

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
24/05/2021	133	A LA MISMA HORA SRL	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO	94,400.00
31/08/2023	38805	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE SILLAS PARA FORO INTERNACIONAL SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	88,500.00
25/08/2023	1964-2709	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
25/08/2023	1964-2717	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,140.00
25/08/2023	1964-2724	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
25/08/2023	1964-2741	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,020.00
25/08/2023	1964-2751	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,900.00
25/08/2023	1964-2755	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,960.00
25/08/2023	1964-2764	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,940.00
25/08/2023	1964-2698	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,100.00
24/08/2023	7418-4531	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	900.00
24/08/2023	7418-4573	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29/08/2023	7418-4562	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,880.00
29/08/2023	7418-4444	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,920.00
29/08/2023	1493-9671	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
29/08/2023	8682-1496	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,020.00
29/08/2023	8682-1397	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
29/08/2023	7964-6184	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
29/08/2023	7964-5616	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,440.00
29/08/2023	7964-5745	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
29/08/2023	7964-5843	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
30/08/2023	7418-4616	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,740.00
31/08/2023	CC202308245800322861	ALTICE DOMINICANA, S. A.	FLOTILLA ADICIONAL, AGOSTO 2023	15,184.07
31/08/2023	CC202308245800322942	ALTICE DOMINICANA, S. A.	LINK DEDICADO, AGOSTO 2023	3,057.13
29/11/2021	B1500000005	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	COLOCACIÓN DE TIERRA NEGRA Y SERVICIOS DE EXCAVACIÓN Y BOTE DE TIERRA	21,699.88
29/11/2021	B1500000004	AMBIENTAZA RECYCLING SRL	SUMINISTRO DE PLANTA PARA JARDINERAS DE LA SEDE CENTRAL	137,479.97
23/11/2022	B1500000007	ANA MILADY HERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA	7,080.00
31/08/2023	B1500000002	AND COMERCIAL CORPORATIVA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA LOS BAÑOS	56,002.80
28/08/2023	B1500000472	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	78,399.96
24/08/2023	B1500000471	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	167,200.29
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
22/08/2023	B1500000219	ANGELA SOZZI	SERVICIOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, AGOSTO 2023	21,460.98
22/08/2023	B1500000218	ANGELA SOZZI	ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, AGOSTO 2023	183,141.42
25/08/2023	B1500000108	ANULFO PIÑA PEREZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	134,520.00
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
31/08/2023	90897874	ARIAS MOTORS, SA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS	517,680.16
29/08/2023	869	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JULIO 2023	68,000.00
08/08/2023	298	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	300	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	33,630.00
08/08/2023	301	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	303	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	305	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,000.00
08/08/2023	302	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,720.00
08/08/2023	304	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,493.00
24/08/2023	01-00429023	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA, AGOSTO 2023	4,500.00
24/08/2023	01-00429776	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS, VHM MOCA, AGOSTO 2023	4,500.00
22/08/2023	27-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS 65, 66 Y 67 ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, AGOSTO 2023	106,200.00
22/08/2023	28-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	ALQUILER LOCAL 62A ADM. SAN JUAN DE LA MAGUANA, AGOSTO 2023	20,974.50
30/08/2023	1.0101E+11	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL VHM LOS MINA, JULIO 2023	4,063.00
30/08/2023	10110203773	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL VHM LOS MINA, AGOSTO 2023	4,063.00

