



Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente mes Junio 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	Cta Auxiliar 0601000251 AUTOMOVIL CLUB DE	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas		
30/06/2020 101	Documento	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas		
	LIB.1879-1	AUTOMOVIL CLUB DE	Especies timbradas y valoradas	1,237,500.00	
	Total Auxiliar		Especies timbradas y valoradas	1,237,500.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000274 BANRESERVAS	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios		
09/06/2020 201	Documento	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios		
	FACTB1500022804	BANRESERVAS	Comisiones y gastos bancarios	-1,853,679.60	
	Total Auxiliar		Comisiones y gastos bancarios	-1,853,679.60	
			Comisiones y gastos bancarios		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000361 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	Documento	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	Otros servicios tecnicos prof		
	LIB.1918-1	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	Otros servicios tecnicos prof	3,800,000.00	
	Total Auxiliar		Otros servicios tecnicos prof	3,800,000.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000429 CHAHEDE GROUP SRL	CHAHEDE GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	Documento	CHAHEDE GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof		
	LIB.1865-1	CHAHEDE GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	59,000.00	
	Total Auxiliar		Otros servicios tecnicos prof	59,000.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000249 DEKOLOR	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas		
05/06/2020 201	Documento	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas		
05/06/2020 201	FACTB1500004737	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-517,840.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004738	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-113,160.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004739	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-180,290.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004740	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-72,590.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004741	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-71,140.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004742	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-44,850.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004743	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-40,350.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004744	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-35,850.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004745	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-19,630.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004746	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-10,350.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004747	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-16,890.00	
05/06/2020 201	FACTB1500004748	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-36,960.00	
Cuentas	FACTB1500004749	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-23,120.00	



Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente mes Junio 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
05/06/2020 201	FACTB1500004750	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-87,230.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004751	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-28,980.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004752	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-943,800.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004753	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-449,190.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004754	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-208,030.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004755	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-179,140.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004756	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-93,000.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004757	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-111,460.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004758	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-57,960.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004759	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-98,670.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004760	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-62,650.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004761	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-57,440.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004762	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-75,090.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004766	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-377,290.00	
08/06/2020 201	FACTB1500004767	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-254,740.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004768	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-196,530.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004769	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-168,950.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004770	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-87,630.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004771	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-106,950.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004772	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-64,250.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004773	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-80,540.00	
12/06/2020 201	FACTB1500004774	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-95,100.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004776	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-919,080.00	
	FACTB1500004778	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-1,224,060.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004779	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-493,030.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004780	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-336,950.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004781	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-215,890.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004782	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-185,420.00	
Cuentas	FACTB1500004783	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-103,500.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004784	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-159,390.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004785	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-90,020.00	
17/06/2020 201	FACTB1500004786	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-88,020.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004787	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-119,400.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004791	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-298,210.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004792	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-448,020.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004793	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-238,020.00	



Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente mes Junio 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
24/06/2020 201	FACTB1500004794	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-275,310.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004795	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-330,030.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004796	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-298,770.00	
	FACTB1500004797	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-1,455,210.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004798	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-177,750.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004799	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-197,740.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004800	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-833,850.00	
24/06/2020 201	FACTB1500004801	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-175,950.00	
	FACTB1500004802	DEKOLOR	Especies timbradas y valoradas	-150,830.00	
	Total Auxiliar			-20,171,070.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000339	DORREJO MEDINA ARQUITECTOS, SR	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	Documento	DORREJO MEDINA ARQUITECTOS, SR	Otros servicios tecnicos prof		
	LIB.1907-1	DORREJO MEDINA ARQUITECTOS, SR	Otros servicios tecnicos prof	180,000.00	
	Total Auxiliar			180,000.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000315	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	Otros servicios tecnicos prof		
03/06/2020 201	Documento	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	Otros servicios tecnicos prof		
	FACTB1500000030	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	Otros servicios tecnicos prof	-82,600.00	
	Total Auxiliar			-82,600.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000259	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	Documento	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	Otros servicios tecnicos prof		
	LIB.1915-1	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	Otros servicios tecnicos prof	82,600.00	
	Total Auxiliar			82,600.00	
	Cta Auxiliar 0601000520	GOLD NETWORK, SRL.	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	GOLD NETWORK, SRL.	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1874-1	GOLD NETWORK, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	59,000.00	
	Total Auxiliar			59,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000490	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1882-1	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	Otros servicios tecnicos prof	47,200.00	
	Total Auxiliar			47,200.00	
	Cta Auxiliar 0601000467	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	Publicidad y propaganda		
30/06/2020 101	LIB.1913-1	GRUPO DIARIO LIBRE, SA.	Publicidad y propaganda	92,941.99	
	Total Auxiliar			92,941.99	
	Cta Auxiliar 0601000390	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof		



Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente mes Junio 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
30/06/2020 101	LIB.1899-1	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof	334,214.94	
	Total Auxiliar			334,214.94	
	Cta Auxiliar 0601000499 INVERSIONES SANFRA SRL	INVERSIONES SANFRA SRL	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	INVERSIONES SANFRA SRL	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1908-1	INVERSIONES SANFRA SRL	Otros servicios tecnicos prof	53,781.00	
	Total Auxiliar			53,781.00	
	Cta Auxiliar 0601000415 LA 91 FM, SRL	LA 91 FM, SRL	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	LA 91 FM, SRL	Publicidad y propaganda		
30/06/2020 101	LIB.1912-1	LA 91 FM, SRL	Publicidad y propaganda	940,755.00	
	Total Auxiliar			940,755.00	
	Cta Auxiliar 0601000317 LIC. JOCELYN MARIA	LIC. JOCELYN MARIA	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	LIC. JOCELYN MARIA	Otros servicios tecnicos prof		
03/06/2020 201	FACTB1500000058	LIC. JOCELYN MARIA	Otros servicios tecnicos prof	-29,500.00	
30/06/2020 101	LIB.1914-1	LIC. JOCELYN MARIA	Otros servicios tecnicos prof	29,500.00	
30/06/2020 101	LIB.1916-1	LIC. JOCELYN MARIA	Otros servicios tecnicos prof	82,600.00	
	Total Auxiliar			82,600.00	
	Cta Auxiliar 0601000507 MARTA	MARTA DORIS PANTALEON	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	MARTA DORIS PANTALEON	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1881-1	MARTA DORIS PANTALEON	Otros servicios tecnicos prof	41,300.00	
	Total Auxiliar			41,300.00	
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA	MILENA TOURS	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	MILENA TOURS	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1901-1	MILENA TOURS	Otros servicios tecnicos prof	123,670.00	
	Total Auxiliar			123,670.00	
	Cta Auxiliar 0601000509 PARQUE CIBERNETICO DE STO DGO S	PARQUE CIBERNETICO DE STO DGO	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	PARQUE CIBERNETICO DE STO DGO	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1917-1	PARQUE CIBERNETICO DE STO DGO	Otros servicios tecnicos prof	135,312.96	
	Total Auxiliar			135,312.96	
	Cta Auxiliar 0601000506 PERIODICO PRIMERA	PERIODICO PRIMERA	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	PERIODICO PRIMERA	Publicidad y propaganda		
30/06/2020 101	LIB.1910-1	PERIODICO PRIMERA	Publicidad y propaganda	106,200.00	
	Total Auxiliar			106200	
	Cta Auxiliar 0601000434 PROCOMUNICACIONES, SRL	PROCOMUNICACIONES, SRL	Publicidad y propaganda		
Fecha Cod	Documento	PROCOMUNICACIONES, SRL	Publicidad y propaganda		



Año de la Consolidación y Seguridad Alimentaria

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente mes Junio 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
30/06/2020 101	LIB.1911-1	PROCOMUNICACIONES, SRL	Publicidad y propaganda	940,755.00	
	Total Auxiliar			940,755.00	
	Cta Auxiliar 0601000508 RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT, S	RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT,	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT,	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1880-1	RAMSES PERALTA ENTERTAINMENT,	Otros servicios tecnicos prof	41,300.00	
	Total Auxiliar			41,300.00	
	Cta Auxiliar 0601000464 SONIA CAROLINA PEGUERO MOTA DE	SONIA CAROLINA PEGUERO MOTA DE VALDEZ	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	SONIA CAROLINA PEGUERO MOTA DE VALDEZ	Otros servicios tecnicos prof		
30/06/2020 101	LIB.1872-1	SONIA CAROLINA PEGUERO MOTA DE VALDEZ	Otros servicios tecnicos prof	41,300.00	
	Total Auxiliar			41,300.00	
	Cta Auxiliar 0601000519 SUPER	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ESSO)	Otros servicios tecnicos prof		
Fecha Cod	Documento	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ESSO)	Otros servicios tecnicos prof		
16/06/2020 201	FACTB1500005931	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ESSO)	Otros servicios tecnicos prof	-675,200.00	
	Total Auxiliar			-675,200.00	

Lic. José Antonio González
Encargado División de Contabilidad

