

Año de la consolidación y seguridad alimentaria



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Febrero 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 0601000452 107.7 FM	C 107.7 FM	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	C 107.7 FM	Publicidad y propaganda		
29/02/2020 101	LIB-627-1	C 107.7 FM	Publicidad y propaganda	-59,000.00	
29/02/2020 101	LIB-629-1	C 107.7 FM	Publicidad y propaganda	-59,000.00	
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B.CALDERON	AQUILES B.CALDERON	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	AQUILES B.CALDERON	Otros servicios tecnicos prof		
03/02/2020 201	FACTB1500000050	AQUILES B.CALDERON	Otros servicios tecnicos prof	-236,000.00	
13/02/2020 201	FACTB1500000052	AQUILES B.CALDERON	Otros servicios tecnicos prof	-236,000.00	
	Total Auxiliar			-472,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000495 BANDERAS GLOBAL HC, SRL	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	Otros servicios tecnicos prof		
29/02/2020 101	LIB-695-1	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		
12/02/2020 201	FACTB1500004636	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-429,700.00	
05/02/2020 201	FACTB1500016803	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-2,172,154.80	
13/02/2020 201	FACTB1500016807	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-2024649	
	Total Auxiliar			-4,626,503.80	
Fecha Cod	Documento	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	Otros servicios tecnicos prof		
17/02/2020 201	FACTB1500062131	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	Otros servicios tecnicos prof	-135,569.44	
	Total Auxiliar			-135,569.44	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	Especies timbradas y valoradas		
Fecha Cod	Documento	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	Especies timbradas y valoradas		
20/02/2020 201	FACTB1500000076	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	Especies timbradas y valoradas	-1,845,180.00	
21/02/2020 201	FACTB1500000077	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	Especies timbradas y valoradas	-1,240,320.00	
	Total Auxiliar			-3,085,500.00	
	Cta Auxiliar 0601000219 CREACIONES SORIVEL,	CREACIONES SORIVEL,	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	CREACIONES SORIVEL,	Otros servicios tecnicos prof		
10/02/2020 201	FACTB1500004618	CREACIONES SORIVEL,	Otros servicios tecnicos prof	-715,950.00	
	Total Auxiliar			-715,950.00	
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas		
Fecha Cod	Documento	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas		

Año de la consolidación y seguridad alimentaria



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Febrero 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
29/02/2020 101	LIB-192-1	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas	773,245.00	
29/02/2020 101	LIB-194-1	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas	660,280.00	
29/02/2020 101	LIB-200-1	CRUZ ROJA DOMINICANA	Especies timbradas y valoradas	611,660.00	
	Total Auxiliar			2,045,185.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DEKOLOR	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas		
Fecha Cod	Documento	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas		
10/02/2020 201	FACTB1500004609	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-3,057,690.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004610	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-928,740.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004611	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-1,207,470.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004612	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-493,550.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004613	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-393,410.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004614	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-407,790.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004615	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-241,700.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004616	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-271,490.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004617	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-164,490.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004618	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-715,950.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004619	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-606,110.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004620	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-117,990.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004621	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-115,650.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004622	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-107,080.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004623	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-138,280.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004624	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-351,260.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004625	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-314,210.00	
10/02/2020 201	FACTB1500004626	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-154,560.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004627	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-2,536,370.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004628	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-790,740.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004629	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-990,440.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004630	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-336,150.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004631	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-351,720.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004632	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-393,990.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004633	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-230,860.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004634	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-249,060.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004635	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-176,710.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004636	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-429,700.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004637	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-664,210.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004638	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-126,960.00	

