

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de FEBRERO 2022

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							
23/12/2021	B150000012	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			10,000.00	10,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000607 ACOSTA DU PROYECTOS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
17/06/2021	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	B1500000174	AYARILIS 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							
13/01/2022	B1500000097	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	236,000.00	0.00	11-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
19/01/2022	B1500000193	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,384,480.00	1,384,480.00	0.00	01-02-22	SALDA
07/02/2022	B1500000195	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	3,741,000.00	3,741,000.00	0.00	25-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			5,125,480.00	5,125,480.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2022	B15000003144	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00		109,850.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			109,850.00				
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOM							
	Documento							
07/09/2021	B1500001344	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	734,485.00	734,485.00	0.00	30-09-21	SALDA
08/09/2021	B1500001343	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	828,495.00	828,495.00	0.00	30-09-21	SALDA
	Total Auxiliar			1,562,980.00	1,562,980.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2022	OFC.1049	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	33,995,588.17	33,995,588.17	0.00	24-02-22	SALDA
02/02/2022	OFC.1050	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	238,438.12	238,438.12	0.00	24-02-22	SALDA
08/02/2022	OFC.1051	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	8,390,297.40	8,390,297.40	0.00	24-02-22	SALDA
09/02/2022	OFC.1052	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	27,986,372.90	27,986,372.90	0.00	02-03-22	SALDA
15/02/2022	OFC.1053	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,086,820.20		4,086,820.20		PENDIENTE
16/02/2022	OFC.1054	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,442,180.64		22,442,180.64		PENDIENTE
22/02/2022	OFC.1055	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,167,824.40		3,167,824.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,307,521.83	70,610,697.39	29,696,825.24		
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
13/12/2021	B1500013433	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	7,102.53	7,102.53	0.00	31-12-21	SALDA
15/12/2021	B1500013459	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	32,062.59	32,062.59	0.00	31-12-21	SALDA
07/12/2021	B1500013383	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,618.86	26,618.86	0.00	31-12-21	SALDA
08/12/2021	B1500013393	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,086.50	23,086.50	0.00	31-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			88,870.48	88,870.48	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA							
Fecha Cod	Documento							
17/01/2022	B1500000098	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,570.90	15,570.90	0.00	24-02-22	SALDA
17/01/2022	B1500000100	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000101	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000102	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	0.00	24-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			93,556.80	93,556.80	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ							
Fecha Cod	Documento							
17/01/2022	B1500000050	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,636.60	15,636.60	0.00	24-02-22	SALDA
17/01/2022	B1500000051	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000052	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,534.20	13,534.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000053	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.00	25,360.00	0.00	24-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			93,688.00	93,688.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000375 DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ							
Fecha Cod	Documento							
17/01/2022	B1500000277	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,570.90	15,570.90	0.00	24-02-22	SALDA
17/01/2022	B1500000274	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000289	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	0.00	24-02-22	SALDA

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de FEBRERO 2022

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
20/01/2022	B150000288	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	0.00	24-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			93,556.80	93,556.80	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL							
Fecha Cod	Documento							
17/01/2022	B1500000059	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,636.60	15,636.60	0.00	24-02-22	SALDA
17/01/2022	B1500000060	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000061	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000062	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	0.00	24-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			93,622.50	93,622.50			
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA							
Fecha Cod	Documento							
17/01/2022	B1500000181	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,570.90	15,570.90	0.00	24-02-22	SALDA
17/01/2022	B1500000177	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000182	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000183	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	0.00	24-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			93,556.80	93,556.80	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA							
Fecha Cod	Documento							
17/01/2022	B1500000043	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,636.60	15,636.60	0.00	24-02-22	SALDA
17/01/2022	B1500000044	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000045	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,534.20	13,534.20	0.00	24-02-22	SALDA
20/01/2022	B1500000046	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	0.00	24-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			93,688.20	93,688.20			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.00		133,104.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			133,104.00		133,104.00		
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
07/02/2022	B1500003656	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,400.00		12,400.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			12,400.00		12,400.00		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00		70,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,800.00		70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20		100,787.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,787.20		100,787.20		
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/11/2021	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	B1500000004	INHABITANT GLOBAL .SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	0.00	17-12-21	SALDA
16/11/2021	B1500000005	INHABITANT GLOBAL .SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	0.00	17-12-21	SALDA
16/12/2021	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	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 0601000408 IDENTIFICACIONES JM.SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/08/2021	B1500000506	IDENTIFICACIONES JM.SRL	MANT Y REPARACION	16,992.00	16,992.00	0.00	19-10-21	SALDA
16/09/2021	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	B1500003557	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	38,660.06	38,660.06	0.00	17-12-21	SALDA

