

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

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
26/06/2023	283318	ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL	SERVICIO DE SEGURIDAD, MAYO 2023	1,874,094.88
14/06/2023	1849-10693	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
14/06/2023	1849-11010	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
14/06/2023	1964-2180	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
14/06/2023	1964-2191	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
14/06/2023	1964-2197	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,120.00
14/06/2023	1964-2216	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
14/06/2023	1964-2235	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,720.00
14/06/2023	1964-2243	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
14/06/2023	1964-2256	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
09/06/2023	9097-32	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
15/06/2023	1964-2071	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
15/06/2023	1964-2188	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
15/06/2023	7964-5335	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
15/06/2023	7964-5415	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
20/06/2023	1964-2263	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,720.00
20/06/2023	1964-2273	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,500.00
20/06/2023	1964-2291	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
20/06/2023	1964-2304	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
20/06/2023	1964-2311	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,120.00
20/06/2023	1964-2321	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
20/06/2023	7418-3713	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
20/06/2023	7418-3782	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
21/06/2023	7964-5484	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
21/06/2023	7964-5333	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
21/06/2023	7964-5214	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
21/06/2023	7964-5081	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	350.00
21/06/2023	7964-5013	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
21/06/2023	7964-5284	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
21/06/2023	7964-5189	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
21/06/2023	1639305	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
21/06/2023	9097-87	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,740.00
22/06/2023	1493-8288	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
22/06/2023	1493-8587	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,520.00
22/06/2023	7964-5495	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
22/06/2023	7964-5080	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
26/06/2023	7418-3829	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,500.00
30/06/2023	1717994	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
30/06/2023	9097-109	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
30/06/2023	FACT 8682-680	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
30/06/2023	FACT 8682-769	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
30/06/2023	FACT 8682-534	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
30/06/2023	FACT 8682-596	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
30/06/2023	FACT 1745772	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
30/06/2023	FACT 7418-4107	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,620.00
19/06/2023	VFR-029372	ALMACENES IBERIA SRL	ALQUILER CENTRO DE SERVICIO HATO MAYOR DEL REY, JUNIO 2023	685,153.12
21/06/2023	B1500000191	ALMACENES MELANIA, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUI, MAYO 2023	103,350.00
30/06/2023	CC202306245800314751	ALTICE DOMINICANA, S. A.	FLOTILLA ADICIONAL DEL MES DE JUNIO 2023	15,184.07
30/06/2023	CC202306245800314836	ALTICE DOMINICANA, S. A.	LINK DEDICADO DEL MES DE JUNIO 2023	60,257.13
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
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

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/03/2023	B150000431	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	197,532.00
23/03/2023	B150000434	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	7,788.00
05/06/2023	B150000454	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	123,200.21
21/06/2023	B150000462	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	134,399.92
30/06/2023	B150000463	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	61,600.11
16/06/2023	B150000214	ANGELA SOZZI	ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, JUNIO 2023	177,337.10
16/06/2023	B150000215	ANGELA SOZZI	SERVICIOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, JUNIO 2023	21,460.98
19/06/2023	B150000104	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BOCA CHICA	8,400.00
21/06/2023	B150000104	ANULFO PIÑA PEREZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	224,200.00
22/10/2019	B150000101	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B150000105	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B150000109	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B150000121	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
19/06/2023	67	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	5,280.00
28/06/2023	854	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	99,840.00
22/06/2023	may-23	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	19,920.00
15/06/2023	FA-3209	AVANSI S R L	CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO	24,999.77
16/06/2023	20-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO 2023	106,200.00
16/06/2023	21-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, JUNIO 2023	20,974.50
31/05/2023	B150000068	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPANAS MARBETE 2022-2023	1,710,606.67
