

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 0601000601 ALONZO DE JESUS				
Fecha Cod	Documento				
06/07/2021 101	B1500000001	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
06/07/2021 101	B1500000002	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
06/07/2021 101	B1500000003	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
06/07/2021 101	B1500000004	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
22/07/2021 101	B1500000005	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
22/07/2021 101	B1500000006	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
22/07/2021 101	B1500000007	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	30+
	Total Auxiliar			70,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000405 ARO Y PEDAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
26/07/2021 101	B1500000100	ARO Y PEDAL SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	302,419.97	30+
26/07/2021 201	B1500000100	ARO Y PEDAL SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	302,419.97	30+
	Total Auxiliar			302,419.97	
	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	30+
15/06/2021 201	B1500000149	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
17/06/2021 201	B1500000150	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
28/06/2021 101	B1500000151	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	44,250.00	30+
	Total Auxiliar			44,250.00	
	Cta Auxiliar 0601000389 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV				
Fecha Cod	Documento				
		CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO				
Fecha Cod	Documento				
23/07/2021 101	B1500000186	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,182,300.00	30+
23/07/2021 201	B1500000186	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,182,300.00	30+
	Total Auxiliar			1,182,300.00	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				
Fecha Cod	Documento				
01/07/2021 101	B1500002550	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
01/07/2021 201	B1500002550	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
	Total Auxiliar			109,850.00	
	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				
05/07/2021 201	OFC.986	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	7,378,433.40	30+
07/07/2021 201	OFC.987	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,250,363.54	30+
12/07/2021 201	OFC.988	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5,989,732.00	30+
13/07/2021 201	OFC.989	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	334,031.88	30+
14/07/2021 201	OFC.990	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	13,033,422.27	30+
16/07/2021 201	OFC.991	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,774,357.60	30+
21/07/2021 101	OFC.992	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,977,800.92	30+
23/07/2021 101	OFC.993	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,590,099.40	30+
28/07/2021 101	OFC.994	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,195,387.31	30+
29/07/2021 101	OFC.995	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,057,608.80	30+
	Total Auxiliar			30,820,896.43	
	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 DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
Fecha Cod	Documento				
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
		DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS		30+
	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				
10/07/2021 201	B1500004184	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,082.00	30+
16/07/2021 201	B1500004203	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,800.00	30+
	Total Auxiliar			61,882.00	
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
		EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
10/07/2021 101	B1500005995	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.60	30+
10/07/2021 201	B1500005995	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.60	30+
	Total Auxiliar			50,393.60	
	Cta Auxiliar 06010000202 F & G OFFICE SOLUTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
		F & G OFFICE SOLUTION SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL				
Fecha Cod	Documento				
05/07/2021 101	B1500001812	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PRODUCTOS FORESTALES	826.00	30+
05/07/2021 201	B1500001812	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PRODUCTOS FORESTALES	826.00	30+
	Total Auxiliar			826.00	
	Cta Auxiliar 06010000561 FOUR MEDIA 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				
		FOUR MEDIA SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000467 GRUPO DIARIO LIBRE				
Fecha Cod	Documento				
		GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000558 GRUPO DRIMAX				
Fecha Cod	Documento				
		GRUPO DRIMAX	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000599 INHABITANT GLOBAL ,SRL				
Fecha Cod	Documento				
19/07/2021 101	B1500000002	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	30+
19/07/2021 201	B1500000002	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	30+
	Total Auxiliar			289,100.00	
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
15/07/2021 101	B1500011538	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	658.00	30+
15/07/2021 101	B1500011539	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	564.00	30+
15/07/2021 101	B1500011540	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,538.00	30+
	Total Auxiliar			3,760.00	
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				
Fecha Cod	Documento				
14/07/2021 101	B1500003041	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	8,800.76	30+
14/07/2021 101	B1500003043	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	8,800.76	30+
21/07/2021 101	B1500003069	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	8,800.76	30+
	Total Auxiliar			26,402.28	
	Cta Auxiliar 06010000563 JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ				
Fecha Cod	Documento				
		JOSE JORDI VERAS	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
19/07/2021 101	B1500000786	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	30+
19/07/2021 201	B1500000786	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				
		LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
		MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000282 M&N FIESTA Y DECORACIONES				
Fecha Cod	Documento				
20/07/2021 101	B1500000549	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	122,336.50	30+
20/07/2021 201	B1500000549	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	122,336.50	30+
	Total Auxiliar			122,336.50	
	Cta Auxiliar 06010000539 MAXIMO BAEZ PERALTA,				
Fecha Cod	Documento				
		MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS		30+
		MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS				

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				
		MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento				
12/07/2021 101	B15000000066	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
12/07/2021 201	B15000000066	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
	Total Auxiliar			59,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION				
Fecha Cod	Documento				
16/07/2021 101	B1500001102	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	7,500.00	30+
16/07/2021 201	B1500001102	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	7,500.00	30+
	Total Auxiliar			7,500.00	
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
14/07/2021 101	B1500001188	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	30+
14/07/2021 101	B1500001180	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	30+
14/07/2021 101	B1500001169	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	30+
	Total Auxiliar			445,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000574 OBELCA SRL				
Fecha Cod	Documento				
		OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000532 ON PROMOTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
		ON PROMOTION SRL	EVENTOS GENERAL		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000352 OFFITEK, SRLL				
Fecha Cod	Documento				
		OFFITEK.SRLL	OTROS SERVICIOS TECNICO		30+
		OFFITEK.SRLL	OTROS SERVICIOS TECNICO		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000284 PROMOTORA FOX,SRL				
Fecha Cod	Documento				
04/07/2021 101	B1500000009	PROMOTORA FOX,SRL	CONSTRUCTORA	116,394.77	30+
04/07/2021 201	B1500000009	PROMOTORA FOX,SRL	CONSTRUCTORA	116,394.77	30+
	Total Auxiliar			116,394.77	
	Cta Auxiliar 06010000602 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO				
Fecha Cod	Documento				
20/07/2021 101	B1500000003	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	536,675.80	30+
20/07/2021 201	B1500000003	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	536,675.80	
	Total Auxiliar			536,675.80	
	Cta Auxiliar 06010000558 ROOM GRUPO CREATIVO SRL				
Fecha Cod	Documento				
		ROOM GRUPO CREATIVO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000578 R&M SOLUTIONS				
Fecha Cod	Documento				
		R&M SOLUTIONS	PRODUCTOS DE UTILES VARIOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
16/02/2021 101	B1500016438	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	38,011.59	30+
17/02/2021 101	B1500016443	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	25,473.21	30+
23/02/2021 101	B1500016496	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	29,795.97	30+
23/02/2021 101	B1500016508	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,827.49	30+
06/07/2021 101	B1500017854	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,131.52	30+
06/07/2021 101	B1500017855	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,644.92	30+
06/07/2021 101	B1500017857	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,794.98	30+

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
07/07/2021 101	B1500017868	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	27,862.99	30+
09/07/2021 101	B1500017884	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,957.70	30+
15/07/2021 101	B1500017962	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,679.06	30+
16/07/2021 101	B1500017971	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,855.75	30+
20/07/2021 101	B1500018004	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,645.46	30+
	Total Auxiliar			223,680.64	
	Cta Auxiliar 06010000564 STOP ON THE RUN				
Fecha Cod	Documento				
		STOP ON THE RUN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000025 SUPLIDORA RENMA S.A				
Fecha Cod	Documento				
		SUPLIDORA RENMA S.A	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS		30+
		SUPLIDORA RENMA S.A	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000584 SUPLI STORE 1968 SRL				
Fecha Cod	Documento				
		SUPLI STORE 1968 SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.				
Fecha Cod	Documento				
		TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON		30+
		TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA				
Fecha Cod	Documento				
		UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000466 VELEZ IMPORT SRL				
Fecha Cod	Documento				
		VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO		30+
		VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION				
Fecha Cod	Documento				
		WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO		30+
		WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO		30+
	Total Auxiliar			0.00	



Enc. Div. Contabilidad