



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIÓDICO	94,400.00
24/07/2023	1493-8925	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,460.00
31/07/2023	1849-10815	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
31/07/2023	1849-11132	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
26/07/2023	8491-399	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
31/07/2023	1849-11372	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
31/07/2023	1964-2539	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,320.00
31/07/2023	1964-2552	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
31/07/2023	1964-2557	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
31/07/2023	1964-2568	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
31/07/2023	1964-2578	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
31/07/2023	1964-2593	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
31/07/2023	1964-2602	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
31/07/2023	1964-2624	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	4,620.00
26/07/2023	7964-5738	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	660.00
26/07/2023	1493-9198	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
31/07/2023	8682-1025	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
31/07/2023	8682-1145	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
31/07/2023	7964-5892	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
31/07/2023	7964-5819	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
31/07/2023	23118	ALL MEDIA SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	51,920.00
17/07/2023	B1500000192	ALMACENES MELANIA, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM COTUÍ, JUNIO 2023	103,350.00
31/07/2023	230724580031	ALTICE DOMINICANA, SA	FLOTILLA ADICIONAL JULIO 2023	15,184.07
31/07/2023	230724580031	ALTICE DOMINICANA, SA	LINK DEDICADO JULIO 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
31/07/2023	103	AMILCAR NIVAR VILLAR	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
31/07/2023	51	ANGEL CORPORAN MONEGRO	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
07/03/2023	B1500000428	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	190,216.00
20/03/2023	B1500000432	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	10,384.00
23/03/2023	B1500000431	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	197,532.00
23/03/2023	B1500000434	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	7,788.00
05/06/2023	B1500000454	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	123,200.21
30/06/2023	B1500000463	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	61,600.11
14/07/2023	B1500000469	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID	8,800.02
21/07/2023	B1500000464	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	120,400.00
26/07/2023	B1500000216	ANGELA SOZZI	ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, JULIO 2023	181,254.00
26/07/2023	B1500000217	ANGELA SOZZI	SERVICIOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, JULIO 2023	21,460.98
13/07/2023	B1500000106	ANULFO PINA PEREZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	112,100.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
31/07/2023	5569	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	22,800.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
19/07/2023	68	ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	3,360.00
26/07/2023	862	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	92,160.00
26/07/2023	8898	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,357.96
31/07/2023	2023-000150	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIO RECOLECCIÓN DESECHOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, JULIO 2023	2,150.00
31/07/2023	25-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS.65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, JULIO 2023	106,200.00
31/07/2023	26-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, JULIO 2023	20,974.50
31/07/2023	02-00094803	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	LETRERO ORDINARIO ADOSADO, ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA, AÑO 2023	2,880.00
13/07/2023	325	AZUCAR F M SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
14/07/2023	5837	B&F MERCANTIL, SRL	ADQUISICIÓN DE PLAFÓN	283,415.35
31/07/2023	96	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
29/05/2023	B1500000103	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LOCAL HIGÜEY	58,799.97
29/05/2023	B1500000104	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	81,199.95
26/07/2023	B1500000287	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JUNIO 2023	34,720.00
28/07/2023	B1500000226	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL, JULIO 2023	172,000.00
31/07/2023	345000000105	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	2,324,240.00
31/07/2023	345000000105	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIO DE TRANSPORTE VALORES, MARZO 2023	656,080.00
31/07/2023	345000000105	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIO DE TRANSPORTE VALORES, ABRIL 2023	529,230.00
25/07/2023	CV0012954	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	845,280.00
26/07/2023	147	BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	25,920.00
25/07/2023	B1500000208	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	26,240.00
25/07/2023	B1500000213	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	136,320.00
19/07/2023	240	BANCO MULTIPLE VIMENCA SA	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	50,560.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
07/07/2023	1542	CABLE ATLANTICO SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	123,900.00
07/07/2023	B-20	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
21/07/2023	B-21	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
20/07/2023	B1500000205	CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS	84,960.00
26/07/2023	B1500000004	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO	39,200.00
31/07/2023	B1500000146	CARTONE SRL	ADQUISICIÓN DE TARJETAS Y SOBRES DE INVITACIÓN PARA ACTIVIDADES DGII	18,451.66
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
18/07/2023	B1500000151	CERAFINA GERES FRANCISCO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MAQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRE	32,969.20
25/07/2023	B1500000152	CERAFINA GERES FRANCISCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MÁQUINAS TALLER DE IMPRENTA	35,400.00
21/07/2023	268	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, JULIO 2023	1,009,100.22
21/07/2023	269	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, JULIO 2023	2,321,323.98
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
31/07/2023	B1500000013	CONCEPTA RD, SRL	CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GES	360,000.00
31/07/2023	15580699	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; SA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, JULIO 2023	166,771.13
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
16/12/2022	1084696	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA, OCTUBRE 2022	44,243.63
13/07/2023	652	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
25/07/2023	B1500000102	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER ADM. LOCAL MOCA, JULIO 2023	151,106.67



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/07/2023	B150000103	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, JULIO 2023	24,000.00
31/07/2023	3423028	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, JULIO 2023	1,800.00
31/07/2023	5438	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	260,544.00
07/07/2023	38319	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
13/07/2023	38343	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
21/07/2023	153	DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
31/07/2023	952	DIRCOM, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
31/07/2023	B150000015	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN I	23,925.00
31/07/2023	29	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
26/07/2023	1128	DSETA GROUP SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE DATA CENTER	248,342.80
31/07/2023	14623	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIO JURÍDICO REPRESENTACIÓN LEGAL	260,780.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
14/07/2023	2	ECCENTRICO STUDIO, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	24,402.40
19/05/2023	B150000001	EDINSON BENZAN SANTANA	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	56,050.00
19/05/2023	B150000002	EDINSON BENZAN SANTANA	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	14,160.00
31/07/2023	2023000075	EDITORA ACENTO; SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD, MAYO 2023	350,000.00
25/07/2023	282074	EDITORA DE FORMAS, S.A.	ADQUISICIÓN DE SOBRE SIN VENTANA EN PAPEL BOND 24, 9 X 12 PARA SUMINISTRO	28,747.28
25/07/2023	637	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	TRANSMISIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	153,400.00
31/07/2023	648	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	29,500.00
31/07/2023	FACT 23771	ELECTRICOS; SA	SERVICIO DE REPARACIÓN Y CORRECCIÓN DE AVERÍA EN BANCO DE TRANSFORMADORES SEDE CENTRAL	199,447.14
07/07/2023	31364	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
31/07/2023	31456	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
31/07/2023	31394	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
14/03/2023	B1500000430	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	79,296.00
13/07/2023	B1500000472	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	159,599.90
20/07/2023	FT02-001605	ENVIO EXPRESO DWN; SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALIJA, JUNIO 2023	140,876.00
19/07/2023	B1500000326	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO	1,302,720.00
28/07/2023	B1500000338	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	INSUMO DE LIMPIEZA	1,622,877.60
20/07/2023	B1500000013	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	49,560.00
20/07/2023	B1500000012	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	4,720.00
20/07/2023	10541	FERRETAL; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	125,987.42
26/07/2023	B1500000187	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA	53,199.97
14/07/2023	FAC-001208	FLOW; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	502,786.28
28/04/2023	B1500000467	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	44,014.00
08/05/2023	B1500000456	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	255,116.00
08/05/2023	B1500000458	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES 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



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
23/05/2023	B150000452	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	45,194.00
23/05/2023	B150000474	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	64,900.00
23/05/2023	B150000473	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	109,858.00
23/05/2023	B150000472	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	145,612.00
26/05/2023	B150000475	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	268,450.00
23/05/2023	B150000476	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	112,100.00
20/06/2023	B150000159	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	8,400.00
23/06/2023	B150000160	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	5,600.00
31/07/2023	B150000161	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	16,800.00
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
20/07/2023	538	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	5,600.03
10/07/2023	B150000029	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	47,200.00
31/07/2023	INV/2023/010C	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	ADQUISICIÓN DE CONTROLES DE ACCESO PARA LAS PUERTAS DE PGR MALECÓN CENTER Y VHM LOPEZ DI	770,966.73
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
31/07/2023	B1500000096	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOVACIÓN DE LICENCIAS PORTAL TERRANOVA PARA PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN	2,804,605.11
31/07/2023	B1500000095	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOVACIÓN DE SOPORTE DE MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE NEGOCI	1,908,109.64
31/07/2023	15001161	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO FUNERARIO JULIO 2023	44,750.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS	73,998.96
31/07/2023	164218	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMERICAS	CURSO BUSINESS INTELLIGENCE WITH POWER BI	5,000.00
31/07/2023	B1500000319	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL	RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SUITE MANAGE ENGINE	2,801,601.97
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
14/07/2023	2632	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL	ADQUISICIÓN DE ZAFACONES	161,737.88
31/07/2023	CR00002080	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, JULIO 2023	200,974.61
31/07/2023	CR00002055	INVERSIONES PRF; SRL	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, JULIO 2023	68,400.00
26/07/2023	14914	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZOS DE COLABORADORES DE LA SEDE CENTRA	594,094.80
31/07/2023	15197	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZOS DE COLABORADORES DE LA SEDE CENTRA	278,123.40
31/07/2023	15199	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE COLABORADORES DE ZONA METROP	625,955.73
31/07/2023	14924	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LAS OFICIN	254,991.39
31/07/2023	14912	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZOS DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CEN	435,453.05
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. LOS PROCERES, JULIO 2022	87,575.11
26/07/2023	29	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
18/07/2023	26	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	44,840.00
21/06/2023	B1500000178	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	82,239.96
18/07/2023	B1500000185	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	128,799.93
28/07/2023	248398	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO	206,169.60
31/07/2023	248529	JL EDITORA, SRL	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE SEGURIDAD PARA SUMINISTRO	32,750.90
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA.	497,960.00
31/07/2023	2278	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,390.00
31/07/2023	2279	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/07/2023	2280	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/07/2023	2281	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,428.00
31/07/2023	2282	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	9,676.00
31/07/2023	2283	JUBA MULTISERVICIOS; SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/07/2023	11	JULIO BENZABT	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
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
11/07/2023	B1500000105	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTE DE SANTIAGO	51,920.00
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
17/07/2023	B1500000362	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, MAYO 2023	15,548.75
17/07/2023	B1500000369	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, JUNIO 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
25/07/2023	B1500000365	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
25/07/2023	2023-00102	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
25/07/2023	2023-00103	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
27/07/2023	B1500000021	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIOS PSICOLÓGICOS, JULIO 2023	77,000.00
11/07/2023	239	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	LECTOR DE TARJETA OWC-ATLAS CFAST 20 OWCTCCFSTRDR	6,306.00
11/07/2023	238	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	ADQUISICIÓN DE TRÍPODE MANFROTT	97,058.00
31/07/2023	FB000000443	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
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
25/07/2023	1500001141	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, JULIO 2023	183,750.00
31/07/2023	B1500001832	MOTO FRANCIS, SRL	ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA MOTOCICLETAS	4,554.80
28/07/2023	B1500000170	MULTIPLICITY; SRL	PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS PARA COLABORADORES DE NUEVO INGRESO Y PROMOVIDOS	1,133,390.00
11/07/2023	B1500000028	NELSIDA SOSA BERROA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR	7,080.00
25/07/2023	B1500000346	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
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	24,780.00
13/07/2023	B1500000169	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	72,799.96
25/07/2023	BR-000006214	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	55,312.50
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
17/07/2023	B1500000085	OMAR RAMÍREZ LARA	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, JULIO 2023	56,112.52
31/07/2023	B1500000061	PABLO ANDINO JOSE MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
25/07/2023	B1500000161	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
31/07/2023	2712	PRODUCCIONES C Y F, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	761,100.00
11/07/2023	B1500000018	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00