31/05/2023	B150000069	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPANAS MARBETE 2022-2023	1,710,606.67
31/05/2023	B150000073	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPANAS MARBETE 2022-2023	1,710,606.67
15/06/2023	91	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES	235,999.41
29/05/2023	B150000103	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	58,799.97
29/05/2023	B150000104	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	81,199.95
22/06/2023	B150000284	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	53,440.00
28/06/2023	B150000212	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, EN EL EDIFICIO DEL PARQUEO DEL BANCO CENTRAL, JUNIO 2023	172,000.00
30/06/2023	B15000049622	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, ENERO 2023	545,750.00
01/07/2023	B15000049621	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES, FEBRERO 2023	642,592.60
22/06/2023	B11500000112	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	36,800.00
28/06/2023	CV0012567	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	1,065,680.00
19/06/2023	B1500000205	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	31,760.00
22/06/2023	B1500000210	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	174,960.00
19/06/2023	170	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, MAYO 2023	73,120.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
29/06/2023	49535	BH MOBILIARIO, SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	640,969.39
14/06/2023	B1500000146	BODERICK GROUP, SRL	ALQUILER 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS ADM ABRAHAM LINCOLN, JUNIO 2023	372,297.02
09/06/2023	B-17	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES	41,300.00
09/06/2023	B-18	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPANAS INSTITUCIONALES	41,300.00
16/06/2023	B1500000197	CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS	148,680.00
19/05/2023	FV/6643	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES	468,194.50
19/05/2023	FV/6644	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	8,673.00
25/05/2023	FV/6648	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	8,673.00
22/06/2023	258	CIA. DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, JUNIO 2023	1,009,100.22
22/06/2023	259	CIA. DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, JUNIO 2023	2,286,764.78
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
06/06/2023	B1500000403	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS	359,203.80
07/06/2023	1400003709	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	28,424.89
09/06/2023	1400003703	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE 15 CINTAS DE MÁQUINA DE ESCRIBIR PARA SUMINISTRO	26,373.00
07/06/2023	1400003718	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	30,560.68
22/06/2023	1400003749	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	85,539.04
30/06/2023	B150000010	CONCEPTA RD, EIRL	CONSULTORÍA PARA PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-NORMAS ANTISOBORNO	360,000.00
26/06/2023	154635	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIÓN MAYO 2023	159,320.25
29/06/2023	15522881	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, ADMINISTRACIÓN LOCAL PUNTA CANA, MAYO 2023	184,575.36

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE JUNIO 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
29/06/2023	B1500000119	CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANAQUELES	481,815.24
29/06/2023	23C04	CONSTRUVIO GROUP SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHUTTER PARA LA PLAZA LUPERÓN Y EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NO. 1	370,902.84
16/12/2022	1084696	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, OCTUBRE 2022	44,243.63
22/06/2023	B1500000101	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER ADM. LOCAL MOCA, JUNIO 2023	151,106.67
22/06/2023	B1500000100	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, JUNIO 2023	24,000.00
09/06/2023	5344	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	354,000.00
09/06/2023	5345	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
09/06/2023	5346	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL	GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	354,000.00
23/06/2023	2190	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
16/06/2023	B1500000152	CS CARIBBEAN SERVICES, SRL	ADQUISICIÓN DE ZAFACÓN DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS	97,763.00
16/06/2023	151	DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
16/06/2023	152	DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
27/06/2023	B1500017896	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO, PLACA EL09889	19,752.23
27/06/2023	B1500017897	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO, PLACA EL09891	24,525.91
27/06/2023	B1500017898	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO, PLACA EL09890	6,021.03
30/06/2023	B1500017986	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO, PLACA EL09888	13,821.64
30/06/2023	B1500017987	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO, PLACA EL09887	22,942.07
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
27/06/2023	B1500000014	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN INSTITUCIONAL.	46,295.00
23/06/2023	14156	E T C & ASOCIADOS, SAS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	1,180,000.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
19/06/2023	52288	ECOQUIMICA RLP SRL	ADQUISICIÓN DE PASTA PARA FREGAR	212,400.00
22/06/2023	52290	ECOQUIMICA RLP SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA	73,997.80
19/05/2023	B1500000001	EDINSON BENZAN SANTANA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	56,050.00
19/05/2023	B1500000002	EDINSON BENZAN SANTANA	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	14,160.00
30/05/2023	B1500004788	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
31/05/2023	B1500004821	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
09/06/2023	B1500004864	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	174,640.00
09/06/2023	76062	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	181,389.60
09/06/2023	262774	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	139,759.20
30/06/2023	FACT 76157	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	181,389.60
06/06/2023	23749	ELECTRICOS JE, SRL	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CABLE URD DE ENTRADA EN OGC SANTIAGO	45,371.00
06/06/2023	23748	ELECTRICOS JE, SRL	SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BREAKERS DE 400 AMP, EN LA SEDE CENTRAL	158,621.50
21/06/2023	678	EMPRESAS INTEGRADAS, SAS	ADQUISICIÓN DE DESECHABLE PARA USO DGII	280,725.54
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	109,200.00
18/04/2023	B1500000443	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	30,800.00
21/06/2023	B1500000465	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	263,199.85
21/06/2023	B1500000011	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MÁXIMO GOMEZ	16,520.00
30/06/2023	B1500000186	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA	61,599.96
31/05/2023	B1500000596	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	SUSCRIPCIONES DE ADOBE ACROBAT PRO PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII	23,667.06
28/04/2023	B1500000467	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	44,014.00
08/05/2023	B1500000456	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	255,116.00
08/05/2023	B1500000458	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADOS	103,250.00
08/05/2023	B1500000459	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	141,482.00
08/05/2023	B1500000457	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	64,900.00
11/05/2023	B1500000455	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	107,970.00
17/05/2023	B1500000462	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	63,130.00
17/05/2023	B1500000460	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	112,100.00
17/05/2023	B1500000464	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	146,202.00
17/05/2023	B1500000463	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	109,858.00
17/05/2023	B1500000461	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	266,916.00
23/05/2023	B1500000452	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	45,194.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/05/2023	B150000474	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	64,900.00
23/05/2023	B150000473	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	109,858.00
23/05/2023	B150000472	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	145,612.00
26/05/2023	B150000475	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	268,450.00
23/05/2023	B150000476	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	112,100.00
20/06/2023	B1500000159	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	8,400.00
23/06/2023	B1500000160	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	5,600.00
25/05/2023	45	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER LOCAL JARABACOA, ABRIL 2023	64,900.00
21/06/2023	51	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER LOCAL JARABACOA, MAYO 2023	64,900.00
28/06/2023	500000465	GAT OFFICE, S. A.	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE OFICINA	220,752.04
19/06/2023	316	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO	550,250.04
14/06/2023	B1500000038	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL	SERVICIOS DE GRÚAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE LA DGII	146,330.00
14/06/2023	23-293	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE SOGA POLIETILENO	60,180.00
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
30/06/2023	536	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	14,400.08
28/06/2023	E45000000503	GRUPO RAMOS, S. A.	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ROMANA, JUNIO 2023	313,136.60
28/06/2023	E45000000452	GRUPO RAMOS, S. A.	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL, JUNIO 2023	117,755.15
28/06/2023	E45000000451	GRUPO RAMOS, S. A.	ALQUILER LOCAL SAN CRISTOBAL, JUNIO 2023	1,276,575.04
28/06/2023	E45000000502	GRUPO RAMOS, S. A.	ALQUILER ADMINISTRACIÓN ROMANA, JUNIO 2023	1,291,458.88
28/06/2023	E45000000504	GRUPO RAMOS, S. A.	PUBLICIDAD MULTIPLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, JUNIO 2023	64,572.59
28/06/2023	E45000000523	GRUPO RAMOS, S. A.	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN SAN CRISTÓBAL, DEL 25/04/2023 Y 25/05/2023	117,088.83
28/06/2023	E45000000524	GRUPO RAMOS, S. A.	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, DEL 25/04/2023 Y 25/05/2023	93,060.86
19/06/2023	FTG5618	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	234,436.50
09/06/2023	HIT-461337	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, JUNIO 2023	9,500.00
09/06/2023	HIT-461338	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS, S. A.	ALQUILER MUELLE DE HAINA ORIENTAL, JUNIO 2023	64,380.80
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
16/06/2023	B1500000527	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 PERIODO DE 12 MESES 1/12	32,450.00
30/05/2023	152	IMPORTADORA COAV SRL	ADQUISICIÓN DE MICROONDA	76,504.20
26/06/2023	B1500000361	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGÜEY, JUNIO 2023	412,161.78
26/06/2023	B1500000360	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGÜEY, JUNIO 2023	96,406.77
28/06/2023	1696	INST. DE AUDITORES INTERNOS DE LA R.D.	INSCRIPCIÓN EN EL XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORÍA INTERNA	184,000.00
22/06/2023	B1500000148	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	MANTENIMIENTO DE CAUNTER	35,400.00
22/06/2023	B1500000147	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	ADQUISICIÓN DE CAUNTER DE CAJAS	1,520,000.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
14/06/2023	FI-1108	INVERSIONES CONQUES SRL	ADQUISICIÓN DE CONOS DE TRAFICO	131,599.50
09/06/2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
19/06/2023	2617	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	SUMINISTRO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	56,419.47
20/06/2023	CR00002046	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, JUNIO 2023	192,300.58
20/06/2023	CR00002022	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, JUNIO 2023	68,400.00
20/06/2023	CR00002045	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER DEL LOCAL ADM. LA VEGA, JUNIO 2023	198,069.88
20/06/2023	CR00002021	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. LA VEGA, JUNIO 2023	61,360.00
19/06/2023	B1500000574	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICIÓN DE TÉ Y SERVILLETA	137,568.18
06/06/2023	14648	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA ZONA METROPOLITANA	158,189.20
09/06/2023	14649	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA ZONA METROPOLITANA	640,016.81
30/06/2023	14915	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA ZONA METROPOLITANA	591,632.30
30/06/2023	14913	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL	268,480.20
14/06/2023	781	INVERSIONES YANG SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURAS	181,279.02
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PRÓCERES CORRESP. AL MES DE JULIO 2022	87,575.11
21/06/2023	24	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
15/06/2023	B1500000183	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	148,399.92
21/06/2023	B1500000178	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	148,399.92
07/06/2023	B1500000052	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GOMEZ, JULIO 2023	1,723,375.45
30/06/2023	B1500000272	JUAN CADENA POZO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
16/06/2023	2245	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
16/06/2023	2248	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
16/06/2023	2246	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	18,478.80
16/06/2023	2247	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
16/06/2023	2244	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
16/06/2023	2243	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/06/2023	2251	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/06/2023	2250	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,966.00
27/06/2023	2252	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	16,520.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL HERRERA	24,072.00
09/06/2023	B1500000104	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL GRANDES CONTRIBUYENTE DE SANTIAGO.	16,520.00
27/06/2023	B1500000157	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM LOCAL MOCA, JUNIO 2023	17,672.27
22/06/2023	103035	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY, USO COMEDOR ADM MOCA, OCTUBRE 2022	16,065.70
30/06/2023	253	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BANI	22,399.99
30/06/2023	252	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BANI	13,999.99
23/06/2023	251	LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BANI	13,999.99
15/06/2023	B1500000126	LOAZ TRADING & CONSULTING SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, Y DESECHABLES PARA USO DE LA DGII	91,823.00
01/05/2023	B1500000356	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, MARZO 2023	15,548.75
02/05/2023	B1500000359	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, ABRIL 2023	15,548.75
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
07/06/2023	12220	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	29,915.36
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
30/06/2023	B1500000558	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE ALQUILERES DE MESAS Y LUCES PARA INAUGURACIÓN DE OFICINA PGR EN MALECÓN CENTER	14,042.00
23/06/2023	B1500000163	METALGLASS VIDRIOS FLOTANTES RD SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA PARA PUERTAS FLOTANTE	11,505.00
14/06/2023	100024396	METRO TECNOLOGIA SRL	ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA VIDEO Y GRABACIÓN	96,788.32
23/06/2023	1449	MICROSOFT DOMINICANA, SRL	RENOVACIÓN DEL MICROSOFT SERVICES AND UNIFIED SUPPORT VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2023 HASTA EL 09 DE MARZO DE 2024	20,606,571.45
14/06/2023	23059	MONTERO PEGUERO SERVICIOS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SUPRESIÓN Y DETECCIÓN DE INCENDIOS DEL DATA CENTER	86,735.90
27/06/2023	1S00001127	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, JUNIO 2023	183,750.00
19/06/2023	B1500000125	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII	31,380.96
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	RECONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY; SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
27/06/2023	B1500000003	NHGS MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	9,253.56
29/05/2023	B1500000166	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	81,200.00
29/05/2023	B1500000165	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	56,000.00
13/06/2023	B1500000167	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	131,600.00
30/06/2023	FACT BR-000006179	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	133,812.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 21/02/2023 HASTA 20/03/2023. TV-118	82,600.00
29/06/2023	B1500000673	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS (COSTO MENSUAL)	44,869.50
20/06/2023	B1500000083	OMAR RAMIREZ LARA	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, JUNIO 2023	56,112.52
30/06/2023	360	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL	ADQUISICIÓN DE CAUNTER CAJA EN ROBLE	890,219.80
20/06/2023	B1500000192	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, MAYO 2023	44,045.69
21/06/2023	B1500000194	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, JUNIO 2023	44,353.29


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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
21/06/2023	B1500002899	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLE PARA IMPRESORAS	212,400.00
15/06/2023	3270-2023	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS	53,690.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
30/06/2023	B1500000921	PUNTOMAC, S R L	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE	499,990.00
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 DANILLO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
26/06/2023	B1500000609	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,850.00
26/06/2023	B1500000610	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,850.00
26/06/2023	B1500000614	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000615	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000611	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000612	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	22,420.00
26/06/2023	B1500000613	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	52,510.00
26/06/2023	B1500000627	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,672.80
26/06/2023	B1500000624	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,956.00
26/06/2023	B1500000625	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	74,340.00
26/06/2023	B1500000623	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,620.00
26/06/2023	B1500000626	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	74,340.00
26/06/2023	B1500000622	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000628	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	179196	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	7,233.00
26/06/2023	176829	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	9,644.00
26/06/2023	178308	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	12,537.20
26/06/2023	178310	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	3,616.50
26/06/2023	178307	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	9,644.00
26/06/2023	176986	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	6,268.60
30/06/2023	179245	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	6,648.00
30/06/2023	179244	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	7,756.00
30/06/2023	179242	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	5,540.00
29/06/2023	713	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE 6 BATERÍA	120,112.20
30/06/2023	2023-21	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES SRL	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR, SEDE CENTRAL	1,894,255.44
30/06/2023	2023-22	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES SRL	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR, SEDE CENTRAL	40,995.45
21/06/2023	94	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, ABRIL 2023	41,110.88
21/06/2023	95	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, MAYO 2023	767.59
19/06/2023	310523	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA, MAYO 2023	102,896.00
16/06/2023	B1500000111	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	11,642.07
29/06/2023	VENT/2023/0328	SENDJU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, MAYO 2023	424,151.00
22/06/2023	140	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS	159,736.60
30/06/2023	B1500000161	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL	ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA USO INSTITUCIONAL	118,000.00
29/05/2023	374	SILIS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 27/11/2022 HASTA 26/01/2023	118,000.00
29/05/2023	375	SILIS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 27/01/2023 HASTA 26/02/2023	118,000.00
29/05/2023	376	SILIS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 27/02/2023 HASTA 26/03/2023	118,000.00
19/06/2023	B1500000055	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	96,760.00
22/06/2023	311	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO INALÁMBRICO	62,599.99
16/06/2023	14876	SINERGIT, S.A.	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ESCÁNERES PARA USO DE LA DGI	10,832,912.05
29/06/2023	14917	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE PROYECTOR PORTÁTIL POWERLITE	704,266.29
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	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	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023	118,000.00
22/06/2023	968	SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES	39,875.62
22/06/2023	1723	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	24,780.00
23/06/2023	B1500000123	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEIBO	16,799.99
23/06/2023	B1500000124	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEIBO	27,999.98

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/06/2023	B1500000125	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEIBO	25,199.99
22/06/2023	10197	TERENCIA SRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, CAFÉ, TE Y DESECHABLES PARA USO DE LA DGII	55,566.20
19/04/2023	B1500000153	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	13,216.00
13/06/2023	B1500000154	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE PUERTO PLATA	13,999.99
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA 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	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	19,476.33
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
16/06/2023	B1500000154	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	44,799.97
16/06/2023	B1500000155	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	41,999.98
28/06/2023	B1500000156	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	123,199.93
26/06/2023	12720	YONA YONEL DIESEL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	30,765.00
30/06/2023	12762	YONA YONEL DIESEL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	25,387.50
				<u>91,927,754.66</u>


Pedro M. Figueroa Guillamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Rossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

