

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	FECHA LIMITE DE PAGO
Cuentas	Cta Mayor 214				
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B.CALDERON R.	AQUILES B.CALDERON R.	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	AQUILES B.CALDERON R.	Otros servicios tecnicos prof		90+
09/09/2020 201	ED824360	AQUILES B.CALDERON R.	Otros servicios tecnicos prof	-236,000.00	90+
	Total Auxiliar			-236,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DEKOLOR	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas		90+
Fecha Cod	Documento	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas		90+
28/09/2020 201	FACTB1500004955	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,218,203.20	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004956	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-3,836,075.20	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004957	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,424,562.60	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004958	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-211,090.78	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004959	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-198,199.74	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004960	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-713,032.51	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004961	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-158,720.93	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004962	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-279,574.43	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004963	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-431,188.10	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004964	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-297,083.39	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004965	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-166,275.41	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004966	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-208,303.01	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004967	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-309,168.74	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004968	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-256,209.42	90+
28/09/2020 201	FACTB1500004969	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-226,398.89	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004970	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-3,991,010.10	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004971	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,205,312.20	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004972	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-302,133.75	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004973	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,427,837.40	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004974	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-735,614.59	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004975	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-228,815.96	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004976	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-211,090.78	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004977	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-304,550.82	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004978	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-270,711.84	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004979	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-411,497.06	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004980	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-350,784.96	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004981	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-173,223.35	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004982	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-327,716.68	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004983	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-235,890.78	90+
09/09/2020 201	FACTB1500004984	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-370,687.38	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004985	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-3,869,138.60	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004986	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,297,160.90	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004987	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,365,490.30	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004988	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-735,106.48	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004989	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-173,223.35	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004990	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-287,083.39	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004991	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-413,074.30	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004992	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-339,179.27	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004993	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-232,650.95	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004994	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-218,582.67	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004995	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-299,906.15	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004996	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-272,323.22	90+

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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
16/09/2020 201	FACTB1500004997	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-297,299.61	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004998	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-544,733.49	90+
16/09/2020 201	FACTB1500004999	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-167,583.52	90+
	Total Auxiliar			-30,993,500.00	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL, S.A.	DELTA COMERCIAL, S.A.	Reparacion y mantenimiento		90+
Fecha Cod	Documento	DELTA COMERCIAL, S.A.	Reparacion y mantenimiento		90+
21/09/2020 201	FACTB1500009481	DELTA COMERCIAL, S.A.	Reparacion y mantenimiento	-13,453.78	90+
21/09/2020 201	FACTB1500009482	DELTA COMERCIAL, S.A.	Reparacion y mantenimiento	-17,173.89	90+
	Total Auxiliar			-30,627.67	
	Cta Auxiliar 0601000333 DR ARIDIO MORENO DIAZ	DR ARIDIO MORENO DIAZ	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	DR ARIDIO MORENO DIAZ	Otros servicios tecnicos prof		90+
29/09/2020 201	FACTB1500000169	DR ARIDIO MORENO DIAZ	Otros servicios tecnicos prof	-15,930.00	90+
Fecha Cod	Documento	DR ARIDIO MORENO DIAZ	Otros servicios tecnicos prof	44,075.00	90+
30/09/2020 101	LIB3087-1	DR ARIDIO MORENO DIAZ	Otros servicios tecnicos prof	15,930.00	90+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000315 DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	Otros servicios tecnicos prof		90+
28/09/2020 201	FACT B15000034	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	Otros servicios tecnicos prof	-27,140.00	90+
	Total Auxiliar			-27,140.00	
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof		90+
25/09/2020 201	REG FACTURA B15	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	Otros servicios tecnicos prof	-12,980.00	90+
	Total Auxiliar			-12,980.00	
	Cta Auxiliar 0601000530 GILGAMI GROUP SRL	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof		90+
08/09/2020 101	LIB3283-1	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	912,089.85	90+
	Total Auxiliar			912,089.85	
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof		90+
01/09/2020 201	FACTB1500000583	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	-40,000.00	90+
07/09/2020 101	LIB3260-1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	40,000.00	90+
18/09/2020 101	LIB3343-1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	80,000.00	90+
	Total Auxiliar			80,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000533 MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	prendas de vestir		90+
Fecha Cod	Documento	MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	prendas de vestir		90+
21/09/2020 201	FACTFAIN005414	MP UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	prendas de vestir	-40,379.60	90+
	Total Auxiliar			-40,379.60	
	Cta Auxiliar 0601000515 NELSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	NELSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	NELSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	Otros servicios tecnicos prof		90+
30/09/2020 101	LIB.3250-1	NELSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	Otros servicios tecnicos prof	118,000.00	90+
	Total Auxiliar			118,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL	ON PROMOTIONS SRL	Otros servicios tecnicos prof		90+