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/08/2023	B1500000105	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BAVARO	71,479.96
29/08/2023	B1500000291	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JULIO 2023	33,200.00
31/08/2023	B1500000237	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO EN EL EDIFICIO DEL BANCO CENTRAL	172,000.00
29/08/2023	B15000050907	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, MAYO 2023	634,840.00
29/08/2023	B15000050906	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, JUNIO 2023	601,800.00
29/08/2023	B1500000116	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JULIO 2023	18,400.00
29/08/2023	CV0013389	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN RECAUDACIÓN EN BANCO, JULIO 2023	700,400.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN, DICIEMBRE 2017	84,942.30
21/08/2023	63	BEST CONCEPT GROUP, SRL	ALQUILER DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓN	725,700.00
21/08/2023	65	BEST CONCEPT GROUP, SRL	ALQUILER DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓN	146,910.00
25/08/2023	B1500000005	CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO	22,400.00
19/05/2023	FV/6643	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES	468,194.50
19/05/2023	FV/6644	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	8,673.00
25/05/2023	FV/6648	CASA ARMES SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA	8,673.00
29/08/2023	277	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, AGOSTO 2023	1,009,100.22
29/08/2023	278	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, AGOSTO 2023	2,351,971.04
21/07/2023	269	CIA DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, AGOSTO 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
14/08/2023	B1500000046	COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL	ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS GEL GRIP (FELPA ROJA)	7,140.40
29/08/2023	GR-0004173	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, AGOSTO:	4,000.00
30/08/2023	15638903	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGOSTO 2023	165,433.32
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
29/08/2023	B1500002384	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO, AGOSTO 2023	857,580.14
25/07/2023	B1500000102	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER ADM. LOCAL MOCA, JULIO 2023	151,106.67
25/07/2023	B1500000103	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, JULIO 2023	24,000.00
24/08/2023	6462715	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, AGOSTO 2023	10,454.00
24/08/2023	4768385	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, AGOSTO 2023	3,459.00
24/08/2023	6462770	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO, AGOSTO 2023	4,185.00
30/08/2023	96539139	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, JULIO 2023	2,810.00
30/08/2023	96778460	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, AGOSTO 2023	2,810.00
30/08/2023	FS-6656424	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	1,130.40
30/08/2023	FS-6655156	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	374.40
30/08/2023	FS-6645653	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	340.00
30/08/2023	FS-6645652	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	340.00
30/08/2023	FS-6654619	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	1,660.00
30/08/2023	FS-6654658	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	1,550.00
30/08/2023	FS-6656164	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	7,516.80
30/08/2023	FS-6656165	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	7,516.80
30/08/2023	FS-6656117	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	342.40
30/08/2023	FS-6656216	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	342.40
30/08/2023	FS-6656163	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	342.40
30/08/2023	FS-6656148	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO.	SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023	1,202.00
31/08/2023	B1500018485	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL09891	7,162.32
31/08/2023	B1500000231	DEMEERO CONSTRUCTORA, SRL	ADQUISICIÓN DE LAVADEROS	10,620.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
21/08/2023	B1500000018	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	11,850.00
21/08/2023	B1500000017	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN	30,000.00
31/08/2023	33	DOS PUNTOS DE VISTA SRL	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES.	59,000.00
26/08/2023	1128	DSETA GROUP SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DOS GENERADORES DE DATA CENTER	248,342.80
21/08/2023	58	DUMA GROUP, SRL	SERVICIO DE ESCENOGRAFÍA PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	590,000.00
21/08/2023	59	DUMA GROUP, SRL	SERVICIO DE ESCENOGRAFÍA PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA	42,480.00
21/08/2023	14861	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES	453,120.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN 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 REPRESENTACIÓN EXTERNA	14,160.00



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/08/2023	476331	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	35,400.00
29/08/2023	667	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A	TRANSMISIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DGH 360	153,400.00
29/08/2023	76315	EDITORIA HOY, C POR A	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	45,347.40
08/08/2023	B150000002	ELISAUL GARCIA OVANDO	COLOCACIÓN DE 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
03/08/2023	B1500000478	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN	131,599.92
17/08/2023	B150000014	FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAXIMO GOMEZ	66,080.00
26/07/2023	B1500000187	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA	53,199.97
07/08/2023	83356	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SOLENOIDE PARA MAQUINA LAVAVAJILLAS	35,400.00
31/08/2023	B1500000430	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AIRES ACONDICIONADOS	10,030.00
31/08/2023	B1500000480	FR GROUP, SRL	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PURIFICADORES DE AIRES	259,693.81
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
23/05/2023	B1500000452	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	45,194.00
23/05/2023	B1500000474	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	64,900.00
23/05/2023	B1500000473	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	109,858.00
23/05/2023	B1500000472	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	145,612.00
26/05/2023	B1500000475	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	268,450.00
23/05/2023	B1500000476	FR GROUP, SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	112,100.00
29/08/2023	B1500000162	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	14,000.00
31/07/2023	B1500000161	FRANK RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA	16,800.00
03/08/2023	B15000000048	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	23,600.00
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
29/08/2023	E450000000663	GRUPO RAMOS, S.A	ALQUILER ADMINISTRACIÓN ROMANA, AGOSTO 2023	1,314,855.72
29/08/2023	E450000000664	GRUPO RAMOS, S.A	MANTENIMIENTO ADMINISTRACIÓN ROMANA, AGOSTO 2023	318,809.57
29/08/2023	E450000000686	GRUPO RAMOS, S.A	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, 25/06/2023 Y 25/07/2023	105,533.16
29/08/2023	E450000000612	GRUPO RAMOS, S.A	ALQUILER LOCAL SAN CRISTOBAL, AGOSTO 2023	1,299,702.22
29/08/2023	E450000000665	GRUPO RAMOS, S.A	PUBLICIDAD MULTIPLAZA DE LA ADMINISTRACIÓN ROMANA, AGOSTO 2023	65,742.41
29/08/2023	E450000000613	GRUPO RAMOS, S.A	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL, AGOSTO 2023	119,888.47
29/08/2023	E450000000685	GRUPO RAMOS, S.A	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ADMINISTRACIÓN SAN CRISTÓBAL, 25/06/2023 Y 25/07/2023	145,587.00
31/08/2023	5773	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DE LA DGI	224,334.72
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
29/08/2023	B1500000572	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60	32,450.00
31/08/2023	1934	INNECA, SRL	IMPRESIÓN DE MARBETES HOLOGRÁFICOS PARA EL AÑO 2023 (500/1)	14,131,520.00
18/08/2023	AF-6468	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA, AGOSTO 2023	202,095.29
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 AMÉRICAS	CURSO BUSINESS INTELLIGENCE WITH POWER BI	5,000.00
08/08/2023	FD-2764	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, AGOSTO 2023	694,322.59
11/07/2023	FD-2752	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JULIO 2023	685,678.67
09/06/2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
18/08/2023	CR00002113	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, AGOSTO 2023	203,815.13
18/08/2023	CR00002089	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, AGOSTO 2023	68,400.00
18/08/2023	CR00002112	INVERSIONES PRF, SRL	ALQUILER DEL LOCAL ADM. LA VEGA, AGOSTO 2023	203,815.43
18/08/2023	CR00002088	INVERSIONES PRF, SRL	MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. LA VEGA, AGOSTO 2023	61,360.00
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
30/08/2022	4782	INVESTIGACIONES & MERCADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM LOS PROCERES, JULIO 2022	87,575.11



