23/09/2022	B150000192	JOSE ANTONIO TORRES ROJAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
27/09/2022	B1500000036	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/09/2022	B1500000035	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
27/09/2022	B1500000037	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
23/09/2022	B1500000059	JUAN ALBERTO LEBRON DURAN	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	9,440.00
14/09/2022	B1500000043	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GOMEZ. OCTUBRE 2022	1,530,333.17
01/10/2021	100211	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	34,197.75
13/09/2022	1949	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
13/09/2022	1950	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	142,408.30
28/09/2022	1964	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
28/09/2022	1966	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
28/09/2022	1971	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	1,770.00
28/09/2022	1970	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,812.00
30/09/2022	1972	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	28,320.00
30/09/2022	1969	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/09/2022	1968	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/09/2022	1967	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
30/09/2022	1965	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA	24,072.00
09/09/2022	758	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS	269,939.16
22/09/2022	762	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICIÓN DE ALFOMBRA INSTITUCIONAL	784,708.52
15/09/2022	L1989	LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL	CONFECCIÓN SUMINISTRO MONOLÍTICO PUBLICITARIO	121,917.60
27/09/2022	B1500000111	LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA	2,360.00
23/12/2021	B1500000001	LUIS RADHAMES MINIER PEREZ	ALQUILER LOCAL ELÍAS PIÑA. ABRIL - DICIEMBRE 2017 / DICIEMBRE 2021	320,020.80
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S A	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
27/09/2022	B1500000205	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
14/09/2022	B1500000330	MAXIMUN PEST CONTROL,SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE PLAGAS	221,333.79
31/05/2022	02-2021	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	03-2021	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/11 AL 18/12/2021	177,000.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/07/2022	01-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI. SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/12/2022 AL 18/01/2022	177,000.00
29/07/2022	03-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI. SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/01 AL 18/02/2022	177,000.00
29/07/2022	04-2022	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI. SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 19/02 AL 18/03/2022	177,000.00
30/09/2022	B1500000486	MERCA DEL ATLANTICO. SRL	SERVICIO DE DESAYUNO PARA INDUCCIÓN INSTITUCIONAL	10,974.00
29/09/2022	B1500000487	MERCA DEL ATLANTICO. SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL	11,546.30
27/09/2022	B1500001225	MISTER SANDWICH COMIDAS Y MAS SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	79,650.00
21/09/2022	FC-3770	MULTICOMPUTOS. SRL	RENOVACIÓN DEL SOPORTE SWITCHES BROCADE HPE POR UN AÑO	444,230.63
21/09/2022	FC-3783	MULTICOMPUTOS. SRL	SERVICIO RENEWAL ESSENTIAL NETBACKUP ENTERPRISE VIRTUAL DESDE 26/12/2022 HASTA 22/04/2023	68,470.50
21/09/2022	FC-3784	MULTICOMPUTOS. SRL	STANDARD 12 MONTHS RENEWAL FOR NETBACKUP APPLIANCE DESDE 22/08/2022 HASTA 22/04/2023	365,957.28
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
27/09/2022	BR-000005850	NUEVA EDITORA LA INFORMACION. C. POR A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	55,312.50
30/09/2022	b15500000613	OFIMATIC	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR	179,478.00
27/09/2022	B1500000036	PABLO MARTE	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
28/09/2022	156	PROCITROM SRL	SERVICIO DE READECUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE, EDIFICIO SEDE CENTRAL	1,122,416.00
23/09/2022	B1500000225	PRODUCCIONES LASO. SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	247,800.00
10/08/2022	B1500000004	PRODUCCIONES REGARIAS. SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
15/08/2022	4038	PROVESOL. PROVEEDORES DE SOLUCIONES. SRL	ADQUISICIÓN DE CAFETERA DE 10 TAZAS	2,406.65
31/08/2022	4063	PROVESOL. PROVEEDORES DE SOLUCIONES. SRL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN	38,371.83
29/09/2022	3104-2022	PUBLIMONITOR. EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	53,690.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO. SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
27/09/2022	1-25524	RADIO CADENA COMERCIAL. S A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
27/09/2022	1-25525	RADIO CADENA COMERCIAL. S A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
27/09/2022	1-25526	RADIO CADENA COMERCIAL. S A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
27/09/2022	21-2475	RADIO CADENA COMERCIAL. S A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
27/09/2022	21-2476	RADIO CADENA COMERCIAL. S A	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
06/10/2020	27032	RADIO HIJK. SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
30/08/2022	B1500000235	RADIO NET. SRL	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL	390,845.26
07/09/2022	B1500000237	RADIO NET. SRL	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONOS MOTOROLA DE SEGURIDAD	148,586.07
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV. SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV. SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILLO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO.	77,880.00
20/09/2022	576	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	579	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	578	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
20/09/2022	581	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
22/09/2022	582	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	82,600.00
30/09/2022	583	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,760.00
30/09/2022	584	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL. EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	30,680.00
21/09/2022	575	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	25,655.98
31/08/2022	09	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
31/08/2022	10	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/09/2022	2700407874	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. S. A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01611	7,682.81
28/09/2022	2700407755	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. S. A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01614	21,387.00
28/09/2022	2700407873	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. S. A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01612	4,766.61
28/09/2022	2700407757	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY. S. A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EA01616	11,570.11
29/09/2022	B1500052915	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA. BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO	58,400.00
30/09/2022	310722	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA. BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR TARJETA TURISTA A VISITANTES, JULIO 2022	603.87
30/09/2022	310822	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA. BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR TARJETA TURISTA A VISITANTES, AGOSTO 2022	616.22
14/09/2022	VENT/2022/0439	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP. AGOSTO 2022	15,522.76
29/09/2022	18368	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
12/09/2022	252	SEVEDEL COMM SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
30/09/2022	301	SILIS. SRL	SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE PROGRAMA DE TELEVISIÓN INSTITUCIONAL	158,686.40
29/09/2022	311	SILIS. SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
17/08/2022	13750	SINERGIT. S A	ADQUISICIÓN DE UPS PARA ADM. LOCAL GALERÍA 360	1,356,614.41
27/09/2022	13888	SINERGIT. S A	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA	726,925.40

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
26/09/2022	1690	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE PLAFÓN COMERCIAL MINERAL.	497,185.92
27/09/2022	124036	TELEANTILLAS, SAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/09/2022	124037	TELEANTILLAS, SAS	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
27/09/2022	MG-FT-T22158	VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO VEHÍCULO PLACA EG02461	50,774.21
14/11/2018	B1500000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
26/09/2022	B1500000008	VIDROG SOLUTIONS, SRL	CURSO AUTOCAD BÁSICO, ADOBE ILUSTRADOR-PHOTOSHOP Y DISEÑO GRÁFICO	200,700.00
26/09/2022	B1500000009	VIDROG SOLUTIONS, SRL	CURSO ADOBE ILUSTRADOR Y ADOBE PHOTOSHOP	33,800.00
26/09/2022	670217	WEST, S.A	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	41,064.00
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
22/04/2022	B1500000062	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	35,400.00
13/05/2022	B1500000063	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	47,200.00
30/06/2022	B1500000064	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	96,760.00
21/07/2022	B1500000065	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	28,320.00
19/08/2022	B1500000066	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	25,960.00
09/09/2022	1209	ZADESA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	2,193.62
				47,816,108.71


 Pedro M. Figueroa Guillamo
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




 Rosy A. Félix Cornielle
 ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD