

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREDEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	ALA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO	94,400.00
29/05/2023	1964-2070	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
29/05/2023	1964-2073	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,900.00
29/05/2023	1964-2084	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
29/05/2023	1964-2091	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
29/05/2023	1964-2101	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
31/05/2023	1964-2132	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
31/05/2023	1964-2143	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,720.00
31/05/2023	1964-2153	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
31/05/2023	1964-2160	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	10,920.00
31/05/2023	1964-2121	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	9,000.00
29/05/2023	1409-6166	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,100.00
29/05/2023	1409-6255	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
29/05/2023	1409-6361	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,100.00
29/05/2023	1493-8465	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,080.00
30/05/2023	8682-430	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
30/05/2023	8682-349	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
30/05/2023	7418-4016	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	3,000.00
30/05/2023	7418-4078	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	2,400.00
31/05/2023	1493-8275	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,980.00
31/05/2023	1493-8421	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,860.00
31/05/2023	1493-8565	AGUA PLANETA AZUL, S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
29/11/2021	B150000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACION DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACION Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29/11/2021	B150000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
23/11/2022	B150000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION 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
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
18/04/2023	B1500000446	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	2,200.00
21/04/2023	B1500000448	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	826.00
30/05/2023	B1500000707	ANGIE PORCELLA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA ACTO DE FIRMA DE ACUERDO ENTRE EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y DGII	21,676.60
19/05/2023	B1500000210	AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCEBO	SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA	227,740.00
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
04/05/2023	dic-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, ABRIL 2023	106,200.00
04/05/2023	13-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, ABRIL 2023	20,974.50
19/05/2023	17-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, MAYO 2023	106,200.00
19/05/2023	18-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, MAYO 2023	20,974.50
31/05/2023	FACT B1500000068	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPANAS MARBETE 2022-2023	1,710,606.67
31/05/2023	FACT B1500000069	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPANAS MARBETE 2022-2023	1,710,606.67
31/05/2023	FACT B1500000073	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPANAS MARBETE 2022-2023	1,710,606.67
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 DEL DEPARTAMENTO LOCAL HIGÜEY	81,199.95
30/05/2023	B1500000200	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS EN EL EDIFICIO DEL PARQUEOS DEL BANCO CENTRAL, PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2023	172,000.00
18/05/2023	B15000050174	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISION POR RECAUDACION EN BANCO, ABRIL 2023	2,459,520.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
17/05/2023	B1500000195	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS	92,040.00
31/05/2023	B1500000191	CARLOS TOMAS SENCION MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS	59,000.00
19/04/2023	B1500000001	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES	19,824.00
29/05/2023	B1500000002	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO	56,000.00
19/05/2023	FV6643	CASA ARMES SRL	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES	468,194.50
19/05/2023	FV6644	CASA ARMES SRL	ADQUISICION DE PINTURA	8,673.00
25/05/2023	FV6648	CASA ARMES SRL	ADQUISICION DE PINTURA	8,673.00
30/12/2022	115197	CECOMSA, SRL	RENOVACION DE SOPORTES A SERVIDORES DELL DEL SISTEMA CONVERGENTE VXBLOCK	9,391,543.63
24/05/2023	7892	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA 05806	110,809.08
19/05/2023	5000977	CENTRO GRAFICO, SRL	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA USO DE LA DGII AÑO 2023	2,185,655.00
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICACION AVISO EN PERIODICO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
26/05/2023	FA-2801	COHIDREX GROUP, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION	223,704.40
31/05/2023	2799	COHIDREX GROUP, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE LA UNIDAD DE PERSECUCION DE DELITOS TRIBUTARIOS	11,894.40
31/05/2023	2800	COHIDREX GROUP, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE LA UNIDAD DE PERSECUCION DE DELITOS TRIBUTARIOS	85,137.00
19/05/2023	1400003685	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA MAQUINAS SUMADORAS	1,615,785.80
19/05/2023	1400003683	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS	28,711.24
25/05/2023	GR-0004023	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO AREA COMUN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, MAYO 2023	4,000.00
15/05/2023	B1500000108	CONSEJO NAC. DE COM. Y EMP. DE LA REP. DOM.	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	39,333.33
30/05/2023	15465334	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CAÑA MACAO, S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, ADMINISTRACION LOCAL PUNTA CAÑA, MAYO 2023	148,483.01
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CAÑA AL DIA, SRL	PUBLICACION AVISO EN PERIODICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CAÑA 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 INFORMACION CREDITICIA, OCTUBRE 2022	44,243.63