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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/08/2023	1500845	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSOR, AGOSTO 2023	10,030.00
29/08/2023	B1500000186	JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	91,959.94
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 NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL	128,799.92
15/12/2022	B1500000001	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	497,960.00
28/08/2023	B1500000021	JUAN FRANCISCO MATOS CASTAÑO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA	297,360.00
31/08/2023	2303	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/08/2023	2299	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/08/2023	2300	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/08/2023	2301	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
31/08/2023	2302	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	29,736.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LOCAL HERRERA	9,086.00
11/07/2023	B1500000105	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTE DE SANTIAGO	24,072.00
29/08/2023	B1500000181	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	51,920.00
30/08/2023	B1500000374	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, JULIO 2023	41,300.00
17/07/2023	B1500000362	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, MAYO 2023	15,548.75
17/07/2023	B1500000369	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, JUNIO 2023	15,548.75
30/08/2023	B1500000378	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, AGOSTO 2023	15,548.75
15/10/2020	11242	MAPPFRE SALUD ARS, S.A.	SERVICIO DE INTERNAMIENTO DE LA SRA. SUNILDA DÍAZ, MADRE DE LA EMP. CARMEN DÍAZ DISLA	942,217.16
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
29/08/2023	1S00001166	MOREL, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
25/07/2023	1S00001141	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, AGOSTO 2023	183,750.00
29/08/2023	FC-4977	MULTICOMPUTOS, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, JULIO 2023	183,750.00
30/08/2023	FC-4981	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE CITRIX ADC	2,952,480.78
30/08/2023	FC-4980	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,851,538.81
29/12/2017	336	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,969,243.60
29/12/2017	337	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
06/02/2019	334	NEOTECHNOLOGY CYBER CITY, SRL	RECONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
29/08/2023	104	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA GRATIS MARCA CUSTOM MODELO JONE-A	24,780.00
29/08/2023	105	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTIVUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIVUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
31/08/2023	N1E230024660	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
31/08/2023	N1E230024665	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBF	28,825.96
31/08/2023	N1E230024667	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBF	28,825.96
31/08/2023	N1E230024669	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBF	28,825.96
31/08/2023	N1E220008867	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBF	28,825.96
31/08/2023	N1E220009650	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO A PERSONAL EXTERNO - LANZAMIENTO DE VARIOS PROYECTOS INSTITUCI	26,437.20
31/08/2023	N1E230024992	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO A PERSONAL EXTERNO PARA LANZAMIENTO DE VARIOS PROYECTOS IMPO	27,067.80
31/08/2023	N1E230024990	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBF	14,385.18
18/08/2023	205591	OFFITEK, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBF	14,412.98
18/08/2023	423	OMX MULTISERVICIOS SRL	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAPTOPS DE USO INSTITUCIONAL	115,199.86
29/08/2023	B1500000198	PLAZA PLAMIL, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE	105,813.34
24/08/2023	2674	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, AGOSTO 2023	45,619.13
29/08/2023	2678	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACI	29,094,520.72
28/08/2023	2679	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACI	3,985,564.25
			ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE CISCO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICA	35,309,699.89

