

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Cta Auxiliar 0601000601 ALONZO DE JESUS							
Fecha Cod	Documento							
24/10/2021 101	B150000010	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	14-12-21	SALDA
24/11/2021 101	B150000011	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	14-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			20,000.00	20,000.00	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	58,865.20	58,865.20	0.00	07-10-21	SALDA
	Total Auxiliar			58,865.20	58,865.20	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2021 101	B1500000174	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	21-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B CALDERON							
Fecha Cod	Documento							
14/10/2021 101	B1500000096	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	23,600.00	0.00	20-10-21	SALDA
14/10/2021 101	B1500000095	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	236,000.00	0.00	20-10-21	SALDA
	Total Auxiliar			472,000.00	472,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
06/12/2021 101	B1500001789	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,686,995.00	1,686,995.00	0.00	20-12-21	SALDA
13/12/2021 101	B1500000190	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	27-12-21	SALDA
20/12/2021 101	B1500000191	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,472,540.00		1,472,540.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,459,535.00	3,986,995.00	1,472,540.00		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2021 101	B1500002945	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00		109,850.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			109,850.00		109,850.00		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOM							
	Documento							
07/09/2021 101	B1500001344	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	734,485.00	734,485.00	0.00	30-09-21	SALDA
08/09/2021 101	B1500001343	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	828,495.00	828,495.00	0.00	30-09-21	SALDA

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Total Auxiliar			1,562,980.00	1,562,980.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
24/11/2021 101	OFC.1030	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,242,955.74	21,242,955.74	0.00	14-12-21	SALDA
29/11/2021 101	OFC.1031	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5,014,130.40	5,014,130.40	0.00	14-12-21	SALDA
01/12/2021 101	OFC.1032	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,651,279.70	19,651,279.70	0.00	20-12-21	SALDA
02/12/2021 101	OFC.1033	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	701,385.00	701,385.00	0.00	20-12-21	SALDA
07/12/2021 101	OFC.1034	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5,304,123.60	5,304,123.60	0.00	20-12-21	SALDA
08/12/2021 101	OFC.1035	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,935,099.19	19,935,099.19	0.00	22-12-21	SALDA
14/12/2021 101	OFC.1036	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	6,227,352.60	6,227,352.60	0.00	30-12-21	SALDA
15/12/2021 101	OFC.1037	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,319,525.26	22,319,525.26	0.00	30-12-21	SALDA
21/12/2021 101	OFC.1038	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	6,006,386.40	6,006,386.40	0.00	30-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			106,402,237.89	106,402,237.89	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
13/12/2021 101	B1500013433	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	7,102.53		7,102.53		PENDIENTE
15/12/2021 101	B1500013459	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	32,062.59		32,062.59		PENDIENTE
07/12/2021 101	B1500013383	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,618.86		26,618.86		PENDIENTE
08/12/2021 101	B1500013393	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,086.50		23,086.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,870.48		88,870.48		
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA							
Fecha Cod	Documento							
21/12/2021 101	B1500000086	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	20,432.70		20,432.70		PENDIENTE
21/12/2021 101	B1500000089	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,230.60		43,230.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			63,663.30		63,663.30		
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ							
Fecha Cod	Documento							
21/12/2021 101	B1500000048	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	20,498.40		20,498.40		PENDIENTE
21/12/2021 101	B1500000049	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,230.60		43,230.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			63,729.00		63,729.00		
	Cta Auxiliar 0601000375 DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ							
Documento								
21/12/2021 101	B1500000273	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	20,498.40		20,498.40		PENDIENTE
21/12/2021 101	B1500000272	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,230.60		43,230.60		PENDIENTE