30/05/2023	B1500000003	DANELCO, SRL	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION ESTRUCTURAL	123,900.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACION DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGIAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
26/04/2023		DUCTO LIMPIO SD, SRL	SERVICIO DE ELIMINACION DE OLORES Y DESINFECCION A TRAVES DE NEBULIZACION ELECTROSTATICA	38,350.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
19/05/2023	14521	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGH ANTE LOS TRIBUNALES	192,340.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM, SRL	ADQUISICION DE GRAPADORAS	12,744.00
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 REPRESENTACION EXTERNA	14,160.00
30/05/2023	B1500004788	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
31/05/2023	B1500004821	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	54,575.00
31/05/2023	469441	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
30/05/2023	75983	EDITORIA HOY, C POR A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
30/05/2023	262563	EDITORIA HOY, C POR A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	34,939.80
30/05/2023	468289	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
30/05/2023	1000684	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	PUBLICACION EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	43,194.51
14/03/2023	B1500000430	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN	79,296.00
13/04/2023	B1500000447	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN	128,856.00
18/04/2023	B1500000443	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN	36,344.00
30/05/2023	B1500000462	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN	271,599.84
30/05/2023	B1500000315	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICION DE AZUCAR Y TE	56,573.60
30/05/2023	51	FERMIN & GUERRERO, SRL	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA DGH ANTE LOS TRIBUNALES	648,325.04
31/05/2023	B1500000596	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL	SUSCRIPCIONES DE ADOBE ACROBAT PRO PARA USO DE DIFERENTES AREAS INSTITUCIONALES	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	25,516.00
08/05/2023	B1500000458	FR GROUP, SRL	SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, ENERO 2023	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	B1500000443	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
23/05/2023	B1500000452	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	266,916.00
23/05/2023	B1500000474	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	45,194.00
23/05/2023	B1500000473	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	64,900.00
23/05/2023	B1500000472	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	109,858.00
26/05/2023	B1500000475	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y PURIFICADORES DE AIRE ACONDICIONADOS	145,612.00
23/05/2023	B1500000476	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	268,450.00
25/05/2023	45	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER LOCAL JARABACOA, ABRIL 2023	112,100.00
17/05/2023	1500000200	GRUPO AL TERRA SRL	REPARACION DE PAR DE RODILLOS PARA TRANSPALETA DE 3	64,900.00
28/04/2023	B1500000172	GRUPO CIMENTADOS SRL	ADQUISICION DE UNIDADES EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE CONDICIONADOR DE AIRE	10,118.58
24/04/2018	202	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	1,283,047.87
24/04/2018	201	GRUPO DE MEDIOS RRR Y ASOCIADOS, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION 2017	59,000.00
26/01/2023	90	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PUBLICIDAD MARBETES 2022-20223	59,000.00
14/03/2023	91	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES	59,000.00
26/05/2023	519	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	59,000.00
31/05/2023	518	GRUPO MARTE ROMAN, SRL	ADQUISICIÓN DE SELLOS	1,600.01
30/05/2023	FTG5542	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	23,200.13
18/05/2021	B11000000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	258,549.80
30/05/2023	152	IMPORTADORA COAV SRL	ADQUISICION DE MICROONDA	10,000.00
25/05/2023	AF-6288	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER ADMINISTRACION LOCAL NAGUA, MAYO 2023	76,504.20
30/05/2023	FACT B1500000143	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	MANTENIMIENTO DE HIERROS Y PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL DE SEDE CENTRAL	202,095.29
30/05/2023	FACT B1500000144	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL	MANTENIMIENTO DE HIERROS Y PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL DE SEDE CENTRAL	690,061.40
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOC	MASTER EN ARCHIVISTICA Y GESTION DE DOCUMENTOS	89,975.00
25/05/2023	FACT CR00002012	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, MAYO 2023	73,998.96
25/05/2023	FACT CR00001988	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, MAYO 2023	197,554.68
31/05/2023	14646	INVERSIONES SIURANA, SRL	SERVICIO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR PARA ALMUERZO INSTITUCIONAL, SEDE CENTRAL, 14-04- AL 13-05/2023	61,360.00
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM LOS PROCERES CORRESP AL MES DE JULIO 2022	395,391.66
23/03/2023	B1500000176	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	87,575.11
18/04/2023	B1500000177	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL	51,920.00
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA FERIA	54,280.00
17/05/2023	2214	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	497,960.00
17/05/2023	2217	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,799.99
17/05/2023	2216	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,799.99
17/05/2023	2215	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,799.99
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,799.99
27/04/2023	FP-00004062	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL HERRERA	24,072.00
31/05/2023	FACT 961	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN HABITACION SENCILLA PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE CIBERSEGURIDAD - STIC 2023 PUNTA CANA	34,800.00
26/05/2023	B1500000015	KN BUSINESS IMPORT, SRL	ADQUISICION DE BATERIAS	127,404.60
26/05/2023	B1500000013	KN BUSINESS IMPORT, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	59,999.99
17/11/2022	360	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	69,899.97
01/05/2023	B1500000356	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA MARBETES 2022-2023, EN LA TEMPORADA DE BEISBOL INVERNAL	11,412,960.00
02/05/2023	B1500000359	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, MARZO 2023	15,548.75
15/10/2020	11242	MAPFRE SALUD ARS, S A	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, ABRIL 2023	15,548.75
23/05/2023	B1500000019	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DIAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DIAZ DISLA	942,217.16
31/05/2022	feb-21	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	SERVICIOS DE PSICOLOGIA, MAYO 2023	77,000.00
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

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/07/2022	mar-22	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	
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
31/05/2023	FC-0000224	MUNDO INDUSTRIAL SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
17/05/2023	B1500000025	NELSIDA SOSA BERRÓA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS	100,984.40
29/12/2017	336	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR	11,800.00
29/12/2017	337	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACION DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
06/02/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	RECONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
29/05/2023	B1500000166	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO IONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS	24,780.00
29/05/2023	B1500000165	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES	81,200.00
30/05/2023	1	NTVX MEDIA COMUNICACIONES, EIRL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES	56,000.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	123,900.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 21/02/2023 HASTA 20/03/2023 TV-118	82,600.00
30/05/2023	B1500000107	OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS	SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA DGH ANTE LOS TRIBUNALES	82,600.00
25/05/2023	B1500000081	OMAR RAMIREZ LARA	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2023	648,325.04
30/05/2023	20230516-001	POLITIKAL MEDIA KAZTNET SRL	ALQUILER DE TELEPROMPTER CON OPERADOR	280,562.58
30/05/2023	B1500000015	PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	45,076.00
19/05/2023	3250-2023	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS	41,300.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	53,690.00
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM LOCAL MIRAFLORES	11,744.51
08/03/2018	34	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION	49,324.00
14/03/2018	35	RADIOSA AND TV, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASION	88,500.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN PEDRO	88,500.00
19/05/2023	9-1344	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGH	77,880.00
30/05/2023	9-1380	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL	ADQUISICIÓN DE UNA CAFETERA ELECTRICA	13,500.71
30/05/2023	B1500000003	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	4,500.24
11/05/2023	B1500000080	RAMON GALVEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
11/05/2023	B1500000081	RAMON GALVEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
11/05/2023	B1500000082	RAMON GALVEZ PAULINO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
25/05/2023	BO10000886	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	ALQUILER LOCAL PLAZA GALERIAS BONA0, MAYO 2023	47,200.00
25/05/2023	BO10000885	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	MANTENIMIENTO, PLAZA GALERIAS BONA0, ABRIL 2023	204,924.44
25/05/2023	BO10000883	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	ENERGÍA ELÉCTRICA, PLAZA GALERIAS BONA0, ABRIL 2023	36,741.01
31/05/2023	FACT 00179247	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	830.72
31/05/2023	FACT 00177425	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	14,466.00
31/05/2023	FACT 00176416	RILI GASOIL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	120,550.00
31/05/2023	1296	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCEL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	28,932.00
31/05/2023	FACT 2128	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADM HERRERA	141,600.00
31/05/2023	703	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	228,920.00
31/05/2023	B1500000110	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	80,874.19
23/05/2023	200103749	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN SAN CARLOS, ABRIL 2023	49,324.00
31/05/2023	200104658	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN SEDE CENTRAL Y ADMINISTRACION SAN CARLOS, MAYO 2023	35,400.00
29/05/2023	374	SILIS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	35,400.00
29/05/2023	375	SILIS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
29/05/2023	376	SILIS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL	118,000.00
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
18/05/2023	300423	SOCIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISION POR REEMBOLSO TURISTA, ABRIL 2023	118,000.00
31/05/2023	ago-23	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL	CUBICACION NO. 03, PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCION DE DELITOS TRIBUTARIOS, MALECON CENTER DGH	443.23
11/05/2023	B1500000052	SUPRASOL DOMINICANA, SRL	ADQUISICIÓN DE 30 BATERIAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA E INVERSORES DE LA DGH	3,359,457.71
19/04/2023	B1500000153	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA	343,309.20
24/05/2023	5162	THE CLASSIC GOURMET H & A, SRL	RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL, SEDE CENTRAL, DEL 14/03/2023 AL 13/04/2023	13,216.00
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES	1,529,084.54
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	67,260.00
14/11/2018	B1500000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURIA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	51,613.20
24/05/2023	B1500000361	WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	19,476.33
23/05/2023	B1500000366	WENDY S MUEBLES, SRL	ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS	17,346.00
17/04/2023	20230005	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA	27,370.10
25/04/2023	20230003	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA	69,384.00
03/05/2023	202300212	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA	26,432.00
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISION	37,760.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN PROGRAMA DE TELEVISION	106,200.00
				106,200.00
				63,455,852.66

Pedro M. Figueroa Gullamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Cornielle
ENC DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD