



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 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
23/11/2023	1066	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ SRL	ADQUISICIÓN DE PLATOS PLÁSTICO Y CAJAS DE AZÚCAR	11,908.27
29/11/2023	1154	ABENCOR, SRL	ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES	97,385.40
23/11/2023	7964-6961	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
23/11/2023	7964-7028	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	600.00
23/11/2023	7964-7102	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	420.00
28/11/2023	1964-3392	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	9,600.00
28/11/2023	1964-3395	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,680.00
30/11/2023	1964-3417	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
28/11/2023	1964-3409	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,800.00
30/11/2023	1849-12919	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	13,500.00
29/11/2023	1964-3424	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,200.00
29/11/2023	1964-3368	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	10,980.00
28/11/2023	7964-3494	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	780.00
28/11/2023	7964-3402	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,200.00
28/11/2023	30961	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	840.00
28/11/2023	8682-2830	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
28/11/2023	8682-2720	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29/11/2023	7964-6645	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29/11/2023	7964-6716	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,380.00
29/11/2023	7964-6875	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,680.00
29/11/2023	7964-6942	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	960.00
29/11/2023	7964-70811	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,560.00
29/11/2023	1964-3304	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
10/11/2023	1964-3349	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,260.00
29/11/2023	1964-3420	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,320.00
29/11/2023	8759-733	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	2,040.00
29/11/2023	7964-6981	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	720.00
29/11/2023	8682-2793	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	1,140.00
25/10/2023	44	ALBERTO JOSE HERNANDEZ CRUZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	141,600.00
29/11/2023	23556	ALL MEDIA SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	51,920.00
27/11/2023	B1500000539	ALLINONESUPPLY, SRL	ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LA DGII	17,684.71
24/11/2023	B1500000196	ALMACENES MELANIA; SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUI, OCTUBRE 2023	103,350.00
30/11/2023	3234	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL	ALQUILER DE CARPA EN LONA DE VINILO, PARA SER UTILIZADO EN PLAZA LUPERÓN	58,508.33
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
19/10/2023	B1500000475	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	101,200.17
30/11/2023	B1500000487	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	99,000.17
31/10/2023	B1500000125	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BOCA CHICA	16,800.00
22/10/2019	B1500000101	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/11/2019	B1500000105	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
26/12/2019	B1500000109	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020	51,054.67
13/03/2020	B1500000121	ARGENTARIUM; SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA CAMPAÑA GASTOS EDUCATIVOS	64,900.00
27/11/2023	50005558	ARGICO; SAS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TARJETAS ELECTRÓNICAS PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 1000KW	354,975.14
27/11/2023	FA-23-10081	ASFEMCA, SRL	REEMPLAZO DE MOTOR DE ARRANQUE Y DE JUNTAS DE MUFFLE DE LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DEL I	201,807.44
28/11/2023	B1500000025	ASOC. LATINOAMERICANA DE INVEST. DE FRAUDES Y C	SEMINARIO INTERAMERICANO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS	91,200.00
28/11/2023	B1500000146	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	800.00
28/11/2023	906	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	76,480.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
28/11/2023	FAC00001589	ASOCIACION DE BANCOS MULTIPLES DE LA REP. DOM.	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO	242,037.50
30/11/2023	B1500000264	ASOCIACION DOMINICANA DE EXPORTADORES ADOEX	INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES PARA LA ACTIVIDAD SOBRE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA DOMINICANA	40,710.00
27/11/2023	9226	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	4,366.00
30/11/2023	9268	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	8,602.20
29/11/2023	9284	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	15,340.00
29/11/2023	9276	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	1,770.00
29/11/2023	9269	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	13,629.00
30/11/2023	9285	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	6,357.96
29/11/2023	FA-3839	AVANSI S R L	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LA LICENCIAS VIA FIRMA EN LA DGII	9,918,175.00
30/11/2023	B1500000285	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL VILLA MELLA	36,399.98
21/11/2023	43-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGI	ALQUILER DE LOS LOCALES NOS. 65,66 Y 67 DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN	106,200.00
21/11/2023	44-23	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGI	ALQUILER DEL LOCAL NO. 62 DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN, NOVIEMBRE 2023	20,974.50
30/11/2023	341	AZUCAR F M SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
30/11/2023	346	AZUCAR F M SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
30/11/2023	351	AZUCAR F M SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
29/11/2023	124	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	235,999.41
21/11/2023	B1500000108	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGÜEY	36,399.98
24/11/2023	B1500000107	BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BÁVARO	49,079.98
28/11/2023	B1500000304	BANCO BDI, S.A.	COMISIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	37,920.00
29/11/2023	E450000002761	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	TRANSPORTE DE SERVICIOS DE VALORES, JULIO 2023	599,440.00
30/11/2023	B1500000121	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	29,360.00
30/11/2023	CV0014200	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A.	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	850,400.00
02/04/2018	13	BELMONES CT TRADING COMPANY, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑA EVASIÓN CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	84,942.30
10/11/2023	FT-3260	BLAJIM, S.A. (MODULOFFICE)	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	3,320,722.58
20/11/2023	B1500000431	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
20/11/2023	B1500000439	CAC MEDIA, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	88,500.00
29/11/2023	42707	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
29/11/2023	B-28	CARLOS HINOJOSA SANCHEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
24/11/2023	B1500000215	CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CARLOS	94,400.00
20/11/2023	E450000000676	CECOMSA, SRL	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	101,612.16
07/11/2023	2411	CENTROXPRT STE SRL	ADQUISICIÓN DE CAPTURADORES DE FIRMAS (TOPAZ) PARA SER UTILIZADOS EN NUEVOS CENTROS DE VHM	198,000.00
16/11/2023	B1500000159	CERAFINA GERES FRANCISCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS MAQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA	32,969.20
30/11/2023	304	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HI	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, NOVIEMBRE 2023	1,059,555.23
30/11/2023	305	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HI	ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, NOVIEMBRE 2023	2,372,273.27
22/11/2018	42	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO NUEVO FORMATOS DE ENVÍO	118,000.00
04/04/2019	B1500000050	CJ CONSULTORES, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO DE NUEVO NÚMERO DE COMPROBANTE FISCAL	118,000.00
23/11/2023	B1500000011	CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE	282,463.36
13/09/2023	3595173	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, DICIEMBRE 2022	57,271.80
13/09/2023	3602612	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, ENERO 2023	57,271.80
13/09/2023	3609968	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, FEBRERO 2023	57,271.80
13/09/2023	3618314	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, MARZO 2023	57,271.80
13/09/2023	3625691	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, ABRIL 2023	57,271.80
13/09/2023	3633545	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, MAYO 2023	57,271.80
13/09/2023	3642027	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, JUNIO 2023	57,271.80
13/09/2023	3650355	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, JULIO 2023	57,271.80
13/09/2023	3658842	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO, AGOSTO 2023	57,271.80
13/09/2023	3593946	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), DICIEMBRE 2022	221,816.39
13/09/2023	3601392	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), ENERO 2023	221,816.39



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
13/09/2023	3608743	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), FEBRERO 2023	221,816.39
13/09/2023	3617072	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), MARZO 2023	221,816.39
13/09/2023	3624471	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), ABRIL 2023	221,816.39
13/09/2023	3632311	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), MAYO 2023	221,816.39
13/09/2023	3640811	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), JUNIO 2023	221,816.39
13/09/2023	3649140	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), JULIO 2023	221,816.39
13/09/2023	3657628	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W FIBRA ÓPTICA (GPON-DIA) PLAN 60MBPS/30MBPS (USD), AGOSTO 2023	221,816.39
21/11/2023	3673270	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W ETHERNET E-TREE (DOP), OCTUBRE 2023	161,321.01
21/11/2023	3681554	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	C&W ETHERNET E-TREE (DOP), NOVIEMBRE 2023	161,321.01
30/11/2023	3688954	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A.	SERVICIOS DE INTERNET ADICIONALES PARA DISTINTAS ADMINISTRACIONES	173,294.72
29/11/2023	B1500000472	COMERCIAL YAELYS, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA	2,397.76
