

Estado de cuenta suplidores
Año de la consolidación y seguridad alimentaria
Correspondiente mes Enero del año 2020

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 0601000448 25 HORAS DE NOTICIAS SRL.	25 HORAS DE NOTICIAS SRL.	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	25 HORAS DE NOTICIAS SRL.	Publicidad y propaganda		
16/01/2020 201	FACTB1500000020	25 HORAS DE NOTICIAS SRL.	Publicidad y propaganda	-59,000.00	
	Total Auxiliar			-59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000251 AUTOMOVIL CLUB DE	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas		
Fecha Cod	Documento	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas		
14/01/2020 201	FACTB1500000064	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas	-127,620.00	
14/01/2020 201	FACTB1500000065	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas	-1,969,000.00	
	Total Auxiliar			-2,096,620.00	
	Cta Auxiliar 0601000495 BANDERAS GLOBAL HC, SRL	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
		BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
02/01/2020 201	FACTB1500000851	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Otros servicios tecnicos prof	-20,532.00	
	Total Auxiliar			-20,532.00	
	Cta Auxiliar 0601000274 BANRESERVAS	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios		
Fecha Cod	Documento	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios		
07/01/2020 201	FACTB1500016029	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-1,103,239.80	
13/01/2020 201	FACTB1500016031	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-1,332,438.00	
23/01/2020 201	FACTB1500016033	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-2,034,762.60	
28/01/2020 201	FACTB1500016034	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-1,636,513.80	
	Total Auxiliar			-6,106,954.20	
	Cta Auxiliar 0601000435 CONSORCIO CMI	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof.		
		CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof.		
02/01/2020 201	FACTB1500000007	CONSORCIO CMI	Otros servicios tecnicos prof.	-30,349,833.27	
	Total Auxiliar			-30,349,833.27	
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas		
Fecha Cod	Documento	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas		
02/01/2020 201	FACTB1500000755	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas	-773,245.00	
02/01/2020 201	FACTB1500000756	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas	-660,280.00	
02/01/2020 201	FACTB1500000757	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas	-611,660.00	
	Total Auxiliar			-2,045,185.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DEKOLOR				

Estado de cuenta suplidores
Año de la consolidación y seguridad alimentaria
Correspondiente mes Enero del año 2020

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	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas		
08/01/2020 201	ACTB1500004542	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-301,430.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004538	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-2,067,200.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004539	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-981,180.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004540	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-852,300.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004541	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-339,960.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004543	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-443,670.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004544	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-215,220.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004545	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-187,000.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004546	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-130,840.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004547	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-18,580.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004548	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-11,660.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004549	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-127,650.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004550	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-110,220.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004551	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-108,990.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004552	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-97,000.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004553	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-292,700.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004554	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-186,990.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004555	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-3,139,960.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004556	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-1,195,080.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004557	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-229,080.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004558	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-1,241,600.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004559	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-450,260.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004560	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-310,380.00	
08/01/2020 201	FACTB1500004561	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-300,830.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004562	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-187,790.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004563	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-173,770.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004564	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-137,900.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004565	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-165,450.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004566	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-477,820.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004567	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-556,140.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004568	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-589,950.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004569	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-118,960.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004570	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-186,520.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004571	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-185,610.00	
15/01/2020 201	FACTB1500004572	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-271,280.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004573	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-2,689,900.00	

Estado de cuenta suplidores
Año de la consolidación y seguridad alimentaria
Correspondiente mes Enero del año 2020

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
22/01/2020 201	FACTB1500004574	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-893,550.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004575	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-1,059,420.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004576	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-341,310.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004577	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-375,360.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004578	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-240,410.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004579	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-222,740.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004580	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-147,730.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004581	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-131,760.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004582	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-73,500.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004583	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-123,280.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004584	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-324,070.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004585	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-95,970.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004586	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-181,470.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004587	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-472,160.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004588	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-11,660.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004589	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-319,070.00	
22/01/2020 201	FACTB1500004590	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-145,590.00	
	Total Auxiliar			-24,239,920.00	
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
15/01/2020 201	FACTB1500001094	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof	-6,200.00	
	Total Auxiliar			-6,200.00	
	Cta Auxiliar 0601000475 FRANCISCO VILLA RIJO	FRANCISCO VILLA RIJO	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	FRANCISCO VILLA RIJO	Otros servicios tecnicos prof.		
20/01/2020 201	FACTB1500000028	FRANCISCO VILLA RIJO	Otros servicios tecnicos prof.	-41,300.00	
	Total Auxiliar			-41,300.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof.		
12/01/2020 201	FACTB1500000030	GRUPO EMPRESARIAL ONI3, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof.	-41,913.60	
	Total Auxiliar			-41,913.60	
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.		
1/2/2020	FACTB1500000469	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.		