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Total Auxiliar			63,729.00		63,729.00		
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL							
Fecha Cod	Documento							
21/12/2021 101	B1500000057	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	20,498.40		20,498.00		PENDIENTE
21/12/2021 101	B1500000058	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,230.60		43,230.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			63,729.00		63,729.00		
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA							
Fecha Cod	Documento							
21/12/2021 101	B1500000179	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,230.60		43,230.60		PENDIENTE
21/12/2021 101	B1500000180	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	20,432.70		20,432.70		PENDIENTE
	Total Auxiliar			63,663.30		63,663.30		
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA							
Fecha Cod	Documento							
21/12/2021 101	B1500000039	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	20,498.40		20,498.40		PENDIENTE
21/12/2021 101	B1500000040	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	43,230.60		43,230.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			63,729.00		63,729.00		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021 101	B1500004599	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,233.00	58,233.00	0.00	17-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			58,233.00	58,233.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021 101	B1500003517	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,902.22	44,877.76	0.00	16-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			35,902.22	44,877.76	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021 101	B1500003537	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	44,621.20	44,621.20	0.00	17-12-21	SALDA
10/12/2021 101	B1500003536	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	41,860.50	41,860.50	0.00	17-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			86,481.70	86,481.70	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021 101	B1500006200	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.60	50,393.60	0.00	16-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			50,393.60	50,393.60	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/11/2021 101	B1500001965	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	54,752.00	54,752.00	0.00	15-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			54,752.00	54,752.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000599 INHABITANT GLOBAL ,SRL							
Fecha Cod	Documento							
16/10/2021 101	B1500000004	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	0.00	17-12-21	SALDA
16/11/2021 101	B1500000005	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	0.00	17-12-21	SALDA
16/12/2021 101	B1500000006	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	0.00	17-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			867,300.00	867,300.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.							
Fecha Cod	Documento							
03/12/2021 101	B150001146	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	42,000.00		42,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			42,000.00		42,000.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 06010000408 IDENTIFICACIONES JM,SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/08/2021 101	B1500000506	IDENTIFICACIONES JM,SRL	MANT Y REPARACION	16,992.00	16,992.00	0.00	19-10-21	SALDA
16/09/2021 101	B1500000514	IDENTIFICACIONES JM,SRL	MANT Y REPARACION	60,534.00	60,534.00	0.00	06-10-21	SALDA
	Total Auxiliar			77,526.00	77,526.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA							
Fecha Cod	Documento							
29/11/2021 101	B1500003557	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	38,660.06	38,660.06	0.00	17-12-21	SALDA
10/12/2021 101	B1500003385	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	8,800.76	8,800.76	0.00	27-12-21	SALDA
04/11/2021 101	B1500003475	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,772.73	9,772.73	0.00	28-12-21	SALDA
04/11/2021 101	B1500003478	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
04/11/2021 101	B1500003479	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,772.73	9,772.73	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021 101	B1500003491	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021 101	B1500003492	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al Mes de DICIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
08/11/2021 101	B1500003493	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021 101	B1500003497	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			115,817.88	115,817.88	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2021 101	B1500000943	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	28-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			40,000.00	40,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000616 MARKET TV, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/11/2021 101	B1500000162	MARKET TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	17-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL							
Fecha Cod	Documento							
04/05/2021 101	B1500000621	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	79,697.20	79,697.20	0.00	18-05-21	SALDA
	Total Auxiliar			79,697.20	79,697.20	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000282 M&N FIESTA Y DECORACIONES							
Fecha Cod	Documento							
10/11/2021 101	B1500000594	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	427,779.50	427,779.50	0.00	17-11-21	SALDA
10/11/2021 101	B1500000595	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	110,979.00	110,979.00	0.00	16-12-21	SALDA
19/11/2021 101	B1500000597	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	123,369.00	123,369.00	0.00	28-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			662,127.50	662,127.50	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
11/11/2021 101	B1500003905	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	28,345.02	28,345.02	0.00	26-11-21	SALDA
29/11/2021 101	B1500003955	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	199,616.91		199,616.91		PENDIENTE
25/11/2021 101	B1500003952	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,223,185.31	1,223,185.31	0.00	15-12-21	SALDA
22/11/2021 101	B1500003936	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	32,500.00		32,500.00		PENDIENTE

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al Mes de DICIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
25/11/2021 101	B1500003953	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,526,546.00		1,526,546.00		PENDIENTE
29/11/2021 101	B1500003956	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	29,500.00		29,500.00		PENDIENTE
30/11/2021 101	B1500003962	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	66,092.00		66,092.00		PENDIENTE
02/12/2021 101	B1500003975	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	25,000.00		25,000.00		PENDIENTE
11/12/2021 101	B1500003992	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	37,500.00		37,500.00		PENDIENTE
14/12/2021 101	B1500004003	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	277,730.70		277,730.70		PENDIENTE
11/12/2021 101	B1500003991	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	315,500.00	315,500.00	0.00	27-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			3,761,515.94	1,567,030.33	2,194,485.61		
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	Documento							
30/11/2021 101	B1500000089	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	35,400.00	0.00	14-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			35,400.00	35,400.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	Documento							
13/12/2021 101	B1500000977	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	33,453.00	33,453.00	0.00	20-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			33,453.00	33,453.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000574 OBELCA SRL							
Fecha Cod	Documento							
04/10/2021 101	B1500000098	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	455,244.00	455,244.00	0.00	10-11-21	SALDA
	Total Auxiliar			455,244.00	455,244.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000352 OFFITEK,SRL							
Fecha Cod	Documento							
21/12/2021 101	B1500004021	OFFITEK,SRL	MATERIALES DE OFICINA	24,272.60	24,272.60	0.00	28-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			24,272.60	24,272.60	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000614 OCEAN BEEF EIRL							
Fecha Cod	Documento							
20/12/2021 101	B1500001162	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	0.00	27-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			35,000.00	35,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
12/08/2021 101	B150001387	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	15-12-21	SALDA
12/08/2021 101	B150001395	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	15-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			320,000.00	320,000.00	0.00		