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


FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
29/08/2023	2680	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS	ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO (U.S. EXPERT RESTRICTION COMPLIANCE LICENSE FOR C	285,048.50
14/08/2023	159	PROEXPO, SRL	IMPRESIÓN Y ROTULADO DE STAND PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA EXPO AMAPROSAN 2023	123,782.00
21/05/2019	B150000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADM. BÁVARO Y NUMERO DE COMPROBANTE FISCAL	11,744.51
29/08/2023	21-2784	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	236,000.00
29/08/2023	1-607	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	70,800.00
06/10/2020	27032	RADIO HJK, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN	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	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
22/08/2022	B150000002	RAFAEL DANILLO SALDAÑA SANCHEZ	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,850.00
26/06/2023	B1500000609	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,850.00
26/06/2023	B1500000610	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000614	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000615	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000611	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	22,420.00
26/06/2023	B1500000612	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	52,510.00
26/06/2023	B1500000613	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,626.00
18/07/2023	B1500000640	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	5,841.00
18/07/2023	B1500000638	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,620.00
18/07/2023	B1500000635	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	37,170.00
18/07/2023	B1500000636	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	16,437.40
18/07/2023	B1500000634	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,620.00
18/07/2023	B1500000639	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,672.80
26/06/2023	B1500000627	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	4,956.00
26/06/2023	B1500000624	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	74,340.00
26/06/2023	B1500000625	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	10,620.00
26/06/2023	B1500000623	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	74,340.00
26/06/2023	B1500000626	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
18/07/2023	B1500000630	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000622	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
18/07/2023	B1500000629	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,670.00
26/06/2023	B1500000628	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,060.00
18/07/2023	B1500000632	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	20,060.00
18/07/2023	B1500000633	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	47,790.00
24/08/2023	B1500000631	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO, AGOSTO 2023	212,013.20
18/08/2023	BO10000923	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	MANTENIMIENTO DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO, JULIO 2023	48,781.46
18/08/2023	BO10000919	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO, JULIO 2023	11,214.72
18/08/2023	BO10000918	RETSAUM INVESTMENTS, SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	4,742.00
30/08/2023	183202	RILI GASOIL SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES ADM. ABRAHAM LINCOLN	72,021.96
14/08/2023	2155	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES EN LA SEDE CENTRAL	1,249,893.99
18/08/2023	2134	RONNY PUBLICIDAD, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, JUNIO 2023	41,684.93
25/07/2023	96	SAIAMG, SRL	REEMBOLSO DE TARJETAS TURISTA, JULIO 2023	843.87
18/08/2023	280723	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR MARBETES 2023	92,812.50
12/07/2023	160623	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, JULIO 2023	51,200.00
29/08/2023	B1500053465	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	102,896.00
16/06/2023	B1500000111	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIO DE GENERACIÓN Y ENVÍO VÍA SMS, VALIDACIÓN DE OTP, JULIO 2023	11,888.03
10/08/2023	B1500000137	SENDIU SRL	ADQUISICIÓN DE CABLE DE TRACCIÓN CON DIÁMETRO DE 13MM	138,723.75
24/08/2023	200107624	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS DE VEH	1,131,362.41
30/08/2023	B1500000762	SGSIGN DEPOT SRL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	33,040.00
11/07/2023	B1500000056	SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, 28/03/2023 -27/04/2023	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	118,000.00
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023	118,000.00
28/02/2023	31	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	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SRL	ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, JUNIO Y JULIO 2023	465,114.16
17/08/2023	220	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADMINISTRACIÓN BOCA CHICA, AGOSTO 2023	232,557.08
17/08/2023	221	STEFANO CAPITANELLI	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	8,399.99
25/08/2023	B1500000157	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	11,200.00
19/04/2023	B1500000153	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA	

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

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
31/08/2023	5259	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	ALMUERZO PERSONAL DEGUSTACIONES POR ANIVERSARIO PANORAMIO	2,171.20
31/08/2023	5258	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL EN FECHA 01/05/2023	23,552.80
31/08/2023	5190	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	TALLER DE CONSERJERÍA DE CALIDAD Y PROTOCOLO DE SERVICIO	17,245.70
31/08/2023	5260	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO INDUCCIÓN PERSONAL DE FECHA 01/06/2023	13,466.10
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
21/08/2023	CH6438	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO, PLACA G380721	129,921.45
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, NOVIEMBRE 2018	19,476.33
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
24/08/2023	B1500000158	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	44,799.97
04/08/2023	B1500000114	YEISON SILFA NUÑEZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, 01/06/2023-30/06/2023	47,200.00
				<b><u>133,469,203.62</u></b>



Pedro M. Rigueroa Guilamo  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Rosy A. Félix Cornielle  
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