Año de la consolidación y seguridad alimentaria



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Febrero 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
12/02/2020 201	FACTB1500004639	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-121,410.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004640	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-110,950.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004641	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-152,520.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004642	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-307.400	
12/02/2020 201	FACTB1500004643	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-325,860.00	
12/02/2020 201	FACTB1500004644	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-142,830.00	
29/02/2020 101	LIB-151-1	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	5,894,590.00	
29/02/2020 101	LIB-154-1	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	6,472,590.00	
29/02/2020 101	LIB-167-1	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	7,601,010.00	
29/02/2020 101	LIB-370-1	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	9,918,380.00	
29/02/2020 101	LIB-371-1	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	7,848,950.00	
	Total Auxiliar			19,510,220.00	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL, S.A.	DELTA COMERCIAL, S.A.	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	DELTA COMERCIAL, S.A.	Otros servicios tecnicos prof.		
29/02/2020 101	LIB-669-1	DELTA COMERCIAL, S.A.	Otros servicios tecnicos prof.	11,772.00	
	Total Auxiliar			11,772.00	
	Cta Auxiliar 0601000278 DISTRIBUIDORA M&E, SRL	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
29/02/2020 101	LIB-665.1	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	18,801.65	
	Total Auxiliar			18,801.65	
	Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles		
Fecha Cod	Documento	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles		
05/02/2020 201	FACTB1500011471	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles	-14,784.00	
05/02/2020 201	FACTB1500011472	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles	-23,584.00	
05/02/2020 201	FACTB1500011473	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles	-23,584.00	
05/02/2020 201	FACTB1500011474	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles	-37,840.00	
05/02/2020 201	FACTB1500011475	DISTRIBUIDORES INTER.DE PETROLEO (DIPSA)	Combustibles	-37,840.00	
	Total Auxiliar			-137,632.00	
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	Publicidad y propaganda		
11/02/2020 201	FACTB1500001934	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	Publicidad y propaganda	-12,400.00	
	Total Auxiliar			-12,400.00	
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
04/02/2020 201	FACTB1500001126	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-8,437.00	
10/02/2020 201	FACTB1500001153	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-7,434.00	

Año de la consolidación y seguridad alimentaria



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Febrero 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
29/02/2020 101	LIB-621-1	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	6,200.00	
	Total Auxiliar			-9,671.00	
	Cta Auxiliar 0601000491 GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONE	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONE	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONE	Publicidad y propaganda		
29/02/2020 101	LIB-702-1	GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONE	Publicidad y propaganda	141,600.00	
	Total Auxiliar			141,600.00	
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.		
29/02/2020 101	LIB-374-1	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.	200,000.00	
29/02/2020 101	LIB-378-1	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Otros servicios tecnicos prof.	200,000.00	
	Total Auxiliar			400,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof.		
01/02/2020 201	FACTB1500000424	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof.	-40,000.00	
29/02/2020 101	LIB-210-1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof.	40,000.00	
	Total Auxiliar				
	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.		
06/02/2020 201	FACTB1500000527	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	-125,000.00	
06/02/2020 201	FACTB1500000530	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	-200,000.00	
29/02/2020 101	LIB-202-1	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	200,000.00	
29/02/2020 101	LIB-203-1	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	125,000.00	
29/02/2020 101	LIB-620-1	OFICINA PRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC/	Otros servicios tecnicos prof.	125,000.00	
	Total Auxiliar			125,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento		
Fecha Cod	Documento	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento		
05/02/2020 201	FACTB1500009273	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-15,621.45	
14/02/2020 201	FACTB1500009411	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-8,401.74	
29/02/2020 101	LIB-666-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	44,090.91	
	Total Auxiliar			20,067.72	
	Cta Auxiliar 0601000433 SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.		
11/02/2020 201	FACTB1500001013	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-4,196.79	
11/02/2020 201	FACTB1500001012	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	-4,196.79	
29/02/2020 101	LIB-639-1	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SRL	Otros servicios tecnicos prof.	3,959.25	
	Total Auxiliar			-4,434.33	

Año de la consolidación y seguridad alimentaria

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Febrero 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 0601000496 SIALTA,	SIALTA,	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	SIALTA,	Otros servicios tecnicos prof.		
29/02/2020 101	LIB-694-1	SIALTA,	Otros servicios tecnicos prof.	94,400.00	
	Total Auxiliar			94,400.00	
	Cta Auxiliar 0601000245 TASIANA A. POLANCO PEREZ	TASIANA A. POLANCO PEREZ	Otros servicios tecnicos prof.		
Fecha Cod	Documento	TASIANA A. POLANCO PEREZ	Otros servicios tecnicos prof.		
10/02/2020 201	FACTB1500000157	TASIANA A. POLANCO PEREZ	Otros servicios tecnicos prof.	-59,000.00	
	Total Auxiliar			-59,000.00	



Lic. José Antonio González
Encargado División de Contabilidad