

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				
		AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	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			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
15/06/2021 201	B1500000147	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	30+
15/06/2021 201	B1500000148	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	
15/06/2021 201	B1500000149	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	
17/06/2021 201	B1500000150	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	
28/06/2021 101	B1500000151	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	44,250.00	
	Total Auxiliar			44,250.00	
	Cta Auxiliar 0601000586 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL				
Fecha Cod	Documento				
	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			0.00	
	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				
01/06/2021 101	B1500002508	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
8/06/2021 201	B1500002508	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				
02/06/2021 201	OFC.979	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,851,157.91	30+
09/06/2021 201	OFC.980	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	11,115,165.68	30+
16/06/2021 201	OFC.981	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12863535.15	30+
21/06/2021 201	OFC.982	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5,560,152.00	30+
23/06/2021 201	OFC.983	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	13,108,391.79	
23/06/2021 201	OFC.984	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	13,564,152.00	
30/06/2021 101	OFC.985	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,634,965.56	
	Total Auxiliar			12,634,965.56	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				
Fecha Cod	Documento				
		DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS		30+
		DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
		DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ				
Fecha Cod	Documento				
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al mes junio 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000375 DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ				
Fecha Cod	Documento				
		DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL				
Fecha Cod	Documento				
		DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA				
Fecha Cod	Documento				
		DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
		DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar			0.00	
	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			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS		
	Total Auxiliar			0.00	
	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			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000202 F & G OFFICE SOLUTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
		F & G OFFICE SOLUTION SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL				
Fecha Cod	Documento				
		FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000561 FOUR MEDIA SRL				
Fecha Cod	Documento				

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Total Auxiliar	FOUR MEDIA SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	
	Cta Auxiliar 06010000467 GRUPO DIARIO LIBRE				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	
	Cta Auxiliar 06010000558 GRUPO DRIMAX				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	GRUPO DRIMAX	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	0.00	
	Cta Auxiliar 06010000199 INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	EQUIPO DE INFORMATICA	0.00	
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	0.00	
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	HYLSA		0.00	
	Cta Auxiliar 06010000563 JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	JOSE JORDI VERAS		0.00	
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Cta Auxiliar 06010000562 LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ			0.00	
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ		0.00	
	Cta Auxiliar 06010000282 LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	0.00	30+
	Cta Auxiliar 06010000587 MANTENIPLUS SRL,				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	MANTENIPLUS SRL,	FUMIGACION		30+
	Cta Auxiliar 06010000539 MAXIMO BAEZ PERALTA.			0.00	
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS		30+
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS			0.00	30+
Fecha Cod	Documento				

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
		MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION				
Fecha Cod	Documento	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
16/06/2021 201	B1500001141	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	30+
16/06/2021 201	B1500001149	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	30+
16/06/2021 201	B1500001163	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	30+
	Total Auxiliar			445,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000574 OBELCA SRL				
Fecha Cod	Documento				
02/06/201 101	B1500000052	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	49,796.00	30+
	Total Auxiliar			49,796.00	
	Cta Auxiliar 06010000532 ON PROMOTION SRL				
Fecha Cod	Documento	ON PROMOTION SRL			
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000352 OFFITEK, SRLL				
Fecha Cod	Documento	OFFITEK.SRLL			
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000579 RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL				
Fecha Cod	Documento	RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL	SERVICIOS JURIDICOS		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000559 RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL				
Fecha Cod	Documento	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000558 ROOM GRUPO CREATIVO SRL				
Fecha Cod	Documento	ROOM GRUPO CREATIVO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000578 R&M SOLUTIONS				
Fecha Cod	Documento	R&M SOLUTIONS	PRODUCTOS DE UTILES VARIOS		
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
18/06/2021 101	B1500017722	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,947.61	30+
23/06/2021 101	B1500017741	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,581.65	30+
23/06/2021 101	B1500017742	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	1,510.49	30+
24/06/2021 101	B1500017759	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,947.60	30+
	Total Auxiliar			43,987.35	30+
	Cta Auxiliar 06010000564 STOP ON THE RUN				
Fecha Cod	Documento	STOP ON THE RUN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		
	Total Auxiliar			0.00	



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes junio 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 0601000025 SUPLIDORA RENMA S.A				
Fecha Cod	Documento				
		SUPLIDORA RENMA S.A	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS	0.00	
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000584 SUPLI STORE 1968 SRL				
Fecha Cod	Documento				
		SUPLI STORE 1968 SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.				
Fecha Cod	Documento				
		TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA				
Fecha Cod	Documento				
		UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES	0.00	
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000466 VELEZ IMPORT SRL				
Fecha Cod	Documento				
		VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO		
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar				
	Total Auxiliar			0.00	



Enc. Div. Contabilidad