

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				
17/05/2021 101	B1500000086	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				
		AUTOMATIZACIONES ELCTRICA A.E, SRL	MANT. Y REP. DE QUIPOS TEC. E INFO.		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
07/05/2021 101	B1500000144	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
	Total Auxiliar			59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000586 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL				
Fecha Cod	Documento				
		BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA		
		BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000389 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV				
Fecha Cod	Documento				
		CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000549 CEO SOLUTION & CO				
Fecha Cod	Documento				
		CEO SOLUTION & CO	FUMIGACION		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO				
Fecha Cod	Documento				
		COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				
Fecha Cod	Documento				
01/05/2021 101	B15000002372	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
18/05/2021 201	B15000002372	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000560 CREATIVA MSG EIRL				
Fecha Cod	Documento				
		CREATIVA MSG EIRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR				
Fecha Cod	Documento				
05/05/2021 201	OFC.975	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	13,976,467.52	30+
12/05/2021 201	OFC.976	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	14,227,739.97	30+
19/05/2021 101	OFC.977	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	13,840,037.70	30+
26/05/2021 101	OFC.978	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,859,126.03	30+
	Total Auxiliar			1,505,043.70	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				
Fecha Cod	Documento				
19/05/2021 101	B1500011163	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,663.18	30+
24/05/2021 101	B1500011161	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	22,811.69	30+
	Total Auxiliar			40,474.87	
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
04/05/2021 101	B15000000070	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,483.00	30+
04/05/2021 101	B15000000071	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	37,054.80	30+
04/05/2021 101	B15000000072	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,614.40	30+
04/05/2021 101	B15000000073	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,171.70	30+
04/05/2021 101	B15000000074	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,242.00	30+
04/05/2021 101	B15000000075	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	56,239.20	30+

[illegible]

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Total Auxiliar			171,936.90	
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
04/05/2021 101	B1500000023	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,483.00	30+
04/05/2021 101	B1500000024	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,989.10	30+
04/05/2021 101	B1500000025	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,242.40	30+
04/05/2021 101	B1500000026	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	56,239.20	30+
04/05/2021 101	B1500000027	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,614.40	30+
04/05/2021 101	B1500000028	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	30+
	Total Auxiliar			171,936.90	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
		EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000202 F & G OFFICE SOLUTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
		F & G OFFICE SOLUTION SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL				
	Documento				
		FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000561 FOUR MEDIA SRL				
Fecha Cod	Documento				
		FOUR MEDIA SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000467 GRUPO DIARIO LIBRE				
Fecha Cod	Documento				
		GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000558 GRUPO DRIMAX				

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				
		GRUPO DRIMAX	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000199 INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.				
Fecha Cod	Documento				
		INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	EQUIPO DE INFORMATICA		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
		INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000563 JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
03/05/2021 101	B1500000746	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	30+
	Total Auxiliar			40,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000562 LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000282 LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
04/05/2021 101	B1500000621	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	79,627.20	30+
	Total Auxiliar			79,627.20	
	Cta Auxiliar 06010000587 MANTENIPLUS SRL.				

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes MAYO 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				
28/04/2021 101	B1500000101	MANTENIPLUS SRL	FUMIGACION	29,500.00	30+
	Total Auxiliar			29,500.00	
	Cta Auxiliar 06010000539 MAXIMO BAEZ PERALTA				
Fecha Cod	Documento				
13/05/2021 201	B1500000031	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
13/05/2021 101	B1500000030	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	6,490.00	30+
	Total Auxiliar			65,490.00	
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS				
Fecha Cod	Documento				
05/05/2021 101	B1500003553	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	148,922.55	30+
	Total Auxiliar			148,922.55	
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento				
		NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION				
Fecha Cod	Documento				
		NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
11/05/2021 101	B1500001088	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	30+
11/05/2021 101	B1500001115	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	30+
11/05/2021 201	B1500001096	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	30+
	Total Auxiliar			445,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000574 OBELCA SRL				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 101	B1500000011	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,505.40	30+
	Total Auxiliar			19,505.40	
	Cta Auxiliar 06010000532 ON PROMOTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000352 OFFITEK, SRL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000579 RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL				
Fecha Cod	Documento				
		RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL	SERVICIOS JURIDICOS		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000559 RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL				
Fecha Cod	Documento				
		RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000558 ROOM GRUPO CREATIVO SRL				
Fecha Cod	Documento				
		ROOM GRUPO CREATIVO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar				

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 06010000578 R&M SOLUTIONS				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	R&M SOLUTIONS	PRODUCTOS DE UTILES VARIOS		
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
11/05/2021 101	B1500017299	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	27,521.86	30+
11/05/2021 101	B1500017290	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,282.10	30+
21/05/2021 101	B1500017414	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	27,300.01	30+
25/05/2021 101	B1500017442	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,149.63	30+
21/05/2021 101	B1500017415	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,534.60	30+
25/05/2021 201	B1500017433	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	34,098.33	30+
	Total Auxiliar			123,886.53	
	Cta Auxiliar 06010000564 STOP ON THE RUN				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	STOP ON THE RUN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		
	Cta Auxiliar 06010000025 SUPLIDORA RENMA S.A				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	SUPLIDORA RENMA S.A	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS		
	Cta Auxiliar 06010000584 SUPLI STORE 1968 SRL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	SUPLI STORE 1968 SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON		
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES		
	Cta Auxiliar 06010000466 VELEZ IMPORT SRL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO		
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes MAYO 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
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	-------------------------	----------------------

Enc. Div. Contabilidad