

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes AGOSTO 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 0601000601 ALONZO DE JESUS				
Fecha Cod	Documento				
		ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS		30+
		ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000607 ACOSTA DU PROYECTOS, SRL				
Fecha Cod	Documento				
17/06/2021 101	B15000000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	63,694.16	30+
17/06/2021 201	B15000000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	63,694.16	30+
	Total Auxiliar			63,694.16	
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
15/06/2021 201	B1500000144	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
	Total Auxiliar			59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B CALDERON				
Fecha Cod	Documento				
07/07/2021 201	B15000000087	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
07/07/2021 201	B15000000088	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
09/08/2021 201	B15000000091	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
	Total Auxiliar			708,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO				
Fecha Cod	Documento				
19/08/2021 101	B1500000181	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,287,240.00	30+
19/08/2021 201	B1500000181	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,287,240.00	30+
	Total Auxiliar			1,287,240.00	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				
Fecha Cod	Documento				
01/08/2021 201	B1500002629	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
	Total Auxiliar			109,850.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR				
Fecha Cod	Documento				
04/08/2021 201	OFC.996	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	11,942,780.26	30+
05/08/2021 201	OFC.997	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,391,229.80	30+
09/08/2021 201	OFC.998	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	369,811.25	30+
11/08/2021 201	OFC.999	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,610,681.15	30+
13/08/2021 201	OFC.1000	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,413,288.80	30+
18/07/2021 101	OFC.1001	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	9,035,397.50	30+
20/08/2021 101	OFC.1002	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,932,471.00	30+
25/08/2021 101	OFC.1003	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	12,567,877.09	30+
27/08/2021 101	OFC.1004	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,140,540.40	30+
	Total Auxiliar			56,404,077.25	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				
Fecha Cod	Documento				
11/08/2021 101	B1500012129	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,172.63	30+
13/08/2021 101	B1500012328	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,174.63	30+
	Total Auxiliar			35,347.26	
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
09/08/2021 201	B1500000078	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	16,227.90	30+
09/08/2021 201	B1500000081	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	45,398.70	30+
	Total Auxiliar			61,626.60	
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ				
Fecha Cod	Documento				
09/08/2021 201	B1500000032	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	16,227.90	30+
09/08/2021 201	B1500000037	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	45,398.70	30+
	Total Auxiliar			61,626.60	
	Cta Auxiliar 0601000375 DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ				
Fecha Cod	Documento				
09/08/2021 201	B1500000277	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	16,227.90	30+
09/08/2021 201	B1500000278	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	45,398.70	30+
	Total Auxiliar			61,626.60	
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL				
Fecha Cod	Documento				
09/08/2021 201	B1500000049	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	16,227.90	30+
09/08/2021 201	B1500000050	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	45,398.70	30+

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes AGOSTO 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Total Auxiliar			61,626.60	
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA				
Fecha Cod	Documento				
09/08/2021 201	B1500000173	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	16,227.90	30+
09/08/2021 201	B1500000155	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	45,398.70	30+
	Total Auxiliar			61,626.60	
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
09/08/2021 201	B1500000031	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	16,227.90	30+
09/08/2021 201	B1500000032	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	45,398.70	30+
	Total Auxiliar			61,626.60	
	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				
19/08/2021 201	B1500005931	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17,250.00	30+
	Total Auxiliar			17,250.00	
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL				
Fecha Cod	Documento				
03/08/2021 101	B1500001837	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	4,720.00	30+
11/08/2021 101	B1500001840	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,136.00	30+
	Total Auxiliar			10,856.00	
	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				
17/08/2021 101	B1500000003	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				
01/08/2021 101	B1500011553	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,732.00	30+
07/08/2021 101	B1500011552	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	91,099.50	30+
	Total Auxiliar			107,831.50	30+
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				
Fecha Cod	Documento				
		HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
		HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
		JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes AGOSTO 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Total Auxiliar	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	30+
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
	Total Auxiliar	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	0.00	30+
	Cta Auxiliar 06010000282 M&N FIESTA Y DECORACIONES				
Fecha Cod	Documento				
		M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES		30+
		M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000181 MANATECH GROUP,SRL				
Fecha Cod	Documento				
03/05/2021 101	B1500000007	MANATECH GROUP	SERVICIOS PROFESIONALES	4,041,160.25	30+
03/05/2021 201	B1500000007	MANATECH GROUP	SERVICIOS PROFESIONALES	4,041,160.25	30+
	Total Auxiliar			4,041,160.25	
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS				
Fecha Cod	Documento				
		MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES		30+
		MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento				
13/08/2021 101	B15000000073	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	40,710.00	30+
13/08/2021 201	B15000000073	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	40,710.00	30+
	Total Auxiliar			40,710.00	
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION				
Fecha Cod	Documento				
		NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO		30+
		NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
03/08/2021 201	B1500001163	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	30+
03/08/2021 201	B1500001188	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	30+
03/08/2021 201	B1500001180	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	30+
	Total Auxiliar			445,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000532 ON PROMOTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
		ON PROMOTION SRL	EVENTOS GENERAL		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000284 PROMOTORA FOX,SRL				
Fecha Cod	Documento				
		PROMOTORA FOX,SRL	CONSTRUCTORA		30+
		PROMOTORA FOX,SRL	CONSTRUCTORA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000602 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO				
Fecha Cod	Documento				
		PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		30+
		PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000558 ROOM GRUPO CREATIVO SRL				
Fecha Cod	Documento				
		ROOM GRUPO CREATIVO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
17/08/2021 101	B1500018253	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,282.18	30+
17/08/2021 201	B1500018253	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,282.18	30+

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes AGOSTO 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Total Auxiliar			10,282.16	
	Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS BANRESERVAS				
Fecha Cod	Documento				
26/02/2021 201	B1500028055	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	3,084,208.00	30+
26/02/2021 201	B1500028056	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	5,800.00	30+
26/02/2021 201	B1500028057	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	31,320.00	30+
26/02/2021 201	B1500028058	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	23,200.00	30+
26/02/2021 201	B1500028059	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	20,300.00	30+
26/02/2021 201	B1500028060	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	446,600.00	30+
31/03/2021 201	B1500028075	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BIENES E INMUEBLES	4,085,984.00	30+
	Total Auxiliar			7,697,412.00	
	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 0601000280 SUNIX PETROLEUM,SRL				
Fecha Cod	Documento				
01/07/2021 201	B1500064797	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	3,499.50	30+
02/07/2021 201	B1500064708	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	110,268.81	30+
09/07/2021 201	B1500064713	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	324,077.08	30+
16/07/2021 201	B1500064730	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	241,169.91	30+
23/07/2021 201	B1500064814	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	149,624.11	30+
30/07/2021 201	B1500064827	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	246,237.35	30+
31/07/2021 201	B1500064837	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	3,500.00	30+
	Total Auxiliar			1,078,376.76	
	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 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