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Septiembre 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	ON PROMOTIONS SRL	Otros servicios tecnicos prof	sep-20	90+
18/09/2020 201	FACT B15000008	ON PROMOTIONS SRL	Otros servicios tecnicos prof	-32,450.00	90+
25/09/2020 201	FACTB1500011	ON PROMOTIONS SRL	Otros servicios tecnicos prof	-90,565.00	90+
25/09/2020 201	FACTB1500007	ON PROMOTIONS SRL	Otros servicios tecnicos prof	-32,450.00	90+
25/09/2020 201	FACTB1500009	ON PROMOTIONS SRL	Otros servicios tecnicos prof	-27,730.00	90+
	Total Auxiliar			-183,195.00	
	Cta Auxiliar 0601000434 PROCOMUNICACIONES, SRL	PROCOMUNICACIONES, SRL	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	PROCOMUNICACIONES, SRL	Otros servicios tecnicos prof	sep-20	90+
30/09/2020 101	LIB.3251-1	PROCOMUNICACIONES, SRL	Otros servicios tecnicos prof	470,377.50	90+
	Total Auxiliar			470,377.50	
	Cta Auxiliar 0601000437 PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICAN,	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICAN,	publicidad y propaganda		90+
Fecha Cod	Documento	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICAN,	publicidad y propaganda	sep-20	90+
07/09/2020 101	LIB3253-1	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICAN,	publicidad y propaganda	3,938,840.00	90+
	Total Auxiliar			3,938,840.00	
	Cta Auxiliar 0601000285 ROMI INVESTMENT, SRL	ROMI INVESTMENT, SRL	productos electricos afines		90+
Fecha Cod	Documento	ROMI INVESTMENT, SRL	productos electricos afines	sep-20	90+
18/09/2020 201	FACTB15000085	ROMI INVESTMENT, SRL	productos electricos afines	-20,060.00	90+
	Total Auxiliar			-20,060.00	
	Cta Auxiliar 0601000316 ROQUES MARTINEZ Y	ROQUES MARTINEZ Y	Otros servicios tecnicos prof		90+
Fecha Cod	Documento	ROQUES MARTINEZ Y	Otros servicios tecnicos prof	sep-20	90+
28/09/2020 201	FACTB150000059	ROQUES MARTINEZ Y	Otros servicios tecnicos prof	-19,470.00	90+
	Total Auxiliar			-19,470.00	
	Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	mantenimiento reparacin eq. Transp		90+
Fecha Cod	Documento	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	mantenimiento reparacin eq. Transp	sep-20	90+
18/09/2020 201	FACB151553-1650	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	mantenimiento reparacin eq. Transp	-176,238.94	90+
18/09/2020 101	LIB3339-1	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G EIRL	mantenimiento reparacin eq. Transp	176,238.94	90+
	Total Auxiliar			0	
	Cta Auxiliar 0601000519 SUPER ESTACION ON	SUPER ESTACION ON	combustibles y lubricantes		90+
Fecha Cod	Documento	SUPER ESTACION ON	combustibles y lubricantes	sep-20	90+
28/09/2020 201	FACTB1500006355	SUPER ESTACION ON	combustibles y lubricantes	-641,500.00	90+
	Total Auxiliar			-641,500.00	