10/11/2023	13047	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECÓN CENTER, NOVIEMBRE 2023	68,835.00
10/11/2023	13048	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECÓN CENTER, NOVIEMBRE 2023	69,130.00
10/11/2023	13049	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECÓN CENTER, NOVIEMBRE 2023	73,640.00
10/11/2023	12711	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECÓN CENTER, NOVIEMBRE 2023	23,965.00
10/11/2023	12852	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCAL MALECÓN CENTER, NOVIEMBRE 2023	16,698.00
24/11/2023	GR-0004321	CONDominio PLAZA GREEN GALLERY	MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, NOVIEMBRE 2023	4,000.00
30/11/2023	B1500000021	CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS, IN	INSCRIPCIONES DE COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSULTORES	168,200.00
30/11/2023	22	CONSEJO NACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS, IN	PATROCINIO 1ER CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSULTORES IMPOSITIVOS 2023	410,640.00
30/11/2023	6892	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE 300 EN PANEL GENERAL DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	98,027.32
15/09/2023	146010	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	COMISIÓN POR CONTRACARGOS, MARBETES NOVIEMBRE 2022	120,000.00
30/11/2023	152515	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A.	PAGO CONTRACARGOS MARBETES NOVIEMBRE 2022	120,000.00
26/10/2018	FMF0038	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO	29,500.00
29/11/2018	41	CONSORCIO INFORMATIVO PUNTA CANA AL DIA; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A AVISOS GENERALES DE LA DGII	29,500.00
06/10/2023	B1500000135	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA	472,492.06
13/10/2023	B1500000136	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA	639,571.93
15/11/2023	B1500000137	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA	879,913.02
23/11/2023	138	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA	205,681.25
24/11/2023	B1500002506	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO, NOVIEMBRE 2023	861,809.43
30/11/2023	716	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL	PUBLICIDAD DE FACTURACION ELECTRÓNICA	59,000.00
24/11/2023	B1500000111	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	ALQUILER ADM. LOCAL MOCA, NOVIEMBRE 2023	166,216.76
24/11/2023	B1500000112	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE	MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, NOVIEMBRE 2023	24,000.00
19/10/2023	1658	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA	4,413.20
20/11/2023	1869	CORAMCA SRL	ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS	29,028.00
29/11/2023	5577	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION;	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	260,544.00
30/11/2023	5611	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION;	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	260,544.00
30/11/2023	5608	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION;	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	354,000.00
30/11/2023	5607	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION;	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	260,544.00
17/11/2023	38373	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
17/11/2023	38397	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
17/11/2023	38409	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
17/11/2023	38429	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	200,000.00
20/11/2023	2339	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
30/11/2023	2352	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICIÓN DE CORONA FÚNEBRE	9,440.00
16/10/2017	413	DESCA CARIBE SRL	RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE TECNOLOGÍAS CISCO EN LA DGII	5,914,214.68
10/11/2023	15064	E T C & ASOCIADOS, SAS	SERVICIOS JURÍDICOS PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII	10,000,000.00
31/03/2020	GESG098	EASY SHOPPING GROUP SNFM; SRL	ADQUISICIÓN DE GRAPADORAS	12,744.00
30/11/2023	2023000201	EDITORA ACENTO; SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	350,000.00

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/11/2023	2023000153	EDITORA ACENTO; SAS	COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	350,000.00
29/11/2023	736	EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A	TRANSMISIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360	153,400.00
29/11/2023	264904	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO A VISO INSTITUCIONAL	280,368.00
29/11/2023	265095	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO A VISO INSTITUCIONAL	69,879.60
29/11/2023	76739	EDITORA HOY, C POR A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO A VISO INSTITUCIONAL	45,347.40
17/11/2023	B1500000005	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
21/11/2023	B1500000004	ELISAUL GARCIA OVANDO	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
29/11/2023	31988	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
29/11/2023	31894	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
30/11/2023	31833	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	177,000.00
10/11/2023	B1500000898	ENFOQUE DIGITAL, SRL	ADQUISICIÓN DE MICRÓFONO	9,500.00
29/11/2023	FT02-002047	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALIJAS, SOBRES Y CAJAS, AGOSTO 2023	140,876.00
29/11/2023	FT02-002257	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALIJAS, SOBRES Y CAJAS, SEPTIEMBRE 2023	140,876.00