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Cta Auxiliar 06010000611 PG CONTRATISTA							
Fecha Cod	Documento							
09/09/2021 101	B1500000826	PG CONTRATISTA	MANT Y REPARACION	852,833.74	852,833.74	0.00	07-10-21	SALDA
	Total Auxiliar			852,833.74	852,833.74	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000602 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO							
Fecha Cod	Documento							
14/12/2021 101	B1500000008	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	126,813.42	126,813.42	0.00	27-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			126,813.42	126,813.42	0.00		
	Cta 06010000612 RABA CONSTRUCCIONES METALICAS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
25/08/2021 101	B1500000051	RABA CONSTRUCCIONES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	39,618.50	39,618.50	0.00	11-10-21	SALDA
	Total Auxiliar			39,618.50	39,618.50	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2021 101	B1500019490	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,272.45	11,272.45	0.00	17-12-21	SALDA
02/12/2021 101	B1500019512	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,335.49	14,335.49	0.00	17-12-21	SALDA
03/12/2021 201	B1500019533	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,904.07	9,904.07	0.00	17-12-21	SALDA
03/12/2021 101	B1500019534	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,682.11	13,682.11	0.00	17-12-21	SALDA
03/12/2021 101	B1500019535	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,236.71	12,236.71	0.00	17-12-21	SALDA
07/12/2021 101	B1500019562	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,042.22	18,042.22	0.00	17-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			79,473.05	79,473.05	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000201 SILVER TIGER BUSINESS							
Fecha Cod	Documento							
22/09/2021 101	B1500000069	SILVER TIGER BUSINESS	PRODUCTOS ELECTRICOS	17,921.84	17,921.84	0.00	06-10-21	SALDA
	Total Auxiliar			17,921.84	17,921.84	0.00		
	Cta 06010000620 SIALAP SOLUCIONES SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2021 101	B1500000114	SIALAP SOLUCIONES	APARATOS DEPORTIVO	79,380.96	79,380.96	0.00		
				79,380.96	79,380.96	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM,SRL							
Fecha Cod	Documento							

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al Mes de DICIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
05/11/2021 101	B1500073468	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	285,771.90	285,771.90	0.00	15-12-21	SALDA
12/11/2021 101	B1500073471	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	241,752.89	241,752.89	0.00	15-12-21	SALDA
19/11/2021 101	B1500073492	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	246,429.44	246,429.44	0.00	15-12-21	SALDA
26/11/2021 101	B1500073519	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	210,527.67	210,527.67	0.00	15-12-21	SALDA
30/11/2021 101	B1500073535	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	82,599.54	82,599.54	0.00	15-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			1,067,108.44	1,067,108.44	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000625 Teleradio America SA							
Fecha Cod	Documento							
10/11/2021 101	B1500000740	TELERRADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00	0.00	01-12-21	SALDA
24/11/2021 101	B1500000742	TELERRADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00	0.00	01-12-21	SALDA
				100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.							
Fecha Cod	Documento							
30/11/2021 101	B1500004519	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00	0.00		
23/12/2021 101	B1500004611	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00	0.00	28-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			649,000.00	649,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2021 201	FACT.000032	UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES	309,535.16	309,535.16	0.00	07-04-21	SALDA
	Total Auxiliar			309,535.16	309,535.16	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500000086	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO	390,391.20	390,391.20	0.00	16-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			390,391.20	390,391.20	8,579,976.98		

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al Mes de DICIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	----------------------	--------

Enc. Div. Contabilidad

Enc. Div. Contabilidad