

CANT.	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENC.	0-30 días	31-60 días	61-90 días	90-120 días	120-Más días
1	000000012	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	228,278.20	01/05/2006						228,278.20
2	000000017	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	96,610.82	01/10/2006						96,610.82
3	000000018	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	20,688.14	01/11/2006						20,688.14
4	000000019	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	69,991.88	01/12/2006						69,991.88
5	12-23223	ABC Gerencia	Compra de Equipos de Computos	350,275.00	31/12/2006						350,275.00
6	000000020	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	235,440.57	01/01/2007						235,440.57
7	000000021	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	173,336.89	01/02/2007						173,336.89
9	000000023	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	89,262.75	01/04/2007						89,262.75
11	000000027	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	67,970.07	01/08/2007						67,970.07
12	000000028	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	11,295.58	01/09/2007						11,295.58
15	000000031	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	2,496.99	01/12/2007						2,496.99
19	000000032	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	223,688.20	01/01/2008						223,688.20
20	000000033	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	203,346.04	01/02/2008						203,346.04
21	000000034	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	222,810.88	01/03/2008						222,810.88
22	000000035	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	208,385.85	01/02/2010						208,385.85
23	000000036	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	287,304.85	01/03/2010						287,304.85
24	000000037	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	381,011.87	01/04/2010						381,011.87
25	000000038	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	273,336.60	01/05/2010						273,336.60
26	000000039	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	134,924.21	01/06/2010						134,924.21
27	000000040	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	103,471.49	01/08/2010						103,471.49
28	000000042	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	13,016.19	01/09/2010						13,016.19
29	000000041	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	197,259.11	01/09/2010						197,259.11
30	000000044	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	93,435.12	01/10/2010						93,435.12
31	000000043	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	408,032.72	01/10/2010						408,032.72
32	000000046	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	76,644.03	01/11/2010						76,644.03
33	000000045	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	169,830.24	01/11/2010						169,830.24
34	000000047	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	16,000.00	01/12/2010						16,000.00

35	000000048	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	153,548.98	01/12/2010					153,548.98
36	000000050	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	111,703.52	01/01/2011					111,703.52
37	000000049	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	244,624.41	01/01/2011					244,624.41
38	000000052	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	89,543.11	01/02/2011					89,543.11
39	000000051	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	104,606.68	01/02/2011					104,606.68
40	000000054	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	149,345.57	01/03/2011					149,345.57
41	000000053	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	278,792.78	01/03/2011					278,792.78
42	000000056	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	45,013.33	01/04/2011					45,013.33
43	000000055	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	214,364.53	01/04/2011					214,364.53
44	000000058	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	73,190.25	01/05/2011					73,190.25
45	000000057	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	147,949.40	01/05/2011					147,949.40
46	000000059	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	19,806.06	01/06/2011					19,806.06
47	000000060	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	51,751.39	01/07/2011					51,751.39
48	000000061	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	74,194.44	01/07/2011					74,194.44
49	000000062	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	69,875.87	01/08/2011					69,875.87
50	000000064	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	103,320.40	01/09/2011					103,320.40
51	000000063	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	161,603.12	01/09/2011					161,603.12
52	000000065	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	108,913.04	01/10/2011					108,913.04
53	000000066	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	84,821.72	01/11/2011					84,821.72
54	20121000162	Broad Telecom, S.A. (BTESA)	Adquisicion 2 Transmisores Digitales de 3K Licitacion LPN001-2012	616,188.27	28/12/2012					616,188.27
55	343275928-4	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Septiembre /13	270,973.14	03/10/2013					270,973.14
56	344744435-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Enero/14	114,223.22	05/02/2014					114,223.22
57	345233927-2	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Febrero/14	167,560.02	05/03/2014					167,560.02
58	345751413-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Marzo/14	85,691.47	02/04/2014					85,691.47
59	346494034-0	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Abril/14	198,377.84	06/05/2014					198,377.84
60	346892992-9	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Mayo/14	126,985.39	05/06/2014					126,985.39
61	347269223-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Junio/14	161,871.46	07/07/2014					161,871.46
62	347575952-9	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Julio/14	159,890.78	01/08/2014					159,890.78
63	347943878-6	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Agosto/14	180,185.47	02/09/2014					180,185.47
64	348361569-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Septiembre/14	268,604.06	07/10/2014					268,604.06
65	348746292-5	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Octubre/14	94,915.15	07/11/2014					94,915.15
66	349097789-2	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Noviembre/14	133,905.66	04/12/2014					133,905.66
67	A010011500000142	Corp. Dom. De empresas Estatales	Servicio de energia electrica de la estacion de Alto Bandera	63.12	20/08/2014					63.12
68	A010011500000159	Corp. Dom. De empresas Estatales	Servicio de energia electrica de la estacion de Alto Bandera	7,945.12	19/09/2014					7,945.12
70	B1500164263	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago servicio telefonico de la central de esta CERTV.	292,676.30	28/03/2022			292,676.30		
71	B1500164264	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago servicios data movil de la emisora Quisqueya FM de esta Certv	4,260.52	28/03/2022			4,260.52		
72	B1500164265	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago servicio de Internet Movil del Departamento de Relacines Publicas	2,073.50	28/03/2022			2,073.50		
73	B1500164266	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago servicio de internet movil de la central telefonica	1,404.99	28/03/2022			1,404.99		

74	B1500164267	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	pago servicio de Chip de Internet Negocios de esta Certe.	26,006.92	28/03/2022		26,006.92			
75	B1500165389	Compañía Dominicana de Telefonos, S.A	Pago servicio de codeflotas	81,115.05	28/03/2022		81,115.05			
76	B1500000327	ABC, Software, SRL	Servicio mantenimiento del sistema de ponche de esta CERTV.	3,540.00	01/03/2022		3,540.00			
80	B1500000203	Comercial Yaelys, SRL	Compra de (30) planchas de ptg transparente	108,855.00	22/03/2022		108,855.00			
81	B1500000123	Cuevas Rijo la Gente, SRL	Pago servicio de livestreaming para la visualizacion del contenido del 4RD	41,772.00	08/02/2021		41,772.00			
82	B1500000124	Cuevas Rijo la Gente, SRL	Pago servicio de streaming de audio y video de los medios de esta CERTV	46,728.00	08/02/2021		46,728.00			
83	B1500000901	Actualidades VD, SRL	Compra de (2) tanques de refrigerantes	14,997.80	10/03/2022		14,997.80			
84	B1500000178	EDWIN AMAURY PERALTA	Compra de (140) arreglos de flores, para el día Intenacional de la Mujer	24,780.00	17/03/2022		24,780.00			
85	B1500000051	Ruber Modesto Santana Perez	Servicio de notario publico, para aperturas de sobres para compras.	18,955.00	19/11/2020					18,955.00
86	B1500000354	B & F MERCANTIL, SRL	Compra de materiales de plomeria	57,769.88	11/03/2022		57,769.88			
87	B1500000028	OMNIPOWER ELECTRIC, SRL	Pago final del 35% por fabricacion de centro de transferencia y distribucion elect.	829,033.72	21/03/2022		829,033.72			
88	B1500000013	CASTSO GROUP, SRL	Compra de (125 y 250) libras de azucar blanca y crema	9,974.55	29/03/2022		9,974.55			
89	B1500000486	Neumaticos y Servicios Oriental, SRL	Servicio chequeo y reparacion a vehiculo	55,855.98	19/03/2022		55,855.98			
90	B1500038415	Altice Dominicana, S.A	Servicio de internet de las estaciones	24,725.88	24/03/2022		24,725.88			
91	B1500034985	Altice Dominicana, S.A	Compra de (2) ecorder	3,485,400.58	15/11/2021					3,485,400.58
	B150038248	Altice Dominicana, S.A	Servicio de telecable	8,192.99	15/03/2022		8,192.99			
	B150038265	Altice Dominicana, S.A	Servicio de linea inalambrica y banda ancha	443,619.78	15/03/2022		443,619.78			
	B150038216	Altice Dominicana, S.A	Pago telefonico	659.76	13/03/2022		659.76			
	B1500000925	RAMIREZ & MOJICA ENV. PACK COU.EXP, SRL	Compra de (12) baterias de 12v y 7ah, para ups	12,521.55	09/03/2022		12,521.55			
92	B1500000949	RAMIREZ & MOJICA ENV. PACK COU.EXP, SRL	Compra de baterias recargables y no recargables	8,614.00	21/03/2022		8,614.00			
93	B1500000054	INVERSIONES ENVECO, SRL	Compra de (20) gaffer tape	34,220.00	25/03/2022		34,220.00			
	B1500000055	INVERSIONES ENVECO, SRL	Compra de materiales de proteccion de los empleados del archivo inactivo	16,756.00	29/03/2022		16,756.00			
94	B1500000302	Maximum Pest Contro, SRL	Servicio de fumigacion	21,083.33	15/03/2022		21,083.33			
95	B1500000720	FL&M COMERCIAL, SRL	Compra de (10) galones de pinturas epoxica	41,064.00	18/03/2022		41,064.00			
96	B1500000270	Hability Consulting, SRL	Compra de materiales	46,122.24	15/03/2022		46,122.24			
97	B1500000133	GENERADORES & MECANICA GEMESA, SRL	Servicio mantenimiento y cambio de diodo, realizado a planta de emergencia	118,118.00	28/03/2022		118,118.00			
98	B1500000448	GACERCA SRL	PAGO POR DESPACHO DE (700) GALONES DE GASOIL, UTILIZADOS EN	9,100.00	22/04/2021		9,100.00			