Estado de cuenta suplidores
Año de la consolidación y seguridad alimentaria
Correspondiente mes Enero del año 2020

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
201 02/01/2020	FACTB1500000506	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.	-200,000.00	
201	Total Auxiliar			-200,000.00	
				-400,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.		
08/01/2020 201	FACTB1500000486	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	-120,000.00	
08/01/2020 201	FACTB1500000488	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	-125,000.00	
08/01/2020 201	FACTB1500000491	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	-200,000.00	
	Total Auxiliar			-445,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000493 PHOTONEW, SRL	PHOTONEW, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	PHOTONEW, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
1/7/2020	FACTB1500000018	PHOTONEW, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-29,500.00	
19/7/1900	Total Auxiliar		Otros servicios tecnicos prof.	-29,500.00	
	Cta Auxiliar 0601000285 ROMI INVESTMENT, SRL	ROMI INVESTMENT, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	ROMI INVESTMENT, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
17/01/2020 201	FACTB1500000068	ROMI INVESTMENT, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-74,930.00	
	Total Auxiliar			-74,930.00	
	Cta Auxiliar 0601000442 ROMULO GARCIA RAMIREZ SRL.	ROMULO GARCIA RAMIREZ SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	ROMULO GARCIA RAMIREZ SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente mes Enero del año 2020

Año de la consolidación y seguridad alimentaria

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
24/1/2020	FACTB1500000153	ROMULO GARCIA RAMIREZ SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		
201 24/01/2020	FACTB1500000154	ROMULO GARCIA RAMIREZ SRL.	Otros servicios tecnicos prof.	-35,400.00	
201 24/01/2020	FACTB1500000155	ROMULO GARCIA RAMIREZ SRL.	Otros servicios tecnicos prof.	-35,400.00	
201	Total Auxiliar			-35,400.00	
	Cta Auxiliar 0601000275 ROSARIO PICHARDO, SRL.	ROSARIO PICHARDO, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	ROSARIO PICHARDO, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		
02/01/2020 201	FACTB1500000878	ROSARIO PICHARDO, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.	-79,200.00	
14/01/2020 201	FACTB1500000998	ROSARIO PICHARDO, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.	-19,950.00	
	Total Auxiliar			-99,150.00	
	Cta Auxiliar 0601000453 SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
15/01/2020 201	FACTB1500000997	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-3,959.25	
	Total Auxiliar			-3,959.25	
	Cta Auxiliar 0601000496 SIALTA, SRL.	SIALTA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	SIALTA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.		
17/01/2020 201	FACTB1500000012	SIALTA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof.	-94,400.00	
	Total Auxiliar			-94,400.00	
	Cta Auxiliar 0601000492 TELEIMAGEN SATELITAL	TELEIMAGEN SATELITAL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	TELEIMAGEN SATELITAL	Otros servicios tecnicos prof.		
10/01/2020 201	FACTB1500000088	TELEIMAGEN SATELITAL	Otros servicios tecnicos prof.	-94,400.00	
	Total Auxiliar			-94,400.00	
	Cta Auxiliar 0601000261 UNIVERSIDAD DE VALENCIA	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	Otros servicios tecnicos prof.		
17/01/2020 201	FACT.IBP.12	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	Otros servicios tecnicos prof.	-1,064,175.00	
20/01/2020 201	FACT.IBP.15	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	Otros servicios tecnicos prof.	-984,837.29	
10/01/2020 101	VARIOS	UNIVERSIDAD DE VALENCIA	Otros servicios tecnicos prof.	7,185,592.34	
	Total Auxiliar			5,136,580.05	



[Handwritten signature]



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Enero del año 2020

Año de la consolidación y seguridad alimentaria

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
-------------------	------------------------------	---------------------	----------	---------------------------	----------------------


Lic. José Antonio González

Encargado División de Contabilidad