29/11/2023	FT02-002450	ENVIO EXPRESO DWN, SRL	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE VALIJAS, SOBRES Y CAJAS, OCTUBRE 2023	140,876.00
30/11/2023	149	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RD, SRL	MAESTRIA EJECUTIVA EN GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN	17,060.00
30/11/2023	266	EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
23/11/2023	B1500000376	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR	6,496.00
29/11/2023	B1500000380	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR	10,393.60
30/11/2023	7733	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H,	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	528,371.88
30/11/2023	B1500000001	FID. DE OFERTA PUBLICA MULTIPLAZA FR NO 02	ALQUILER MP. ROMANA MP-21, NOVIEMBRE 2023	1,318,830.76
30/11/2023	B1500000002	FID. DE OFERTA PUBLICA MULTIPLAZA FR NO 02	MANTENIMIENTO MP ROMANA MP-21, NOVIEMBRE 2023	319,773.42
30/11/2023	B1500000003	FID. DE OFERTA PUBLICA MULTIPLAZA FR NO 02	PUBLICIDAD MP. ROMANA MP-21, NOVIEMBRE 2023	65,941.17
30/11/2023	B1500000004	FID. DE OFERTA PUBLICA MULTIPLAZA FR NO 02	ENERGÍA ELÉCTRICA MP. ROMANA MP-21 CONSUMO ENERGÍA DESDE EL 25/09/23 AL 25/10/23	127,306.87
30/11/2023	FAC-001352	FLOW; SRL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	245,133.20
28/11/2023	B1500000169	FRANCIS RUDY DIAZ FELIX	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
28/11/2023	B1500000089	FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	47,200.00
30/11/2023	94	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL	ALQUILER LOCAL JARABACOA, OCTUBRE 2023	64,900.00
28/11/2023	4	GREEN CHARM HOLDING SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	23,600.00
27/11/2023	23-341	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	ADQUISICIÓN DE TE	22,390.50
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
28/11/2023	380368	GRUPO DIARIO LIBRE, S. A.	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO A VISO INSTITUCIONAL	639,659.59
28/11/2023	B1500000040	GRUPO NN RD, EIRL	PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
30/11/2023	B1500000228	GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS SRL	RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOLARWINDS Y SERVICIOS PROFESIONALES	297,360.00
30/11/2023	FTG6009	GTG INDUSTRIAL; SRL	ADQUISICIÓN DE CAFÉ EN POLVO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	224,334.72
18/05/2021	B1100000172	HORACIO JACINTO VASQUEZ GOMEZ	ENSEÑANZA DE LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS	10,000.00
20/11/2023	B1500000620	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 PERIODO 1	32,450.00
27/11/2023	B1500000105	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOVACIÓN OPENTEXT ENCASE FORENSIC Y LA ADQUISICIÓN DE DI-VPER KIT	1,240,306.47
24/11/2023	AF-6652	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA, NOVIEMBRE 2023	202,095.29
29/11/2023	B1500000300	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	SEMINARIO NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL	177,000.00
24/10/2019	B1500000163	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS	MÁSTER EN ARCHIVÍSTICA Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS, 2018-2020	73,998.96
29/11/2023	274	INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT, SR	INSCRIPCIONES DE COLABORADORES EN EL VII CONGRESO DE INFORMÁTICA	1,123,150.00
09/06/2023	FD-2736	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JUNIO 2023	672,970.99
11/07/2023	FD-2752	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, JULIO 2023	685,678.67
08/08/2023	FD-2764	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, AGOSTO 2023	694,322.59
15/09/2023	FD-2776	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, SEPTIEMBRE 2023	697,773.04
10/10/2023	FD-2789	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, OCTUBRE 2023	698,071.11
13/11/2023	FD-2801	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN PUNTA CANA, NOVIEMBRE 2023	698,328.70



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
18/10/2023	2719	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE ZAFACONES	31,548.48
30/10/2023	2732	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA	14,790.35
23/11/2023	2762	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRL	ADQUISICIÓN DE MOTORES FAN, CORTINAS DE AIRE Y UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE	74,443.84
23/11/2023	B1500000666	INVERSIONES SANFRA, SRL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA	15,448.68
27/11/2023	45	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL	22,420.00
28/11/2023	B1500000139	JESUS ENCARNACION ORTEGA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	41,300.00
29/11/2023	B1500000125	JESUS ENCARNACION ORTEGA	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES	41,300.00
24/11/2023	23	JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORÍS, OCTUBRE 2023	25,000.00
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
28/11/2023	B1500000297	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/11/2023	2345	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	6,136.00
27/11/2023	2360	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	24,060.79
27/11/2023	2389	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,198.00
27/11/2023	2361	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	7,198.00
27/11/2023	2390	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/11/2023	2388	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/11/2023	2387	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/11/2023	2391	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	8,000.00
27/11/2023	2386	JUBA MULTISERVICIOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	12,390.00
10/03/2016	82289	JULIO CESAR ABREU REINOSO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO	24,072.00
24/11/2023	B1500000172	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADN	17,672.27
28/11/2023	B1500000187	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
20/11/2023	1082	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MOFLERIA	146,320.00
28/11/2023	B1500000204	LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	35,400.00
01/11/2023	B1500000083	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACIÓN EXTERNA	47,200.00
24/11/2023	B1500000382	MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, SEPTIEMBRE 2023	15,548.75
24/11/2023	B1500000386	MANUEL RAMÓN DE LA ROSA ESCOTO	ALQUILER DEL LOCAL COLECTURIA VILLA VASQUEZ, OCTUBRE 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
15/11/2023	B1500000236	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	25,488.00
24/11/2023	B1500000238	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	10,808.80
21/11/2023	B1500000239	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	31,736.10
30/11/2023	B1500000244	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ENTRENAMIENTOS DE LA DGII	126,107.78
28/11/2023	B1500000025	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGÍA, NOVIEMBRE 2023	77,000.00
29/11/2023	FB000000476	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
28/11/2023	B1500000630	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	MERIENDAS Y ALMUERZOS PARA LA AUDITORÍA INTERNA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS ISO A	52,268.10



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
14/11/2023	B150000083	MOISES ROMERO ENCARNACION	SERVICIO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	394,333.16
29/11/2023	B150000080	MOISES ROMERO ENCARNACION	SERVICIO DE IGUALA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE	402,892.81
30/11/2023	1S00001223	MOREL, SRL	ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, NOVIEMBRE 2023	183,750.00
27/11/2023	F002297	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, I	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS	266,019.20
20/11/2023	FC-5248	MULTICOMPUTOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCOS DE CACHE DE 7.68 TB 3.5-PULGADAS	1,663,515.67
29/11/2023	B1500000173	MULTIPLICITY, SRL	PROGRAMA DIGITAL PARA AUTODESARROLLO DE COMPETENCIAS	1,310,194.83
10/11/2023	FC-0000288	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS	46,728.00
14/11/2023	FC-0000289	MUNDO INDUSTRIAL SRL	ADQUISICIÓN DE ESCALERAS	46,728.00
14/11/2023	feb-82	NASERTEC, SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA	192,340.00
14/11/2023	feb-97	NASERTEC, SRL	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CULTURA TRIBUTARIA	980,698.00
29/11/2023	B1500000370	NELSON RAFAEL PERALTA	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
29/12/2017	336	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIÓN DE 15 JARD000277 EN EL INTERIOR	53,100.00
29/12/2017	337	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	RE-CONFIGURACIÓN JARD0000115	29,500.00
06/02/2019	334	NEOTECNOLOGY CYBER CITY, SRL	INSTALACIONES DE CAJAS REGISTRADORA MARCA CUSTOM MODELO JONE-A EN EL INTERIOR DEL PAÍS.	24,780.00
17/11/2023	B1500000174	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS PROCERES	44,800.00
16/03/2023	B1500000104	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
27/04/2023	B1500000107	NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
24/11/2023	B1500000091	OMAR RAMIREZ LARA	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, NOVIEMBRE 2023	56,112.52
29/11/2023	B1500000174	PABLO MARTE	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	82,600.00
23/11/2023	FR-97442	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	50,281.95
30/11/2023	102	PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	106,200.00
24/11/2023	B1500000204	PLAZA PLAMIL, SRL	ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, NOVIEMBRE 2023	46,051.86
30/11/2023	B1500007701	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRI	MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACIÓN IMPUESTOS	48,571.42
29/11/2023	68	PRODUCCIONES PAPPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACUL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
29/11/2023	81147	PUBLICACIONES AHORA, SAS	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO INSTITUCIONAL	95,580.00
21/05/2019	B1500000007	PUNTO DIGITAL BAVARO, SRL	PUBLICIDAD REFERENTE A LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL BAVARO Y NUMERO DE COMPROBANTES F	11,744.51
06/10/2020	27032	RADIO HIJK, SRL	PUBLICIDAD EN PROGRAMA DE RADIO, REFERENTE A APERTURA DE LA NUEVA ADM. LOCAL MIRAFLORES	49,324.00
27/11/2023	2140	RADIO NET, SRL	SERVICIO DE PROGRAMACIÓN DE FRECUENCIA PARA RADIOS	10,354.50
30/11/2023	B1500000104	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/11/2023	B1500000098	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
30/11/2023	B1500000101	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	59,000.00
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
29/11/2023	B1500000038	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	41,300.00
22/08/2022	B1500000002	RAFAEL DANILO SALDAÑA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO	77,880.00