99	B1500000319	MERCANTIL RAMI, SRL	Compra de (50) angulares de aluminio	34,499.66	22/03/2022		34,499.66			
100	B1500000320	MERCANTIL RAMI, SRL	Compra de materiales diversos	19,957.93	23/03/2022		19,957.93			
101	B1500197188	Empresa Distrib. De Electricidad del Este, SA	Servicio de energia electrica de la estacion de Sede Central	1,122,830.01	18/03/2022		1,122,830.01			
	B1500200841	Empresa Distrib. De Electricidad del Este, SA	Servicio de energia electrica de la estacion de Villa Mella	8,118.06	22/03/2022		8,118.06			
102	B1500201046	Empresa Distrib. De Electricidad del Este, SA	Servicio de energia electrica de la estacion de la Romana	60,879.23	23/03/2022		60,879.23			
103	B1500000220	Servicios Electricos Jireh, SRL	Servicio mantenimiento a los ascensores	30,680.00	28/03/2022		30,680.00			
	B1500000010	INSUPLAYSER, SRL	Compra de (20) fardos de café	120,640.00	23/03/2022		120,640.00			
	B1500000284	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	Compra de (8) yardas de cesped sintectico	12,111.52	09/03/2022		12,111.52			
	B1500000287	OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL	Compra de (35) resistencias	73,514.00	17/03/2022		73,514.00			
	B150022669	Edesur Dominicana, SA	Energia electrica de la estacion que opera en San Cristobal	279,899.80	31/03/2022		279,899.80			
	B1500283038	Edesur Dominicana, SA	Energia electrica de la estacion que opera en San Juan	101,088.81	31/03/2022		101,088.81			
	B1500284910	Edesur Dominicana, SA	Energia electrica de la estacion que opera en Barahona	88,309.76	31/03/2022		88,309.76			
	B1500285355	Edesur Dominicana, SA	Energia electrica de la estacion de Pedernales	21,312.63	31/03/2022		21,312.63			
	B1500285384	Edesur Dominicana, SA	Energia electrica de estacion de Pedernales (febrero)	10,615.53	31/03/2022		10,615.53			
	B1500077682	SUNIX PETROLEUM, SRL	Compra de (1,690) tickets de combustible, para los vehiculos de esta CERTV	800,000.00	04/03/2022		800,000.00			
	B1500000345	VELEZ IMPORT, SRL	Compra de material gastable para oficinas	25,580.60	14/03/2022		25,580.60			
	B1500000274	SERTELSA, SRL	Servicio de transmision satelital de los medios de esta CERTV.	448,541.60	07/03/2022		448,541.60			
	B1500000217	VISUAL SING GRAICH BW, SRL	Compra e impresion de baner	13,534.60	09/03/2022		13,534.60			
	B1500007926	VIAMAR, SA	Servicios mantenimiento preventivo a camioneta Mazda, placa EL8774	11,100.53	04/03/2022		11,100.53			
	B1500007932	VIAMAR, SA	Servicio matenimiento preventivo a camioneta Mazda, placa EL08773	6,940.79	08/03/2022		6,940.79			
	B1500007949	VIAMAR, SA	Servicio matenimiento preventivo a camioneta Mazda, placa EL08772	10,873.96	07/03/2022		10,873.96			
	B1500007969	VIAMAR, SA	Servicio matenimiento preventivo a camioneta Mazda, placa EL08775	6,940.79	10/03/2022		6,940.79			
	B1500272232	EDENORTE DOMINICANA, SA	Servicio energia lectrca de la estacion del Mogote	311,486.22	06/03/2022		311,486.22			
	B1500272387	EDENORTE DOMINICANA, SA	Servicio energia lectrca de la estacion de Dajabon	38,677.79	06/03/2022		38,677.79			

B150006087	Seguro Nacional de Salud	Seguro complementario de salud	101,828.00	22/03/2022		101,828.00					
		TOTAL GENERAL	17,096,331.79			4,359,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,736,848.64


 Yamina M. García Serrá
 Directora Financiera



Pendiente
 escanear la firma
 del nuevo Director
 Sr. Iván Ruiz