

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes Marzo del año 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES CALDERON				
Fecha Cod	Documento				
09/03/2021 201	B1500000084	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-236,000.00	30+
	Total Auxiliar			-236,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000582 AUTOMATIZACIONES ELCTRICA A.E. SRL				
Fecha Cod	Documento				
09/03/2021 201	B1500000006	AUTOMATIZACIONES ELCTRICA A.E. SRL	MANT. Y REP. DE QUIPOS TEC. E INFO.	-94,828.34	30+
	Total Auxiliar			-94,828.34	
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
09/03/2021 201	B1500000129	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	-59,000.00	30+
09/03/2021 201	B1500000130	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	-59,000.00	30+
19/03/2021 201	B1500000132	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	-75,520.00	30+
26/03/2021 101	B1500000129	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
26/03/2021 101	B1500000130	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
	Total Auxiliar			311,520.00	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO				
Fecha Cod	Documento				
12/03/2021 201	B1500000173	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	-1,627,580.00	30+
12/03/2021 201	B1500000172	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	-1,432,505.00	30+
	Total Auxiliar			-3,060,085.00	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				
Fecha Cod	Documento				
01/03/2021 201	B1500002257	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	-109,850.00	30+
	Total Auxiliar			-109,850.00	
	Cta Auxiliar 0601000576 DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO				
Fecha Cod	Documento				
26/03/2021 101	B1500000001	DANIEL WILSON VASQUEZ COLLADO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	30+
	Total Auxiliar			59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR				
Fecha Cod	Documento				
03/03/2021 101	B1500005765	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,014,289.89	30+
03/03/2021 101	B1500005766	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,361,656.38	30+
03/03/2021 101	B1500005767	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,019,350.38	30+
03/03/2021 101	B1500005768	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	412,553.56	30+
03/03/2021 101	B1500005769	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	533,521.68	30+
03/03/2021 101	B1500005770	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	194,820.83	30+
03/03/2021 101	B1500005771	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	330,655.18	30+
03/03/2021 101	B1500005772	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,301,249.06	30+
03/03/2021 101	B1500005773	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	169,920.02	30+
03/03/2021 101	B1500005774	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	327,854.54	30+
03/03/2021 101	B1500005775	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	411,566.53	30+
03/03/2021 101	B1500005776	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	501,950.06	30+
03/03/2021 101	B1500005777	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	895,646.59	30+
03/03/2021 101	B1500005778	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	933,749.29	30+
03/03/2021 101	B1500005779	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	269,439.76	30+
16/03/2021 101	B1500005780	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,117,413.42	30+
16/03/2021 101	B1500005781	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,298,893.13	30+
16/03/2021 101	B1500005782	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	433,984.92	30+
16/03/2021 101	B1500005783	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	511,574.38	30+
16/03/2021 101	B1500005784	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	356,678.96	30+
16/03/2021 101	B1500005785	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,081,760.66	30+
16/03/2021 101	B1500005786	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,004,280.92	30+
16/03/2021 101	B1500005787	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	462,040.05	30+
16/03/2021 101	B1500005788	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	189,820.56	30+
16/03/2021 101	B1500005789	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	253,735.43	30+
16/03/2021 101	B1500005790	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	225,198.40	30+
16/03/2021 101	B1500005791	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	387,481.39	30+
16/03/2021 101	B1500005792	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	883,459.56	30+
16/03/2021 101	B1500005793	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,268,521.22	30+
16/03/2021 101	B1500005794	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	403,320.86	30+
03/03/2021 201	B1500005795	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-3,941,738.53	30+
03/03/2021 201	B1500005796	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,165,712.57	30+
03/03/2021 201	B1500005797	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,129,710.12	30+
03/03/2021 201	B1500005798	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-339,840.04	30+
03/03/2021 201	B1500005799	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-762,509.27	30+
03/03/2021 201	B1500005800	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-316,877.88	30+
03/03/2021 201	B1500005801	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,223,773.91	30+
03/03/2021 201	B1500005802	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-972,454.42	30+

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes Marzo del año 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
03/03/2021 201	B1500005803	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-499,686.27	30+
03/03/2021 201	B1500005804	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-472,940.32	30+
03/03/2021 201	B1500005805	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-204,776.50	30+
03/03/2021 201	B1500005806	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-160,735.16	30+
03/03/2021 201	B1500005807	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-227,000.29	30+
03/03/2021 201	B1500005808	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-370,240.85	30+
03/03/2021 201	B1500005809	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-424,942.21	30+
23/03/2021 101	B1500005795	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,941,738.53	30+
23/03/2021 101	B1500005796	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,165,712.57	30+
23/03/2021 101	B1500005797	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,129,710.12	30+
23/03/2021 101	B1500005798	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	339,840.04	30+
23/03/2021 101	B1500005799	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	762,509.27	30+
23/03/2021 101	B1500005800	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	316,877.88	30+
23/03/2021 101	B1500005801	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,223,773.91	30+
23/03/2021 101	B1500005802	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	972,454.42	30+
23/03/2021 101	B1500005803	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	499,686.27	30+
23/03/2021 101	B1500005804	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	472,940.32	30+
23/03/2021 101	B1500005805	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	204,776.50	30+
23/03/2021 101	B1500005806	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	160,735.16	30+
23/03/2021 101	B1500005807	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	227,000.29	30+
23/03/2021 101	B1500005808	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	370,240.85	30+
23/03/2021 101	B1500005809	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	424,942.21	30+
10/03/2021 201	B1500005810	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-4,721,999.38	30+
10/03/2021 201	B1500005811	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-140,190.06	30+
10/03/2021 201	B1500005812	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-313,413.41	30+
10/03/2021 201	B1500005813	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,413,985.95	30+
10/03/2021 201	B1500005814	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,110,862.14	30+
10/03/2021 201	B1500005815	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-464,077.44	30+
10/03/2021 201	B1500005816	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-491,586.40	30+
10/03/2021 201	B1500005817	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-366,588.95	30+
10/03/2021 201	B1500005818	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-561,230.22	30+
10/03/2021 201	B1500005819	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-330,665.47	30+
10/03/2021 201	B1500005820	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-776,282.02	30+
10/03/2021 201	B1500005821	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,042,675.22	30+
10/03/2021 201	B1500005822	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,402,580.52	30+
10/03/2021 201	B1500005823	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-219,599.74	30+
10/03/2021 201	B1500005824	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-182,891.63	30+
10/03/2021 201	B1500005825	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-324,008.57	30+
10/03/2021 201	B1500005826	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-476,906.74	30+
17/03/2021 201	B1500005827	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-4,207,700.03	30+
17/03/2021 201	B1500005828	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-109,573.84	30+
17/03/2021 201	B1500005829	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-12,085.35	30+
17/03/2021 201	B1500005830	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-724,100.79	30+
17/03/2021 201	B1500005831	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,396,260.77	30+
17/03/2021 201	B1500005832	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,367,472.41	30+
17/03/2021 201	B1500005833	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-238,102.16	30+
17/03/2021 201	B1500005834	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-344,029.63	30+
17/03/2021 201	B1500005835	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,039,132.97	30+
17/03/2021 201	B1500005836	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,009,087.45	30+
17/03/2021 201	B1500005837	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-414,124.66	30+
17/03/2021 201	B1500005838	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-548,327.80	30+
17/03/2021 201	B1500005839	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-415,062.92	30+
17/03/2021 201	B1500005840	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-203,033.88	30+
17/03/2021 201	B1500005841	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-613,935.78	30+
17/03/2021 201	B1500005842	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-822,609.49	30+
17/03/2021 201	B1500005843	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-554,161.94	30+
17/03/2021 201	B1500005844	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-386,058.08	30+
17/03/2021 201	B1500005845	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-357,287.38	30+
24/03/2021 201	B1500005846	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-4,487,327.37	30+
24/03/2021 201	B1500005847	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,475,218.39	30+
24/03/2021 201	B1500005848	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-257,015.11	30+
24/03/2021 201	B1500005849	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-74,929.17	30+
24/03/2021 201	B1500005850	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,521,994.19	30+
24/03/2021 201	B1500005851	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-1,224,459.59	30+
24/03/2021 201	B1500005852	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-962,208.64	30+
24/03/2021 201	B1500005853	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-397,205.17	30+
24/03/2021 201	B1500005854	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-549,161.94	30+
24/03/2021 201	B1500005855	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-176,446.11	30+
24/03/2021 201	B1500005856	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-215,748.53	30+
24/03/2021 201	B1500005857	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-732,934.93	30+
24/03/2021 201	B1500005858	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-369,811.71	30+
24/03/2021 201	B1500005859	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-513,917.27	30+
24/03/2021 201	B1500005860	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-415,330.35	30+
24/03/2021 201	B1500005861	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-607,490.26	30+

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes Marzo del año 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
24/03/2021 201	B1500005862	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-268,912.69	30+
24/03/2021 201	B1500005863	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-374,732.90	30+
24/03/2021 201	B1500005864	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-545,922.11	30+
	Total Auxiliar			94,254,721.93	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL, S.A				
Fecha Cod	Documento				
01/03/2021 201	B1500010869	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-22,270.16	30+
17/03/2021 201	B1500011027	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-8,640.55	30+
25/03/2021 201	B1500011124	DELTA COMERCIAL, S.A	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-12,821.41	30+
	Total Auxiliar			-43,732.12	
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
25/03/2021 101	B1500000029	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	41,643.00	30+
25/03/2021 101	B1500000030	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,540.00	30+
25/03/2021 101	B1500000031	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	22,113.00	30+
25/03/2021 101	B1500000032	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	23,877.00	30+
	Total Auxiliar			124,173.00	
	Cta Auxiliar 0601000371 DR.DR. ROSARIO GOMEZ				
Fecha Cod	Documento				
25/03/2021 101	B1500000004	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	41,643.00	30+
25/03/2021 101	B1500000005	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,540.00	30+
25/03/2021 101	B1500000006	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	22,113.00	30+
25/03/2021 101	B1500000007	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	23,877.00	30+
	Total Auxiliar			124,173.00	
	Cta Auxiliar 0601000375 DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ				
Fecha Cod	Documento				
25/03/2021 101	B1500000069	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	41,643.00	30+
25/03/2021 101	B1500000070	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,540.00	30+
25/03/2021 101	B1500000071	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	22,050.00	30+
25/03/2021 101	B1500000072	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	23,877.00	30+
	Total Auxiliar			124,110.00	
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL				
Fecha Cod	Documento				
25/03/2021 101	B1500000006	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	21,294.00	30+
25/03/2021 101	B1500000007	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	23,877.00	30+
25/03/2021 101	B1500000008	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,414.00	30+
25/03/2021 101	B1500000009	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	41,517.00	30+
	Total Auxiliar			123,102.00	
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA				
Fecha Cod	Documento				
25/03/2021 101	B15000000103	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	41,643.00	30+
25/03/2021 101	B15000000104	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,540.00	30+
25/03/2021 101	B15000000105	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	22,113.00	30+
25/03/2021 101	B15000000100	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	23,877.00	30+
	Total Auxiliar			124,173.00	
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
25/03/2021 101	B1500000001	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	41,643.00	30+
25/03/2021 101	B1500000002	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,540.00	30+
25/03/2021 101	B1500000003	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	22,113.00	30+
25/03/2021 101	B1500000004	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	23,877.00	30+
	Total Auxiliar			124,173.00	
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
24/03/2021 201	B1500002818	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-12400.00	30+
	Total Auxiliar			-12400.00	
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
05/03/2021 201	B1500002777	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	-6,573.00	30+
24/03/2021 201	B1500002845	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	-60,888.00	30+
	Total Auxiliar			-67,461.00	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
24/03/2021	B1500003826	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-53,808.00	30+
	Total Auxiliar			-53,808.00	
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL				

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
Fecha Cod	Documento				
12/03/2021 201	B1500001714	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-14,514.00	30+
12/03/2021 201	B1500001715	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-28,525.00	30+
	Total Auxiliar			-43,039.00	
	Cta Auxiliar 0601000467 GRUPO DIARIO LIBRE, S.A				
Fecha Cod	Documento				
11/03/2021 201	B1500001232	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-92,941.99	30+
	Total Auxiliar			-92,941.99	
	Cta Auxiliar 0601000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
15/03/2021 201	B1511111483	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	-12878.00	30+
	Total Auxiliar			-12878.00	
	Cta Auxiliar 0601000358 LIRIANO DIZLA SRL				
Fecha Cod	Documento				
11/03/2021 201	B1500000033	LIRIANO DIZLA SRL	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	-4,809,377.33	30+
	Total Auxiliar			-4,809,377.33	
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
01/03/2021 201	B1500000713	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-40,000.00	30+
	Total Auxiliar			-40,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000282 M & N FIESTA Y DECORACIONES, SRL				
Fecha Cod	Documento				
01/03/2021 201	B1500000502	M & N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	-237,180.00	30+
	Total Auxiliar			-237,180.00	
	Cta Auxiliar 0601000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
12/03/2021 201	B1500000611	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	-471,410.00	30+
	Total Auxiliar			-471,410.00	
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOUTS				
Fecha Cod	Documento				
08/03/2021 201	B1500003461	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	-474,476.88	30+
24/03/2021 201	B1500003477	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	-165,492.87	30+
	Total Auxiliar			-639,969.75	
	Cta Auxiliar 0601000574 OBELCA SRL				
Fecha Cod	Documento				
02/03/2021 201	B1500000011	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	-19,505.40	30+
	Total Auxiliar			-19,505.40	
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
19/03/2021 201	B1500001029	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-200,000.00	30+
19/03/2021 201	B1500001048	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-120,000.00	30+
	Total Auxiliar			-320,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000575 OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL T. (OPRET)				
Fecha Cod	Documento				
16/03/2021 101	B1500000072	OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL T. (OPRET)	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1,000,000.00	30+
	Total Auxiliar			1,000,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000578 R&M SOLUTIONS				
Fecha Cod	Documento				
22/03/2021 201	B1500000005	R&M SOLUTIONS	PRODUCTOS DE UTILES VARIOS	-110,448.00	30+
	Total Auxiliar			-110,448.00	
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
15/03/2021 201	B1500016690	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-14,640.93	30+
16/03/2021 201	B1500016702	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-9,853.67	30+
17/03/2021 201	B1500016723	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-8,436.32	30+
26/03/2021 101	B1500016690	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,640.93	30+
26/03/2021 101	B1500016702	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,853.67	30+
26/03/2021 101	B1500016723	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,436.32	30+
02/03/2021 201	B1500016560	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-15,856.50	30+
15/03/2021 201	B1500016690	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-14,640.93	30+
23/03/2021 201	B1500016777	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-9,858.44	30+
19/03/2021 201	B1500016752	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-10,134.21	30+
11/03/2021 201	B1500016 654	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-10,554.85	30+
03/03/2021 201	B1500016571	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-13,712.87	30+
04/03/2021 201	B1500016579	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-15,363.68	30+
	Total Auxiliar			155,983.32	
	Cta Auxiliar 0601000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA				

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes Marzo del año 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
Fecha Cod	Documento				
17/03/2021 201	FACT.000032	UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES	-260,129.26	30+
	Total Auxiliar			-260,129.26	
	Cta Auxiliar 0601000261 UNIVERSIDAD DE VALENCIA				
Fecha Cod	Documento				
17/03/2021 101	IBP419	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	330.00	30+
17/03/2021 101	IBP420	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	706,970.00	30+
17/03/2021 101	IBP421	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	61,380.00	30+
17/03/2021 101	IBP422	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	534,050.00	30+
17/03/2021 101	IBP423	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	868,340.00	30+
17/03/2021 101	IBP424	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	963,160.00	30+
17/03/2021 101	IBP425	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	942,590.00	30+
17/03/2021 101	IBP426	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	984,280.00	30+
17/03/2021 101	IBP455	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	MANUALES DE CONDUCIR	1,375,880.00	30+
	Total Auxiliar			6,436,980.00	



Enc. Div. Contabilidad