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de FEBRERO 2022

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
10/12/2021	B1500003385	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	8,800.76	8,800.76	0.00	27-12-21	SALDA
04/11/2021	B1500003475	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,772.73	9,772.73	0.00	28-12-21	SALDA
04/11/2021	B1500003478	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
04/11/2021	B1500003479	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,772.73	9,772.73	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021	B1500003491	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021	B1500003492	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021	B1500003493	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	0.00	28-12-21	SALDA
08/11/2021	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 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
03/01/2022	B1500000949	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	10-02-22	SALDA
01/02/2022	B1500001001	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	10-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			80,000.00	80,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000616 MARKET TV, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/11/2021	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	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	B1500000594	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	427,779.50	427,779.50	0.00	17-11-21	SALDA
10/11/2021	B1500000595	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	110,979.00	110,979.00	0.00	16-12-21	SALDA
19/11/2021	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	B1500003905	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	28,345.02	28,345.02	0.00	26-11-21	SALDA
29/11/2021	B1500003955	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	199,616.91	199,616.91	0.00	31-12-21	SALDA
29/11/2021	B1500003952	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,223,185.31	1,223,185.31	0.00	31-12-21	SALDA
22/11/2021	B1500003936	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	32,500.00	32,500.00	0.00	31-12-21	SALDA
25/11/2021	B1500003953	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,526,546.00	1,526,546.00	0.00	31-12-21	SALDA
29/11/2021	B1500003956	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	29,500.00	29,500.00	0.00	31-12-21	SALDA
30/11/2021	B1500003962	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	66,092.00	66,092.00	0.00	31-12-21	SALDA
02/12/2021	B1500003975	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	25,000.00	25,000.00	0.00	31-12-21	SALDA
11/12/2021	B1500003992	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	37,500.00	37,500.00	0.00	31-12-21	SALDA
14/12/2021	B1500004003	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	277,730.70	277,730.70	0.00	31-12-21	SALDA
11/12/2021	B1500003991	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	315,500.00	315,500.00	0.00	31-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			3,761,515.94	3,761,515.94	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	Documento							
19/01/2022	B1500000093	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	11-02-22	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	Documento							
13/12/2021	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	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	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	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		

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de FEBRERO 2022

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 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
04/01/2022	B150001436	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	10-02-22	SALDA
04/01/2022	B150001428	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	10-02-22	SALDA
04/01/2022	B150001469	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00		125,000.00		PENDIENTE
08/02/2022	B150001508	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00		200,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			645,000.00	320,000.00	325,000.00		
	Cta Auxiliar 06010000611 PG CONTRATISTA							
Fecha Cod	Documento							
09/09/2021	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	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	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	B1500019490	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,272.45	11,272.45	0.00	17-12-21	SALDA
02/12/2021	B1500019512	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,335.49	14,335.49	0.00	17-12-21	SALDA
03/12/2021	B1500019533	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,904.07	9,904.07	0.00	17-12-21	SALDA
03/12/2021	B1500019534	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,682.11	13,682.11	0.00	17-12-21	SALDA
03/12/2021	B1500019535	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,236.71	12,236.71	0.00	17-12-21	SALDA
07/12/2021	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	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	B1500000114	SIALAP SOLUCIONES	APARATOS DEPORTIVO	79,380.96	79,380.96	0.00	30-11-21	SALDA
				79,380.96	79,380.96	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM,SRL							
Fecha Cod	Documento							
05/11/2021	B1500075989	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	62,860.07		62,860.07		PENDIENTE
12/11/2021	B1500076005	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	10,538.22		10,538.22		PENDIENTE
	Total Auxiliar			73,398.29		73,398.29		
	Cta Auxiliar 06010000625 TELERADIO AMERICA SA							
Fecha Cod	Documento							
10/11/2021	B1500000740	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00	0.00	01-12-21	SALDA
24/11/2021	B1500000742	TELERADIO 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	B1500004519	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00	0.00		
23/12/2021	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	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	61,018,479.46		

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de FEBRERO 2022

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