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

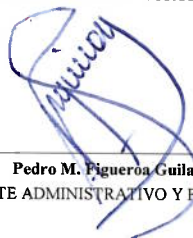
FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
25/07/2023	59	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
19/07/2023	3290-2023	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR COLOCACIÓN DE CAMPAÑAS	53,690.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
17/07/2023	9-1453	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA MENSAJEROS EXTERNOS	19,175.00
25/07/2023	B1500000005	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
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
18/07/2023	B1500000640	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,626.00
18/07/2023	B1500000638	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,841.00
18/07/2023	B1500000635	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,620.00
18/07/2023	B1500000636	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,170.00
18/07/2023	B1500000634	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	16,437.40
18/07/2023	B1500000639	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,620.00
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
18/07/2023	B1500000630	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000622	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
18/07/2023	B1500000629	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
18/07/2023	B1500000632	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,060.00
18/07/2023	B1500000633	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,060.00
25/07/2023	290	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	118,000.00
31/07/2023	181983	RILI GASOIL SRL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	8,772.70
25/07/2023	96	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, JUNIO 2023	41,684.93
12/07/2023	160623	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR MARBETES 2023	92,812.50
25/07/2023	B1500053424	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JUNIO 2023	65,280.00
26/07/2023	300623	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	REEMBOLSO DE TARJETAS DE TURISTA, JUNIO 2023	785.39
16/06/2023	B1500000111	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	102,896.00
11/07/2023	104592	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	58,528.00
25/07/2023	104803	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	49,324.00
28/07/2023	200105794	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	35,400.00
31/07/2023	B1500000764	SGSIGN DEPOT SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADOS EN FACHADAS Y DIVISIONES EN VIDRIO	601,481.28
11/07/2023	B1500000056	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	33,040.00



**IMPUESTOS  
INTERNOS**

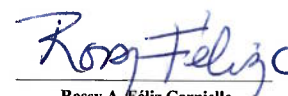
**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES  
AL 31 DE JULIO 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
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
11/07/2023	548	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL	ADQUISICIÓN DE PLAFÓN METÁLICO	22,217.04
20/07/2023	3620	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOLARWINDS Y SERVICIOS PROFESIONALES	1,520,510.68
31/07/2023	3642	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A.	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE QUEST SHAREPLEX FOR ORACLE ENTERPRISE EDITION Y QUEST TOAD	6,306,497.90
14/07/2023	1725	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 GALONES MÁS MATERIALES	57,820.00
14/07/2023	1731	SOQUIMIA EIRL	ADQUISICIÓN DE PLAFÓN	37,760.00
31/07/2023	B1500000018	SUFERDOM, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	65,747.86
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 PUERTO PLATA	13,999.99
04/07/2023	B1500000155	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	22,399.99
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
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	19,476.33
31/07/2023	VFR-018883	VIP MULTIPLEX SRL	WORKSHOP PARA GESTION DEL CAMBIO	83,450.00
18/07/2023	20230015	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	50,400.00
20/07/2023	B1500000033	XERBIT SRL	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES REDHAT 1 AÑO DE VIGENCIA	726,150.30
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
18/07/2023	B1500000157	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	36,399.98
				<b>60,233,575.92</b>



**Pedro M. Figueroa Guilano**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





**Rossy A. Félix Cornielle**  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD