



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
“Año del Desarrollo Agroforestal”

ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

ECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA	FECHA LIMITE DE PAGO
18/09/2017	116	ABRIL MARIANA SOLANO GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES ADM. SANT	53,808.00	30 DIAS
29/09/2017	16906821	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC; S	SEGURO MÉDICO	6,263,852.00	
29/09/2017	16906822	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD PALIC; S	SEGURO MÉDICO	829,992.00	
15/09/2017	706947	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	7,500.00	
15/09/2017	703859	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	7,500.00	
15/09/2017	704937	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	12,500.00	
19/09/2017	580-10973	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	7,998.00	
19/09/2017	580-10998	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	5,891.00	
19/09/2017	580-11008	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	10,062.00	
19/09/2017	580-11031	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	3,741.00	
19/09/2017	580-11039	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	4,128.00	
19/09/2017	580-11050	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	7,740.00	
19/09/2017	580-11057	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	3,311.00	
19/09/2017	580-11073	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	6,708.00	
19/09/2017	580-11092	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	1,720.00	
19/09/2017	580-11081	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	5,332.00	
19/09/2017	580-11107	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	4,429.00	
19/09/2017	580-11108	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	6,450.00	
19/09/2017	580-11131	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	3,870.00	

19/09/2017	580-11137	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	6,321.00
19/09/2017	580-11151	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	5,977.00
19/09/2017	580-11210	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	9,761.00
19/09/2017	580-11229	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	5,246.00
19/09/2017	580-11235	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	4,945.00
19/09/2017	580-11154	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	5,203.00
19/09/2017	580-11175	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	4,386.00
19/09/2017	580-11189	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	6,493.00
19/09/2017	580-11261	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	6,966.00
19/09/2017	580-11266	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	5,332.00
19/09/2017	580-11276	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	7,181.00
19/09/2017	580-11289	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	6,708.00
27/09/2017	1036-8200	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	731.00
27/09/2017	1036-8025	AGUA PLANETA AZUL; S A	BOTELLONES DE AGUA	774.00
22/09/2017	506	AGUECOCO EVENTOS; SRL	SERVICIO DE CATERING	77,585.00
31/08/2017	7	ANDRES ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	SERVICIOS DE ALGUACIL GERENCIA	64,428.00
08/05/2017	107	ANGEL LUÍS RIVERA ACOSTA	SERVICIOS DE ALGUACIL GERENCIA	12,744.00
31/08/2017	2059362	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA]	22,656.00
01/09/2017	2059361	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA]	15,576.00
26/09/2017	1676	ANGIE PORCELLA CATERING; SRL	REFRIGERIO PARA EL SEMINARIO KI	14,797.20
18/08/2017	508653	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	MATERIALES FERRETEROS	17,042.27
22/08/2017	509144	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	MATERIALES FERRETEROS	10,030.00
11/09/2017	510024	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	12,758.14
20/09/2017	514835	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	PINTURAS	379,149.34
19/09/2017	514871	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	LANAS	4,012.00
20/09/2017	515036	ANTONIO P HACHE & CO; SAS	PINTURAS	77,880.00
08/09/2017	25	ARLINA ESPAILLAT MATOS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. PROC	43,896.00
14/09/2017	500000018	ARMESSAG; SA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIR	649,029.50
29/09/2017	3929	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBLICA DOMINICA	INSCRIPCIÓN Y ESTADÍA VII CONGRI	336,703.20
25/07/2007	25701	AUTO REPUESTOS RUDDY, C POR A	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	5,684.00
14/09/2017	444	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	21,594.00
14/09/2017	445	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	13,629.00
14/09/2017	442	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	65,608.00
14/09/2017	443	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,366.00

27/09/2017	450	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	11,033.00
27/09/2017	448	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2,950.00
27/09/2017	449	AUTO REPUESTOS PANTERA, SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2,950.00
04/08/2017	2158650	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	SERVICIOS DE RESIDUOS SÓLIDOS	2,150.00
13/09/2017	30318	B & H MOBILIARIO, SRL	MOBILIARIOS	25,488.00
18/09/2017	446	BANCO BDI, SA	COMISIÓN LIQUIDACIÓN TRANSACC	52,880.00
29/09/2017	CV-0000915	BANCO MULTIPLE BHD LEON; SA	COMISIÓN LIQUIDACIÓN TRANSACC	941,200.00
14/09/2017	5591	BII DOMINICANA; SAS	MOBILIARIOS	61,407.21
12/09/2017	190001305	BONANZA DOMINICANA; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	28,206.30
28/09/2017	190001347	BONANZA DOMINICANA; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	17,261.98
18/09/2017	2311563	BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. MÁXI	11,328.00
20/09/2017	76	BRADOR; SRL	RECONOCIMIENTOS EN ANTIGUEDAD	172,125.03
29/09/2017	1900-17	CAPSA EXTERMINADORA;SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	81,496.26
12/09/2017	116	CARLOS TOMÁS SENCÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LA FE	41,064.00
29/09/2017	2004329	CARMEN LUISA SUAREZ HERRERA	ALQUILER DE LOCAL CENTRO DE SE	97,863.40
13/09/2017	71980	CARY INDUSTRIAL; S A	MATERIALES DE LIMPIEZAS	22,889.64
28/09/2017	49046	CASA JARABACOA; SRL	ÚTILES USADOS EN TALLER	8,322.54
11/02/2015	111	CD MANIA; S A	PUBLICIDAD MOTOCICLETAS	28,320.00
11/09/2017	74413	CECOMSA; SRL	SUSCRIPCIÓN DE ADOBE CREATIVE C	476,569.08
22/09/2017	74747	CECOMSA; SRL	LICENCIA DE SOLUCIONES TECNOLÓ	1,381,910.22
25/09/2017	72708	CECOMSA; SRL	BAC BOOK PRO MEMORÍA RAM	186,107.28
19/09/2017	5260	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	14,455.00
13/09/2017	21	CESAR AUGUSTO MERCEDES BAEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN C	38,232.00
31/07/2017	962186	CHAO PING NG; SRL	HOSPEDAJE ADM. LOCAL SAMANÁ	40,000.00
21/03/2011	500000018	CHIA DISEÑO Y PRODUCCION DE ESPACIOS	DESMONTE Y MONTAJE INFOMURAL	13,432.00
20/09/2017	23468	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	4,352.00
20/09/2017	23502	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	11,968.00
20/09/2017	23546	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	136,000.00
20/09/2017	23530	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	7,344.00
20/09/2017	23561	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	54,400.00
20/09/2017	23543	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	18,496.00
29/09/2017	23520	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	32,640.00
29/09/2017	23545	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	3,264.00
29/09/2017	23620	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	15,232.00

29/09/2017	23616	COMBUSTIBLES SUR, C POR A	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	15,232.00
22/08/2017	433	COMIDA DAMARIS SRL	COMIDAS Y CENAS PARA EMPLEAD	66,699.50
26/09/2017	441	COMIDA DAMARIS SRL	COMIDAS Y CENAS PARA EMPLEAD	94,400.00
14/09/2017	500003952	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIALES GASTABLES	229,553.69
14/09/2017	500003948	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	CAJA DE FELPA	96,492.00
15/09/2017	500003966	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIALES GASTABLES	161,148.59
27/09/2017	500003986	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	CAJA DE LÁPIZ	12,672.50
27/09/2017	500003985	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	CAJA DE BANDA ELÁSTICA	14,008.96
27/09/2017	500003989	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MATERIALES GASTABLES	247,447.36
21/12/2016	131	CONSTRUCTORA ELAM S C POR A	MORA ALQUILER LOCAL ADM. ZON	740,687.14
27/09/2017	A01-F0000045	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS,SA	LICENCIAS DE SOFTWARE	9,471,661.05
27/09/2017	611180	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	AGUA POTABLE	1,800.00
19/09/2017	54	DAVID ISRAEL DIAZ G	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE F.	16,500.00
12/09/2017	12541	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	9,430.21
12/09/2017	13424	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	15,018.19
12/09/2017	14756	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	19,491.19
14/09/2017	14190	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	17,963.15
14/09/2017	14253	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,176.08
14/09/2017	14252	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,425.42
19/09/2017	T53870	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	15,917.80
19/09/2017	13299	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,462.29
19/09/2017	T53923	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	36,024.02
19/09/2017	12767	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	16,575.98
19/09/2017	14422	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	10,084.60
19/09/2017	14848	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2,910.62
19/09/2017	13789	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	9,287.54
19/09/2017	14757	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,500.67
20/09/2017	13790	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,956.77
25/09/2017	14763	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	44,938.29
26/09/2017	15588	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	14,359.24
26/09/2017	15589	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	11,491.05
25/09/2017	15596	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	12,114.56
26/09/2017	15595	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	6,592.81
26/09/2017	15597	DELTA COMERCIAL; SA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,740.70

28/09/2017	20651	DF CENTRO DIGITAL PRE PRENSA; SRL	DISPLAYS REDONDOS FULL COLOR	9,510.80
29/09/2017	2000/17/15000	DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L	SERVICIO DE INTERNET PARA KIOSK	8,877.02
29/09/2017	2000/17/15000	DISA CONSULTING DOMINICANA, S R L	COMISIÓN POR VENTA DE TARJETA	44,727.25
27/09/2017	500000214	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL C.	COMPRESORES DE AIRES ACONDICIONADOS	166,199.99
13/09/2017	FR-0016660	DISTRIBUIDORA LAGARES, C POR A	BATERÍAS	30,267.00
15/09/2017	500001692	DONCELLA, SRL	MATERIALES DE HIGINE Y LIMPIEZA	227,846.24
15/09/2017	500001693	DONCELLA, SRL	MATERIALES DE HIGINE Y LIMPIEZA	130,714.62
14/09/2017	2001	DUCTO LIMPIO SD; SRL	PURIFICADORES DE AIRES ACONDICIONADOS	12,980.00
15/09/2017	1992	DUCTO LIMPIO SD; SRL	PURIFICADORES DE AIRES ACONDICIONADOS	59,637.20
06/09/2017	607	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA JUDICIAL	179,360.00
20/09/2017	252646	EDITORIA DE FORMAS, SA	MATERIALES GASTABLES	179,905.75
11/09/2017	233914	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	94,164.00
28/09/2017	62862	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	230,100.00
28/09/2017	234257	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	47,082.00
28/09/2017	234413	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	134,520.00
28/09/2017	234412	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	47,082.00
28/09/2017	234341	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	94,164.00
28/09/2017	234343	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	236,000.00
28/09/2017	234437	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	94,164.00
28/09/2017	234345	EDITORIA HOY, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	94,164.00
11/09/2017	955656	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40
11/09/2017	955615	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40
28/09/2017	956381	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	43,117.20
28/09/2017	956589	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40
28/09/2017	956591	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40
28/09/2017	956590	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40
28/09/2017	956526	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	295,660.80
28/09/2017	956668	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	86,234.40
28/09/2017	956671	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	51,740.64
28/09/2017	956670	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A	AVISO EN EL PERIÓDICO	147,830.40
27/09/2017	140	EDITORIAL CM; SAS	AVISO EN EL PERIÓDICO	118,000.00
13/09/2017	05-0074	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. LOS MONTES	19,824.00
13/06/2017	2017-082	ENGINEERING & FIRE SERVICE; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISCINA	25,474.10
15/09/2017	SMFCR000360	FERRETERIA POPULAR, C POR A	BOMBA DE AGUA Y TINACO	14,929.01

29/09/2017	500002756	FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL	ENTRENAMIENTO PARA EL PROGRAMA	91,000.00
13/09/2017	7512	FL&M COMERCIAL SRL	TANQUE PRESURIZADO	18,880.00
14/09/2017	1570272	FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. PUE	2,832.00
29/09/2017	1803733	FRANCISCO CHURCHILL FRANCISCO	TRASLADO DE EQUIPO DE IMPRENTA	176,528.00
22/08/2017	1	G & L LLAVES EIRL	CAMBIO DE COMBINACIÓN CAJA FU	17,700.00
06/09/2017	84102	GS CASH SOLUTIONS , SA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALC	487,654.10
06/09/2017	84101	GS CASH SOLUTIONS , SA	MENSAJERIA DE VALIJA	110,243.04
19/09/2017	84210	GS CASH SOLUTIONS , SA	VENTAS DE TARJETAS TURISTA	5,177,918.67
14/09/2017	71940	GS SECURE SOLUTIONS, SA	SEGURIDAD FISICA	7,062,603.26
29/09/2017	1485330	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	SERVICIOS NOTARIALES ADM. MOC/	15,576.00
18/09/2017	500000699	GAT OFFICE, S A	MOBILIARIOS	4,484.00
29/09/2017	500000700	GAT OFFICE, S A	MOBILIARIOS	170,271.47
12/09/2017	23041	GL PROMOCIONES; SRL	BOLÍGRAFOS PROMOCIONALES IMPE	23,010.00
14/09/2017	23077	GL PROMOCIONES; SRL	SILBATOS METÁLICOS	79,650.00
12/09/2017	434	GP AUTOMOTRIZ; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	25,606.00
12/09/2017	441	GP AUTOMOTRIZ; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	41,654.00
27/09/2017	474	GP AUTOMOTRIZ; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	50,509.90
27/09/2017	475	GP AUTOMOTRIZ; SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,720.00
29/09/2017	50000027	GRUPO AS; EIRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAI	124,753.14
26/09/2017	HR3/574	GRUPO COMETA; SAS	BATERÍAS	25,675.01
11/09/2017	291934	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	160,574.40
11/09/2017	291442	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	80,287.20
11/09/2017	291441	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	80,287.20
27/09/2017	293784	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	160,574.40
27/09/2017	293785	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	160,574.40
27/09/2017	293786	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	160,574.40
27/09/2017	293717	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	298,209.60
27/09/2017	293390	GRUPO DIARIO LIBRE; S A	AVISO EN EL PERIÓDICO	80,287.20
29/08/2017	500000163	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	CAJA DE SOBRES PARA CD	2,189.67
08/09/2017	500000167	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ELECTRODOMÉSTICOS	14,975.38
15/09/2017	500000173	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ELECTRODOMÉSTICOS	81,013.23
19/09/2017	500000170	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ELECTRODOMÉSTICOS	271,187.66
19/09/2017	500000177	GRUPO MARTE ROMAN; SRL	ELECTRODOMÉSTICOS	2,991.30
26/09/2017	5147	GRUPO RAMOS, SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	8,003.94

26/09/2017	5146	GRUPO RAMOS, SA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	19,446.42
11/09/2017	3604	H & H SOLUTIONS; SRL	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO DEL	2,182,012.57
29/09/2017	HIT-142990	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S A	MANTENIMIENTO COMÚN LOCAL DC	58,460.23
29/09/2017	HIT-142998	HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S A	MANTENIMIENTO COMÚN LOCAL DC	6,500.00
31/03/2011	374	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
31/03/2011	404	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
31/03/2011	392	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
31/03/2011	376	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
31/03/2011	377	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
31/03/2011	378	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
31/03/2011	375	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
06/04/2011	425	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
06/04/2011	437	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
06/04/2011	417	HENRY ANTONIO PIMENTEL	PUBLICIDAD EN TV	40,600.00
14/09/2017	02-FC-122794	HYLSA	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	17,840.09
14/09/2017	PABF5969	INGENIERIA Y AIRE ACONDICIONADO, SA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	16,607.85
27/09/2017	20170743	INHELTEK; SRL	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS)	9,192.20
26/09/2017	B-00018777	INVERSIONES CON PORT;SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	4,134.66
26/09/2017	B-00018776	INVERSIONES CON PORT;SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	2,900.00
28/09/2017	B-00018656	INVERSIONES CON PORT;SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	9,246.85
28/09/2017	B-00018792	INVERSIONES CON PORT;SRL	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	27,061.80
29/09/2017	246	INVERSIONES PEYCO; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GR	36,710.74
29/09/2017	241	INVERSIONES PEYCO; SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUE	299,934.51
26/09/2017	1512	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERVICIO DE SISTEMA DE PAGO FRII	80,813.13
22/09/2017	25	J TORRES CONSULTORIA SRL	ESQUEMA DE EVALUACIÓN DE DESE	382,320.00
20/09/2017	418	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL	MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORI	28,320.00
29/09/2017	421	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL	MANTENIMIENTO A LOS ASCENSORI	28,320.00
29/09/2017	220476	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE PAPEL FORMAS	341,286.68
29/09/2017	220611	JL EDITORA, SRL	CAJAS DE PAPEL FORMAS	36,136.32
13/09/2017	35	JUAN BAUTISTA CUEVAS ALCANTARA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. VILL/	11,328.00
15/09/2017	601834	JUANA CANDIDA RIVERA VELASQUEZ	SERVICIOS NOTARIALES ADM. ZONA	33,417.60
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERR	24,072.00
31/08/2017	2426678	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGU	2,832.00
29/09/2017	2426680	JULIO SIMON LAVANDIER TAVERAS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. NAGU	1,416.00

14/08/2017	2011	JULIVIOT FLORISTERIA SRL	CORONA FÚNEBRE	5,310.00
06/09/2017	2029	JULIVIOT FLORISTERIA SRL	CORONA FÚNEBRE	5,310.00
11/09/2017	758	K O C OFFICE SERVICES, SRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICIN	18,939.00
27/09/2017	183	LEONARDO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GĆ	401,632.98
27/09/2017	184	LEONARDO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GĆ	150,749.79
27/09/2017	185	LEONARDO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GĆ	401,618.65
27/09/2017	186	LEONARDO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GĆ	150,749.79
01/04/2009	3	LIDIO MONTERO ENCARNACION	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ADM.	108,048.99
28/09/2017	2050787	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	SERVICIOS NOTARIALES GERENCIA I	39,789.60
14/09/2017	21	MARUBENNY PUJALS	SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAMA	9,912.00
31/08/2017	502	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	28,477.24
25/09/2017	507	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	28,477.24
25/09/2017	508	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	11,800.00
25/09/2017	504	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	2,596.00
27/09/2017	2140	MEDIOS JUMARPO, SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL T	50,000.00
24/11/2015	857006	MERCEDES JOSE GARCIA	PUBLICIDAD MARBETES	22,420.00
24/08/2012	76136	METRO SERVICIOS TURISTICOS;S A	ALQUILER DE TRANSPORTE	30,600.00
25/09/2017	24898	MITOPALO POWER; SA	MATERIALES FERRETEROS	40,969.60
27/09/2017	24905	MITOPALO POWER; SA	MATERIALES FERRETEROS	20,110.74
11/09/2017	141068	MUEBLES OMAR; SA	MOBILIARIOS	160,022.16
14/09/2017	141909	MUEBLES OMAR; SA	MOBILIARIOS	17,027.40
13/09/2017	15258	MULTI-COLOR PRINTING DOMINICANA; SRL	CARPETAS INSTITUCIONALES	10,614.69
13/09/2017	15259	MULTI-COLOR PRINTING DOMINICANA; SRL	CARPETAS INSTITUCIONALES	5,897.05
14/09/2017	15260	MULTI-COLOR PRINTING DOMINICANA; SRL	CARPETAS INSTITUCIONALES	30,664.66
28/09/2017	12451	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ORACL	19,959,037.48
22/09/2017	368	MULTIPLICITY; SRL	EVALUACIONES PERSONAL	269,415.35
22/09/2017	370	MULTIPLICITY; SRL	EVALUACIONES PERSONAL	145,730.00
14/09/2017	2-1426	NASERTEC, SRL	LABEL IMPRESOS PARA CD	80,830.00
26/09/2017	2-1401	NASERTEC, SRL	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LO	41,300.00
08/09/2017	9	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES ADM. HERR	28,320.00
11/09/2017	1500002936	OD DOMINICANA CORP	MATERIALES GASTABLES DE OFICIN	2,539,325.51
29/09/2017	1500002964	OD DOMINICANA CORP	MATERIALES GASTABLES DE OFICIN	308,867.38
20/09/2017	135860	OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICIN	68,661.88
20/09/2017	136423	OFFITEK, SRL	MATERIALES GASTABLES DE OFICIN	48,852.00

20/09/2017	5681	OFINOVA; SRL	DESINSTALACIÓN Y REINSTALACIÓN	11,210.00
12/09/2017	500000506	OPEN CLEAN; SRL	ZAFACONES METÁLICOS	470,377.50
27/09/2017	2004242	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC	24,072.00
29/09/2017	2004243	PEDRO RAFAEL BORRELL MARTINEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA OGC	14,160.00
05/09/2017	5999	PERSEUS COMERCIAL; SRL	CINTAS MÉTRICAS Y CINTA LED	24,995.66
19/09/2017	210	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO DE LOCALES EN D	146,132.55
11/09/2017	5000002011	PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA C	40,000.01
27/09/2017	2022	PRODUCCIONES ELLA Y EL; SRL	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA C	40,000.01
26/09/2017	88478	PROLIMPISO, SA	PRODUCTO DE LIMPIEZA	30,212.72
18/09/2017	75	PUBLI MASTER; EIRL	CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE LE'	19,234.00
26/06/2017	2	RAPHIELA NATHALIE BUENO ESPINAL	ALQUILER DE VIVIENDA OGC. SANTI	110,832.00
26/09/2017	1409	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS;SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUE	206,500.00
29/09/2017	1437	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS;SRL	LEVANTAMIENTO E INSTALACIÓN D	102,135.43
29/09/2017	1326525	SIMON BOLIVAR BELLIARD R	ALQUILER LOCAL COLECTURIA DE J	211,500.00
26/09/2017	F-20732	SIMPAPEL; SRL	MATERIALES GASTABLES	49,692.16
13/09/2017	10343	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA	15,576.00
28/09/2017	292	SOPORTE TECNICO EN HARDWARE EIRL	INSCRIPCIÓNL CURSO PREPARACIÓN	56,000.00
29/09/2017	87046	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO; SRL	PAPEL HIGIENICO PARA SUMINISTR	290,315.40
14/09/2017	11051	SUPLIDORA RENMA, S A	SILLÓN	10,620.00
18/09/2017	11034	SUPLIDORA RENMA, S A	CARPETAS	7,562.62
28/09/2017	11055	SUPLIDORA RENMA, S A	BANCO ALTO CON ASIENTO EN ACEI	5,310.00
13/09/2017	15976	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L	PANELES LED	9,670.03
20/09/2017	636	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L	PANELES LED	9,670.03
27/09/2017	16093	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE S R L	BATERÍAS	64,458.22
25/09/2017	1400756	TAPO INVERSIONES; SRL	REMODELACIÓN DEPARTAMENTO D	269,875.74
29/09/2017	1400751	TAPO INVERSIONES; SRL	REMODELACIÓN SECCIÓN DE IMPRE	221,848.94
29/09/2017	1400758	TAPO INVERSIONES; SRL	REMODELACIÓN SUB-DIRECCION DE	1,296,084.26
05/09/2017	2034	TDE SOLUCIONES DE INFORMATICA; SRL	CONSULTORIA LABORES DE DISEÑO	130,395.48
22/09/2017	A62	TEMPLARIS COBRANZAS; SRL	CALL CENTER COBROS VÍA TELEFÓN	569,345.28
06/09/2017	801	TEOREMA C E; SRL	CONSULTORÍA FASE DE TALLER Y PI	1,299,691.53
13/09/2017	800	TEOREMA C E; SRL	CONSULTORÍA FASE DE TALLER Y PI	645,707.53
18/08/2017	282034	TERMO ENVASES	ARTÍCULOS DESECHABLES	118,371.70
14/09/2017	1438	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNO Y ALMUERO POR INDUCI	18,162.12
13/09/2017	PACR0039129	TRACE INTERNATIONAL, SRL	BATERÍAS	92,000.00

26/12/2016	18	UNIPRENSA	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PER	51,613.20
14/09/2017	CON00008143	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	BECA MAESTRÍA EN DERECHO TRIBI	734,920.00
14/09/2017	CON00008124	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	BECA MAESTRÍA EN DERECHO TRIBI	145,049.00
27/09/2017	655	VEF ESCRINES Y VENECIANAS SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DI	24,072.00
13/09/2017	FBOL-011039	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	346,513.00
13/09/2017	FBOL-011041	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	9,864.00
13/09/2017	FBOL-011046	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	27,158.00
13/09/2017	1755	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	17,178.00
22/09/2017	FBOL-011055	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	55,477.01
22/09/2017	1761	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	3,491.00
22/09/2017	1760	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	3,332.00
27/09/2017	FBOL-011057	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	43,074.00
27/09/2017	1763	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	4,703.00
27/09/2017	FBOL-011060	VIAJES BOHIO; SRL	PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERI	9,881.00
13/09/2017	162	VICTORIA MARTE	SERVICIOS NOTARIALES ADM. SAN C	53,808.00
03/10/2016	20	VIRGILIO OSCAR PÉREZ BAEZ	SERVICIOS DE AGUACIL OGC SANTI/	4,602.00
28/09/2017	724934	WDC REPUBLICA DOMINICANA, S A	MATERIALES ELÉCTRICOS	231,470.13
18/09/2017	588114	WEST; SA	PRODUCTO DE LIMPIEZA	98,247.98
29/09/2017	2017-02-00000	WINDTELECOM, S A	SERVICIOS TELEFÓNICOS	158,419.59
29/09/2017	2017-02-00007	WINDTELECOM, S A	SERVICIOS TELEFÓNICOS E INTERNE	11,311.95
29/09/2017	24	YSIDRA REYNOSO MARTINEZ	ALQUILER LOCAL ARCHIVO ADM. N.	12,669.37
				<u>81,296,231.53</u>

NOTA: Las deudas que pasan de más de 30 días no han sido pagadas debido a que los proveedores no están al día en sus obligaciones tributarias

