



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
20/10/2023	36	COMERCIAL SORGALIM, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE	219,030.99
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
23/10/2023	1964-2987	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
23/10/2023	1964-3000	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
23/10/2023	1964-3008	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
23/10/2023	1964-3018	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
23/10/2023	1964-3023	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
23/10/2023	1964-3028	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	4,200.00
23/10/2023	1964-3039	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
23/10/2023	1964-3047	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,460.00
23/10/2023	1964-3051	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,560.00
23/10/2023	1964-3064	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
23/10/2023	1964-3068	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,560.00
24/10/2023	1849-12289	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	27,000.00
24/10/2023	1964-3082	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,040.00
24/10/2023	1964-3095	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,040.00
24/10/2023	1964-3099	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,260.00
24/10/2023	1964-3109	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
24/10/2023	1964-3117	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,040.00
24/10/2023	1964-3131	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
24/10/2023	1964-3144	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
24/10/2023	1964-3147	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
24/10/2023	1964-3156	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
24/10/2023	1964-3166	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
25/10/2023	1409-7625	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
25/10/2023	1409-7742	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,580.00
25/10/2023	1409-7530	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,340.00
25/10/2023	8682-2312	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	3,190.00
25/10/2023	8682-2405	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
31/10/2023	7574-5739	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
25/10/2023	44	ALBERTO JOSE HERNANDEZ CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	141,600.00
25/10/2023	23337	ALL MEDIA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	51,920.00
31/10/2023	FA-10864	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	ADQUISICIÓN DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON PARA USO DE LA DGII	230,100.00
31/10/2023	CC202310245800330998	ALTICE DOMINICANA; S. A.	FLOTILLA ADICIONAL, OCTUBRE 2023	15,184.07
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
26/10/2023	104	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/10/2023	106	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
25/10/2023	56	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
15/09/2023	B1500000473	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	24,320.00
10/10/2023	B1500000476	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	67,199.96
19/10/2023	B1500000475	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	101,200.17
27/10/2023	B1500000784	ANGIE PORCELLA CATERING; SRL	SERVICIO REFRIGERIO PARA REUNIÓN	10,985.80
27/10/2023	B1500000772	ANGIE PORCELLA CATERING; SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS INAUGURACIONES VHM PLAZA LUPERÓN Y VHM MALECÓN CENTEJ	101,574.40
31/10/2023	B1500000124	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BOCA CHICA	22,400.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/10/2023	B1500000125	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BOCA CHICA	16,800.00
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
27/10/2023	B1500001484	ARGICO; SAS	SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y DIAGNÓSTICO DE FALLAS EN PLANTA DE EMERGENCIA SEDE CEN	10,620.00
09/10/2023	90907999	ARIAS MOTORS, SA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	429,727.68
09/10/2023	90908017	ARIAS MOTORS, SA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	82,694.40
23/10/2023	B1500000145	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	800.00
23/10/2023	898	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	91,440.00
18/10/2023	9131	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	8,555.00
18/10/2023	9133	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	17,287.00
18/10/2023	9134	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	10,266.00
18/10/2023	9136	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	61,478.00
18/10/2023	9142	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	11,210.00
18/10/2023	9129	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	16,343.00
18/10/2023	9128	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
18/10/2023	9130	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	4,938.30
18/10/2023	9132	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
18/10/2023	9135	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	7,198.00
18/10/2023	9137	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,743.70
27/10/2023	311	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,130.00
27/10/2023	310	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	57,053.00
27/10/2023	308	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	73,160.00
27/10/2023	313	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,080.00
27/10/2023	316	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
27/10/2023	318	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
27/10/2023	325	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,390.00
27/10/2023	326	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	47,554.00
27/10/2023	327	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	29,146.00
27/10/2023	328	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	24,780.00
27/10/2023	330	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	31,152.00
27/10/2023	331	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	34,161.00
27/10/2023	333	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	39,707.00
27/10/2023	335	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	27,966.00
27/10/2023	336	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	51,448.00
27/10/2023	338	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	83,839.00
27/10/2023	340	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	36,580.00
27/10/2023	342	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,080.00
27/10/2023	343	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	15,458.00
27/10/2023	344	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	14,160.00
27/10/2023	345	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,434.00
27/10/2023	347	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	51,330.00
27/10/2023	348	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	11,800.00
27/10/2023	349	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,440.00
27/10/2023	309	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
27/10/2023	337	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
27/10/2023	341	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
27/10/2023	339	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
27/10/2023	332	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
27/10/2023	321	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
27/10/2023	319	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.96
27/10/2023	322	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
27/10/2023	320	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,999.99
27/10/2023	334	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,000.00
27/10/2023	324	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,499.99
27/10/2023	323	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
27/10/2023	312	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.04
27/10/2023	314	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,500.05
27/10/2023	315	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
27/10/2023	317	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
27/10/2023	329	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
27/10/2023	346	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,900.00
27/10/2023	INV/2023/14981	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL	53,760.00
17/10/2023	539	AUTOMAKI, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE MANLIFT PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ESC/	86,730.00
25/10/2023	339	AZUCAR F M SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
25/10/2023	107	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	531,000.00
25/10/2023	242	BALBUENO MEDINA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
26/10/2023	B1500000238	BALBUENO MEDINA	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
23/10/2023	B1500000302	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	35,840.00
31/10/2023	B1500000259	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE PARQUEO EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL, OCTUBRE 2023	172,000.00
23/10/2023	B1500050924	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	2,304,080.00
23/10/2023	B1500000120	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	30,160.00
23/10/2023	CV0013967	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	827,440.00
23/10/2023	B1500000218	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	22,960.00
23/10/2023	B1500000222	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	155,760.00
23/10/2023	353	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, SEPTIEMBRE 2023	70,320.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
27/09/2023	B1500000117	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIA	SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	35,282.00
20/10/2023	252	BROXTON DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE REFRIGERANTE R410A	189,980.00
25/10/2023	37321	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
25/10/2023	42529	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
25/10/2023	42260	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
25/10/2023	42451	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
13/10/2023	B15-174	CAJUFA, SRL	SERVICIO DE FABRICACIÓN Y TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND	289,799.83
13/10/2023	B-26	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
23/10/2023	B1500000208	CARLOS TOMÁS SENCION MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS	61,360.00
30/10/2023	B1500000007	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO	30,799.99
31/10/2023	B1500000006	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO	14,000.00
17/10/2023	298	CELNA ENTERPRISES, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	89,433.03
17/10/2023	B1500000158	CERAFINA GERES FRANCISCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA	32,969.20
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO.	118,000.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
04/04/2019	B150000050	CJ CONSULTORES; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NÚMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
23/10/2023	B1500000006	CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL	SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES	47,554.00
13/09/2023	3595173	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, DICIEMBRE 2022	57,271.80
13/09/2023	3602612	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, ENERO 2023	57,271.80
13/09/2023	3609968	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, FEBRERO 2023	57,271.80
13/09/2023	3618314	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, MARZO 2023	57,271.80
13/09/2023	3625691	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, ABRIL 2023	57,271.80
13/09/2023	3633545	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, MAYO 2023	57,271.80
13/09/2023	3642027	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, JUNIO 2023	57,271.80
13/09/2023	3650355	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, JULIO 2023	57,271.80
13/09/2023	3658842	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, AGOSTO 2023	57,271.80
13/09/2023	3593946	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), DICIEMBRE 2022	221,816.39
13/09/2023	3601392	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), ENERO 2023	221,816.39
13/09/2023	3608743	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), FEBRERO 2023	221,816.39
13/09/2023	3617072	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), MARZO 2023	221,816.39
13/09/2023	3624471	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), ABRIL 2023	221,816.39
13/09/2023	3632311	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), MAYO 2023	221,816.39
13/09/2023	3640811	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), JUNIO 2023	221,816.39
13/09/2023	3649140	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), JULIO 2023	221,816.39
13/09/2023	3657628	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), AGOSTO 2023	221,816.39
20/10/2023	1400003951	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	241,206.75
20/10/2023	1400003966	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	148,412.38
26/10/2023	B1500000014	CONFUCIO LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
26/10/2023	B1500000015	CONFUCIO LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
15/09/2023	146010	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CONTRACARGOS, MARBETES NOVIEMBRE 2022	120,000.00
13/10/2023	152141	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COBRO DE CERTIFICACIONES, AGOSTO 2023	146,610.00
19/10/2023	152312	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CERTIFICACIONES, SEPTIEMBRE 2023	149,829.75
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
06/10/2023	B1500000135	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA EN ZONA NORTE	472,492.06
13/10/2023	B1500000136	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL	ADICIONAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA EN LA ZONA NORTE	639,571.93
31/10/2023	B1500000110	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	DIFERENCIA POR AUMENTO, JULIO - SEPTIEMBRE 2023	38,020.39
19/10/2023	1658	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA	4,413.20
26/09/2023	5491	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
27/10/2023	5518	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
19/10/2023	2303	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES	9,440.00
25/10/2023	69	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
25/10/2023	70	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
25/10/2023	71	D&R PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
26/10/2023	DS-09267-2	DEVEL GROUP SRL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE DETECCIÓN Y RESPUESTAS EXTENDIDAS (XDR) Y SOAR	11,146,075.27
26/10/2023	978	DIRCOM, S.A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
20/10/2023	B1500000011	DISTRIBUIDORA HARVEY DENT, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN	52,657.50
25/10/2023	B1500000034	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
18/10/2023	1155	DSETA GROUP SRL	SUMINISTRO DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PRECARGADOS	136,880.00
21/08/2023	14861	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	453,120.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
09/10/2023	15027	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	296,062.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
20/10/2023	89752	EDITORA CORRIPIO; SAS	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	110,033.23
17/10/2023	283352	EDITORA DE FORMAS, S.A.	ADQUISICIÓN DE SOBRES 6 X 9 CON VENTANA EN PAPEL BOND 24	176,079.60
24/10/2023	480267	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
24/10/2023	480540	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
24/10/2023	480541	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
26/10/2023	481943	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	471,745.12
31/10/2023	481820	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
17/10/2023	76491	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	233,640.00
24/10/2023	76576	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
24/10/2023	264346	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
24/10/2023	76575	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
24/10/2023	264347	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
24/10/2023	264348	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
24/10/2023	76577	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
24/10/2023	264345	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
26/10/2023	76606	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	222,347.40
31/10/2023	76605	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	267,694.80
31/10/2023	76622	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
26/09/2023	B1500000003	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/10/2023	B1500000490	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	97,999.94
31/10/2023	B1500000877	ENFOQUE DIGITAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA AUDIOVISUAL	17,400.02
27/10/2023	EMSG-00334	ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSG, SRI	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN TALLER DE TEAM BUILDING	474,002.08
27/10/2023	5119	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	PROGRAMA EXECUTIVE MÁSTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA)	782,482.25
13/10/2023	B1500000363	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLE Y CAJAS DE AZÚCAR	493,936.20
20/10/2023	B1500000362	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	131,693.90
25/10/2023	B1500000368	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR	19,488.00
12/10/2023	59960	FERRETERLS EIRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	97,940.00
07/08/2023	83356	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA MAQUINA LAVAVAJILLAS	35,400.00
31/10/2023	B1500000520	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	270,220.00
31/10/2023	B1500000521	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	148,562.00
31/10/2023	B1500000528	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	270,220.00
31/10/2023	B1500000512	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	104,194.00
31/10/2023	B1500000515	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	128,974.00
31/10/2023	B1500000514	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	254,880.00
31/10/2023	B1500000516	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	65,490.00
31/10/2023	B1500000518	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	105,964.00
31/10/2023	B1500000519	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	107,144.00
31/10/2023	B1500000517	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	65,844.00
31/10/2023	B1500000531	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	105,964.00
31/10/2023	B1500000532	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	65,254.00
31/10/2023	B1500000533	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	270,220.00
31/10/2023	B1500000534	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	146,438.00
31/10/2023	B1500000535	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	107,498.00
31/10/2023	B1500000526	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	105,964.00



**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/10/2023	B150000527	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	65,254.00
31/10/2023	B150000530	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	107,498.00
31/10/2023	B150000540	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	105,964.00
31/10/2023	B150000542	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	270,220.00
31/10/2023	B150000543	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	146,438.00
31/10/2023	B150000544	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	107,498.00
17/10/2023	B150000083	FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/10/2023	B150000043	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL	SERVICIOS DE TRASLADO DE PLANTAS DE EMERGENCIA DGII	15,000.00
20/10/2023	B150000188	GRUPO CIMENTADOS SRL	ADQUISICIÓN DE UNIDADES EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE ACONDICIONADOR DE AIRE	1,722,549.96
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
24/10/2023	B150000059	GRUPO GARMOF, SRL	ADQUISICIÓN DE PORTA BOLO Y BROCHAS	5,850.20
23/10/2023	B150000142	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
31/10/2023	562	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	12,800.07
31/10/2023	564	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	4,800.03
31/10/2023	567	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	4,800.03
31/10/2023	67	GRUPO NMA SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
25/10/2023	B150000036	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/10/2023	FTG5935	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL	9,204.00
11/10/2023	INV/2023/0151	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	ADQUISICIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA LAS PUERTAS DE NUEVOS LOCALES DE LA DGII	715,070.90
18/05/2021	B110000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
25/10/2023	B150000384	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN HIGÜEY, OCTUBRE 2023	423,809.23
25/10/2023	B150000383	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER DE ARCHIVO ADM. HIGÜEY, OCTUBRE 2023	99,131.17
09/10/2023	090-2023	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA EN SANTO DOMINGO	538,249.21
31/10/2023	B150000155	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y CRISTAL EN MALECÓN CENTER	46,020.00
24/10/2019	B150000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
31/07/2023	164218	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS	CURSO BUSINESS INTELLIGENCE WITH POWER BI	5,000.00
09/06/2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
11/07/2023	FD-2752	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JULIO 2023	685,678.67
08/08/2023	FD-2764	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, AGOSTO 2023	694,322.59
15/09/2023	FD-2776	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, SEPTIEMBRE 2023	697,773.04
10/10/2023	FD-2789	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, OCTUBRE 2023	698,071.11
18/10/2023	2719	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE ZAFACONES	31,548.48
30/10/2023	2732	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA	14,790.35
24/10/2023	B150000646	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN	463,909.92
25/10/2023	224	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.07
17/10/2023	B150000232	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
31/10/2023	B150000190	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	53,199.97
27/10/2023	249549	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE 40 PAQUETES DE TARJETAS DE TURISTA DÓLARES CON LOGO IMPRESO	132,160.00
31/10/2023	249597	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL FORMAS CONTINUAS PARA USO DGII	311,520.00
25/10/2023	B150000048	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000049	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000050	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000051	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000052	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000053	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/10/2023	B150000054	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000055	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000056	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000057	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000058	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000059	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000060	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
25/10/2023	B150000061	JOSE EMILIO SANTIAGO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO	2,360.00
15/12/2022	B150000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B150000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	297,360.00
23/10/2023	2337	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,434.00
23/10/2023	2346	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	14,750.00
23/10/2023	2344	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	34,810.00
23/10/2023	2343	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,552.00
23/10/2023	2342	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	29,736.00
23/10/2023	2341	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	29,736.00
23/10/2023	2351	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	58,469.00
23/10/2023	2339	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
23/10/2023	2338	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
23/10/2023	2352	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
23/10/2023	2350	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
23/10/2023	2340	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL HERRERA	24,072.00
21/09/2023	B1500000072	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SAMANÁ	59,000.00
21/09/2023	B1500000073	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE SAMANÁ	59,000.00
22/09/2023	B1500000107	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	25,960.00
26/10/2023	1115	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PREVISIÓN DE HERRERÍA	48,607.74
28/09/2023	B1500000014	LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	36,399.98
25/10/2023	B1500000016	LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	22,399.99
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ I	942,217.16
17/10/2023	B1500000209	MARTHA VALENZUELA GUILLEN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	70,800.00
24/10/2023	B1500000339	MARTIN POLANCO PAULA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/10/2023	B1500000413	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SEPTIEMBRE 2023	233,422.71
24/10/2023	B1500000327	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
28/09/2023	B1500000230	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	5,369.00
28/09/2023	B1500000231	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	13,729.30
28/09/2023	B1500000232	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	14,254.40
31/10/2023	B1500000024	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGÍA, OCTUBRE 2023	77,000.00
17/10/2023	FB000000456	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
31/05/2022	feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	ene-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	mar-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/07/2022	abr-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	jul-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
20/12/2022	ago-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00



ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
27/10/2023	B1500000613	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN GRANDES CONTRIBUYENTES	12,123.32
31/10/2023	1S00001202	MOREL. SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, OCTUBRE 2023	183,750.00
27/10/2023	B1500001933	MOTO FRANCIS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL	10,696.70
19/10/2023	FC-5114	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE VMWARE SERVER	524,698.20
18/10/2023	FC-0000279	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA HERRERÍA A NIVEL NACIONAL	188,092.00
18/10/2023	FC-0000274	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	46,846.00
18/10/2023	FC-0000275	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE CARROS DE CARGA MULTIFUNCIONAL	35,813.00
19/10/2023	FC-0000276	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE 1.50M X 1.00M	155,476.80
31/10/2023	2-5678	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS	269,807.00
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 I	24,780.00
26/10/2023	107	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
18/10/2023	B1500000698	OFIMATIC, S.A.	SERVICIOS TÉCNICOS ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR	44,869.50
24/10/2023	B1500000077	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/10/2023	B1500000078	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
24/10/2023	B1500000079	OZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/10/2023	B1500000069	PABLO ANDINO JOSE MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
26/10/2023	B1500000171	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
17/10/2023	23-0050	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
17/10/2023	23-0051	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
17/10/2023	23-0053	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/10/2023	900	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER DE SALÓN DE CONFERENCIAS PARA TALLER	120,563.80
31/10/2023	899	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER DE SALÓN DE CONFERENCIAS PARA TALLER	32,234.51
17/10/2023	B1500000021	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
26/10/2023	B1500000022	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
17/10/2023	62	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
17/10/2023	64	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
26/10/2023	67	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO S	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
23/10/2023	2689	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	RENOVACIÓN DEL ENTERPRISE AGREEMENT	33,828,276.39
24/10/2023	656	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL	LOTE 2. EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PARA LAS REMODELACIONES DE DIVERSAS ESTAFETAS, COLECTU	731,600.00
24/10/2023	655	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL	LOTE 2. REMODELACIONES DE DIVERSAS ESTAFETAS, COLECTURÍAS, ADMINISTRACIONES Y OFICINAS E	4,101,843.11
31/10/2023	660	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS, SRL	PROYECTO DE REMODELACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN	421,935.73
24/10/2023	81071	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	25,795.98
24/10/2023	81072	PUBLICACIONES AHORA, CXA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	25,795.98
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO Y NUMERO DE COM	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
22/09/2023	B150000033	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
24/10/2023	B1500000007	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
31/10/2023	FD0000305	RAYAMEL GROUP, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA PREVISIÓN DE HERRERÍA	123,545.80
31/10/2023	1019008	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. A.	ADQUISICIÓN DE CORTINAS DE AIRE	83,160.03
27/09/2023	B1500000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	230,926.00
27/10/2023	187306	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	47,820.00
27/10/2023	187320	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	47,820.00
27/10/2023	187322	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	47,820.00
27/10/2023	187323	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	47,820.00
17/10/2023	10332	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
31/10/2023	B1500053544	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTII	COMISIÓN POR SERVICIOS DE REEMBOLSO TARJETAS TURISTA, SEPTIEMBRE 2023	845.35
21/09/2023	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	120,596.00
23/10/2023	B1500000114	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	59,826.00
31/10/2023	VENT/2023/0595	SENDIU SRL	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, SEPTIEMBRE 2023	14,737.06
24/10/2023	170	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	SUMINISTRO DE BREAKERS INDUSTRIALES PARA LA SEDE CENTRAL	346,035.00
24/10/2023	173	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	SUMINISTRO DE CABLES MILIMÉTRICOS Y CONECTORES	410,640.00
27/10/2023	179	SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS, PARA REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DETERIORADAS	762,398.00
05/10/2023	B1500000167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL Y LOCALIDADES DE I	298,947.10
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 R-61	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023 R-61	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023, O/C R-61	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 28/03/2023	118,000.00
04/10/2023	10860	SOLUCIONES MECANICAS S M, SRL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN	8,401.60
18/10/2023	B1500000037	SUFERDOM, SRL	ADQUISICIÓN DE BREAKERS INDUSTRIALES	39,418.15
18/10/2023	B1500000156	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	ADQUISICIÓN DE HEADSET Y CÁMARAS	724,127.00
24/10/2023	27-23	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL	PROYECTO DE REMODELACIÓN DE UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS	761,965.30
30/09/2023	INV/2023/09/0369	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE PULIDORA DE 7" 2200W 8500 RPM	7,670.00
26/10/2023	166249	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
26/10/2023	166294	TELEMEDIOS DOMINICANA, S. A.	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	59,000.00
19/10/2023	94716	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	354,000.00
20/10/2023	94718	TELESISTEMA DOMINICANO, SAS	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	177,000.00
25/10/2023	B1500000159	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	8,399.99
31/10/2023	5376	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	SERVICIOS DE DESCUENTO Y SUBSIDIO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	1,341,372.75
20/10/2023	B1500000056	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRA	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
27/10/2023	Q1-FT-P3111290	VIAMAR, S. A.	MANTENIMIENTO VEHÍCULO INSTITUCIONAL	38,895.24
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	19,476.33
20/10/2023	4	WECA CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
10/10/2023	20230018	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	47,599.97
23/10/2023	20230019	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	27,999.98
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744-MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,436.80
20/10/2023	B1500000034	XERBIT SRL	RENOVACIÓN DE SOPORTE WITCHES HPE	375,173.20
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00



IMPUESTOS
INTERNOS

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE 2023

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
17/10/2023	B1500000119	YEISON SILFA NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
18/10/2023	B1500000120	YEISON SILFA NUÑEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
27/10/2023	B1500000304	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	24,612.00
27/10/2023	B1500000305	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	205,100.00
27/10/2023	B1500000302	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	8,204.00
27/10/2023	B1500000307	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	22,561.00
27/10/2023	B1500000003	YUDERIS MATEO ROSARIO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑO FIJO (VENTANA) Y LAMINADO DE SEGURIDAD	114,647.85
				<u>104,885,518.33</u>


Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Rosy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

