

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de Septiembre 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	B1500000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	63,694.16	30+
17/06/2021 201	B1500000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	63,694.16	30+
	Total Auxiliar			63,694.16	
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
20/09/2021 101	B1500000163	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
20/09/2021	B1500000163	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	30+
	Total Auxiliar			59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B CALDERON				
Fecha Cod	Documento				
		AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	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 101	B1500002629	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
01/08/2021 201	B1500002629	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
	Total Auxiliar			109,850.00	
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOM				
Fecha Cod	Documento				
07/09/2021 201	B1500001344	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	734,485.00	30+
08/09/2021 201	B1500001343	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	828,495.00	30+
	Total Auxiliar			1,562,980.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR				
Fecha Cod	Documento				
01/09/2021 201	OFC.1005	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	11,818,094.03	30+
03/09/2021 201	OFC.1006	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,034,995.40	30+
08/09/2021 201	OFC.1007	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	17,953,416.53	30+
10/09/2021 201	OFC.1008	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,266,191.20	30+
15/09/2021 101	OFC.1009	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,158,502.15	30+
17/09/2021 101	OFC.1010	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,126,537.80	30+
21/09/2021 101	OFC.1011	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	16,274,604.91	30+
27/09/2021 101	OFC.1012	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5,840,128.80	30+
	Total Auxiliar			81,472,470.82	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 101	B1500012398	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	63,225.17	30+
02/09/2021 101	B1500012479	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	22,136.52	30+
03/09/2021 101	B1500012494	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,360.00	30+
13/09/2021 101	B1500012599	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	16,124.89	30+
	Total Auxiliar			111,846.58	
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 201	B1500000080	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,351.60	30+
23/08/2021 201	B1500000082	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,906.20	30+
23/08/2021 201	B1500000083	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,362.00	30+
23/08/2021 201	B1500000085	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	34,623.90	30+
	Total Auxiliar			101,243.70	
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 201	B1500000040	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,351.60	30+
23/08/2021 201	B1500000041	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,362.00	30+
23/08/2021 201	B1500000042	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,906.20	30+
23/08/2021 201	B1500000043	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	34,623.90	30+
	Total Auxiliar			101,243.70	

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al Mes de Septiembre 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 0601000375 DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 201	B1500000279	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,285.90	30+
23/08/2021 201	B1500000280	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,362.00	30+
23/08/2021 201	B1500000282	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	34,623.90	30+
23/08/2021 201	B1500000283	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,840.50	30+
	Total Auxiliar			101,112.30	
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 201	B1500000051	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,351.60	30+
23/08/2021 201	B1500000052	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,362.00	30+
23/08/2021 201	B1500000053	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,906.20	30+
23/08/2021 201	B1500000054	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	34,623.90	30+
	Total Auxiliar			101,243.70	
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 201	B1500000163	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,840.50	30+
23/08/2021 201	B1500000167	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	34,623.90	30+
23/08/2021 201	B1500000171	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,362.00	30+
23/08/2021 201	B1500000172	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,351.60	30+
	Total Auxiliar			101,178.00	
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
23/08/2021 201	B1500000035	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,906.20	30+
23/08/2021 201	B1500000036	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	34,623.90	30+
23/08/2021 201	B1500000033	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	12,351.60	30+
23/08/2021 201	B1500000034	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,362.00	30+
	Total Auxiliar			101,243.70	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
		EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
		EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	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		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				
		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL				
Fecha Cod	Documento				
03/09/2021 101	B1500001872	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,136.00	30+
03/09/2021 201	B1500001872	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,136.00	30+
	Total Auxiliar			6,136.00	
	Cta Auxiliar 06010000599 INHABITANT GLOBAL ,SRL				
Fecha Cod	Documento				
		INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
01/08/2021 201	B1500011553	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,732.00	30+
07/08/2021 201	B1500011552	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	91,099.50	30+
	Total Auxiliar			107,831.50	
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de Septiembre 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				
01/09/2021 101	B1500003231	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	57,105.53	30+
03/09/2021 101	B1500003244	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	34,799.43	30+
	Total Auxiliar			91,904.96	
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
02/08/2021 201	B1500000833	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	165,000.00	30+
01/09/2021 201	B1500000860	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	30+
	Total Auxiliar			205,000.00	
	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				
		M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES		30+
		M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS				
Fecha Cod	Documento				
22/06/2021 101	B1500003746	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	404,268.00	30+
22/06/2021 201	B1500003746	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	404,268.00	30+
	Total Auxiliar			404,268.00	
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento				
14/09/2021 101	B15000000075	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	30+
	Total Auxiliar			29,500.00	
	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				
06/09/2021 201	B150001269	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	30+
06/09/2021 201	B150001278	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	30+
	Total Auxiliar			320,000.00	
	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 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
		SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS		30+
		SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS		30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM,SRL				
Fecha Cod	Documento				
20/08/2021 201	B1500068374	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	203,176.98	30+
27/08/2021 201	B1500068405	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	229,574.64	30+
31/08/2021 201	B1500068429	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	98,232.38	30+
	Total Auxiliar			530,984.00	

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de Septiembre 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 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