29/11/2023	B1500000083	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO	PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES	47,200.00
28/11/2023	B1500000202	REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONA0	132,639.93
27/09/2023	B1500000646	REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL, EIRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTILLA VEHICULAR	230,926.00
10/11/2023	2184	RONNY PUBLICIDAD, SRL	ADQUISICIÓN DE POLO SHIRTS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA	159,890.00
29/11/2023	2192	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES DE LAMINADOS Y LETREROS DE VARIAS LOCALIDADES	476,720.00
30/11/2023	2191	RONNY PUBLICIDAD, SRL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES ADM. VILLA MELLA	266,196.20
27/11/2023	809	RORESA SOLUCIONES SRL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS	62,380.88
24/11/2023	100	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, OCTUBRE 2023	48,395.18
30/11/2023	101	SAIAMG, SRL	ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, NOVIEMBRE 2023	48,460.63
30/11/2023	B1500053586	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MU	COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, OCTUBRE 2023	60,880.00
21/09/2023	B1500000112	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA	120,596.00
23/10/2023	B1500000114	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA	59,826.00
28/11/2023	200110732	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ASCENSORES DE LA DGII	35,400.00



**IMPUESTOS
INTERNOS**

**ESTADO DE CUENTA POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA
30/11/2023	200109842	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ASCENSORES DE LA DGII	35,400.00
27/11/2023	363	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS TRITURADORAS	2,328,935.18
28/11/2023	368	SIMBEL SRL	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS	6,281,167.38
30/11/2023	15312	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE BATERÍA CSB 12V 9AH PARA UPS SYMMETRA Y BATERÍA CSB 12V21W/C 5.1 AH	5,220,644.74
30/11/2023	15409	SINERGIT, S.A.	ADQUISICIÓN DE APC SMART UPS	174,502.47
28/02/2023	29	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SI	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 R-61	118,000.00
28/02/2023	31	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SI	PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023 R-61	118,000.00
18/05/2023	41	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SI	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023, O/C R-61	118,000.00
30/08/2023	73	SOBRE RUEDAS CON HAROLD ABBOTT MEDIA PROD., SI	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 28/03/2023 HA	118,000.00
22/11/2023	B1500000159	SUPLIDORA ROSALIAN, SRL	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y MICRÓFONO	69,614.63
30/11/2023	28-23	SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA PROYECTO REMODELACIÓN UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELI	50,201.73
28/11/2023	B1500000128	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEIBO	30,799.98
28/11/2023	B1500000126	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEIBO	11,199.99
30/11/2023	5396	THE CLASIC GOURMET H & A, SRL	SERVICIOS DE DESCUENTO Y SUBSIDIO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS AL PERSONAL	1,152,869.72
07/10/2020	15158	TURBO 98 FM STEREO, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LA APERTURA DE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFL	67,260.00
26/12/2016	18	UNIPRENSA S A	COLOCACIONES DE ARTE EN EL PERIÓDICO METRO	51,613.20
28/11/2023	3822	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ, SRL	WORKSHOP PRESENCIAL DE "ENTREVISTA BASADA EN COMPETENCIAS"	94,392.00
30/11/2023	FT-540578	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER DE COMUNICACIÓN ASERTIVA Y EFECTIVA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO	28,900.00
15/11/2023	337	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA PARA COMEDOR PANORAMIO	345,470.87
29/11/2023	2168	VALERYN COMERCIAL, EIRL	ADQUISICIÓN DE MANGAS FLEXIBLES PARA AIRE ACONDICIONADO PORTÁTILES	101,952.00
28/11/2023	MG-FT-CA80	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO PARA VEHÍCULO INSTITUCIONAL	13,954.66
14/11/2018	B15000000006	VICTOR MANUEL TAVAREZ REYES	ALQUILER LOCAL COLECTURÍA CONSTANZA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018	19,476.33
30/11/2023	B1500000011	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP, SRL	PRODUCCIÓN CAMPANA MARBETE 2023-2024	800,040.00
28/11/2023	20230020	WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA	30,799.98
31/10/2023	2131	XAVIER AUTO PAINT, SRL	DEDUCIBLE DEL RECLAMO 457744, SEGÚN ORDEN 443266 DEL VEHÍCULO PLACA EA-01270	6,436.80
07/05/2019	2502	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD REFERENTE A CÁPSULA INSTITUCIONAL	106,200.00
13/08/2019	2604	XMEDIOS S R L	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	106,200.00
28/11/2023	B1500000162	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA	27,999.98
28/11/2023	12717	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	18,459.00
28/11/2023	12447	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	15,532.50
30/11/2023	12718	YONA YONEL DIESEL SRL	COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA	205,100.00
				93,042,019.73


Pedro M. Figueroa Guilamo
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO




Rossy A. Félix Cornielle
ENC. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD