

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
	Cta Auxiliar 0601000150 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SR	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SR	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SR	Otros servicios tecnicos prof	
02/12/2020 201	FACT184	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SR	Otros servicios tecnicos prof	-15,576.00
02/12/2020 201	FACTA0101150216	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SR	Otros servicios tecnicos prof	-60,180.00
	Total Auxiliar			-75,756.00
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL.	ARIAN TINTA Y PAPEL.	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	ARIAN TINTA Y PAPEL.	Otros servicios tecnicos prof	
01/12/2020 201	FACTA1150000115	ARIAN TINTA Y PAPEL.	Otros servicios tecnicos prof	-28,827.40
	Total Auxiliar			-28,827.40
	Cta Auxiliar 0601000231 AUTOMOVIL CLUB DE LA REP. DOM.	AUTOMOVIL CLUB DE LA REP. DOM.	especies timbradas y valoradas	
Fecha Cod	Documento	AUTOMOVIL CLUB DE LA REP. DOM.	especies timbradas y valoradas	
15/12/2020 201	FACTB1500000074	AUTOMOVIL CLUB DE LA REP. DOM.	especies timbradas y valoradas	-2,696,760.00
18/12/2020 201	FACTB15000070	AUTOMOVIL CLUB DE LA REP. DOM.	especies timbradas y valoradas	-1,736,680.00
	Total Auxiliar			-4,433,440.00
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE	CARIBE TOURS, S. A.	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	CARIBE TOURS, S. A.	Otros servicios tecnicos prof	
03/12/2020 201	FACTA115003663	CARIBE TOURS, S. A.	Otros servicios tecnicos prof	-7,945.00
	Total Auxiliar			-7,945.00
	Cta Auxiliar 0601000549 CEO SOLUCION & CO	CEO SOLUCION & CO	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	CEO SOLUCION & CO	Otros servicios tecnicos prof	
19/12/2020 201	FACTB150000203	CEO SOLUCION & CO	Otros servicios tecnicos prof	-55,460.00
31/12/2020 101	LIB.4838-1	CEO SOLUCION & CO	Otros servicios tecnicos prof	55,460.00
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000323 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	
01/12/2020 201	FACTB1500002024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	-109,850.00
31/12/2020 101	LIB.4526-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	109,850.00
17/12/2020 101	LIB4537-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	109,850.00
	Total Auxiliar			109,850.00
Fecha Cod	Documento	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	
31/12/2020 101	LIB.4658-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	2,822,890.99
31/12/2020 101	LIB.4659-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	4,341,494.35
31/12/2020 101	LIB.4660-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	11,109,167.80
31/12/2020 101	LIB.4661-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	13,201,114.70
31/12/2020 101	LIB.4674-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	25,349,126.50
31/12/2020 101	LIB.4675-1	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	Otros servicios tecnicos prof	4,984,475.18
	Total Auxiliar			61,808,269.60
				1.00
	Cta Auxiliar 0601000551 CONSTRUCTORA CMG	CONSTRUCTORA CMG	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	CONSTRUCTORA CMG	Otros servicios tecnicos prof	
23/12/2020 101	LIB4678-1	CONSTRUCTORA CMG	Otros servicios tecnicos prof	1,296,564.54
	Total Auxiliar			1,296,564.54
	Cta Auxiliar 0601000249 DEKOLOR	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	
Fecha Cod	Documento	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	
02/12/2020 201	B1500005161E953	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-3,772,174.50
02/12/2020 201	B1500005162	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,357,587.60
02/12/2020 201	B1500005163	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-373,034.47
02/12/2020 201	B1500005164	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-456,600.33
02/12/2020 201	B1500005165	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-288,878.55
02/12/2020 201	B1500005166	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-464,992.94
02/12/2020 201	B1500005167	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-178,863.18
02/12/2020 201	B1500005168	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-315,945.98
02/12/2020 201	B1500005169	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-845,737.22
02/12/2020 201	B1500005170	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-133,744.54
02/12/2020 201	B1500005171	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-315,830.48
02/12/2020 201	B1500005172	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,240,492.80
02/12/2020 201	B1500005173	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-785,253.57
02/12/2020 201	B1500005174	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-392,971.88
02/12/2020 201	B1500005175	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-472,232.77
02/12/2020 201	B1500005176	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-184,132.31
02/12/2020 201	B1500005177	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-131,225.05
02/12/2020 201	B1500005178	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-514,753.11
02/12/2020 201	B1500005179	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,042,624.80
09/12/2020 201	B150005180	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-3,708,792.40
09/12/2020 201	B150005181	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,335,834.00
09/12/2020 201	B150005182	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-381,897.06
09/12/2020 201	B150005183	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-473,678.29
09/12/2020 201	B150005184	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-510,054.68
09/12/2020 201	B150005185	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-411,251.54
09/12/2020 201	B150005186	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,268,857.80
09/12/2020 201	B150005187	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-848,835.65
09/12/2020 201	B150005188	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-818,886.86

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
09/12/2020 201	B150005189	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-792,282.87
09/12/2020 201	B150005190	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-188,531.46
09/12/2020 201	B150005191	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-246,981.82
09/12/2020 201	B150005192	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-303,432.18
09/12/2020 201	B150005193	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-374,645.85
09/12/2020 201	B150005194	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-519,701.90
09/12/2020 201	B150005195	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,263,533.50
09/12/2020 201	B150005196	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-476,718.12
09/12/2020 201	B150005197	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-200,691.63
09/12/2020 201	B150005198	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-896,261.55
30/12/2020 201	B150005218	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-3,318,996.10
30/12/2020 201	B150005219	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-513,701.90
30/12/2020 201	B150005220	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-393,897.06
30/12/2020 201	B150005221	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-559,631.92
30/12/2020 201	B150005222	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,320,525.90
30/12/2020 201	B150005223	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-281,185.81
30/12/2020 201	B150005224	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-409,685.68
30/12/2020 201	B150005225	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-323,081.69
30/12/2020 201	B150005226	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,098,947.40
30/12/2020 201	B150005227	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-869,394.12
30/12/2020 201	B150005228	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-882,759.98
30/12/2020 201	B150005229	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-368,984.11
30/12/2020 201	B150005230	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-422,582.41
30/12/2020 201	B150005231	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-232,713.54
30/12/2020 201	B150005232	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-157,212.82
30/12/2020 201	B150005233	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-309,963.05
30/12/2020 201	B150005234	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-738,305.63
30/12/2020 201	B150005235	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-145,024.20
16/12/2020 201	FACTB150005199	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-4,045,713.90
16/12/2020 201	FACTB150005200	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,018,425.70
16/12/2020 201	FACTB150005201	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-377,062.92
16/12/2020 201	FACTB150005202	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-513,922.96
16/12/2020 201	FACTB150005203	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-409,290.52
16/12/2020 201	FACTB150005204	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-106,597.45
16/12/2020 201	FACTB150005205	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-681,930.09
16/12/2020 201	FACTB150005206	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,087,189.80
16/12/2020 201	FACTB150005207	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,525,976.80
16/12/2020 201	FACTB150005208	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-981,255.01
16/12/2020 201	FACTB150005209	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-767,397.52
16/12/2020 201	FACTB150005210	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-419,982.41
16/12/2020 201	FACTB150005211	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-236,102.16
16/12/2020 201	FACTB150005212	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-363,304.45
16/12/2020 201	FACTB150005213	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-900,318.45
16/12/2020 201	FACTB150005214	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-1,271,206.60
16/12/2020 201	FACTB150005215	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-538,544.87
16/12/2020 201	FACTB150005216	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-218,341.99
16/12/2020 201	FACTB150005217	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	-259,627.34
01/12/2020 101	OF949TRANSF4962	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	10,429,488.40
08/12/2020 101	OF950TRANSF	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	9,621,801.07
15/12/2020 101	OF951-952TRANSF	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	25,794,456.50
22/12/2020 101	OF953TRANSF	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	12,603,722.40
29/12/2020 101	OF954TRANSF	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	14,269,825.90
29/12/2020 101	OF955TRANSF	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	14,936,081.60
22/12/2020 101	REG5%OF953	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	663,353.81
29/12/2020 101	REG5%OF954	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	751,043.47
29/12/2020 101	REG5%OF955	DEKOLOR	especies timbradas y valoradas	786,109.56
	Total Auxiliar			33,499,153.30
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL, S.A.	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	
Fecha Cod	Documento	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	
08/12/2020 201	FACTB150010177	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	-8,365.07
01/12/2020 101	LIB4211-1	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	23,553.24
02/12/2020 101	LIB4230-1	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	37,105.02
02/12/2020 101	LIB4243-1	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	19,123.39
22/12/2020 101	LIB4652-1	DELTA COMERCIAL, S.A.	Serv de reparacion y mant	8,365.07
	Total Auxiliar			79,781.65
	Cta Auxiliar 0601000403 DISTRIBUIDORA IMBERT CASTELLANOS	DISTRIBUIDORA IMBERT CASTELLANOS	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	DISTRIBUIDORA IMBERT CASTELLANOS	Otros servicios tecnicos prof	
03/12/2020 201	FACTB150000003	DISTRIBUIDORA IMBERT CASTELLANOS	Otros servicios tecnicos prof	-58,035.08
31/12/2020 101	LIB.4471-1	DISTRIBUIDORA IMBERT CASTELLANOS	Otros servicios tecnicos prof	74,080.98
18/12/2020 101	LIB4576-1	DISTRIBUIDORA IMBERT CASTELLANOS	Otros servicios tecnicos prof	58,035.08
	Total Auxiliar			74,080.98
	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	
21/12/2020 201	FACTB1500000145	DISTRIBUIDORA M&E, SRL	Otros servicios tecnicos prof	-65,590.54

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
31/12/2020 101	LIB.4722-1			65,590.54
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000234 DRA. YOSSELIN REYES MENDEZ	DRA. YOSSELIN REYES MENDEZ	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	DRA. YOSSELIN REYES MENDEZ	Otros servicios tecnicos prof	
31/12/2020 101	LIB.4875-1	DRA. YOSSELIN REYES MENDEZ	Otros servicios tecnicos prof	102,660.00
	Total Auxiliar			102,660.00
	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	
14/12/2020 201	FACTB150002608	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	publicidad y propaganda	-44,877.76
23/12/2020 101	LIB4676-1	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	publicidad y propaganda	44,877.76
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C X A	EDITORA HOY C X A	publicidad y propaganda	
Fecha Cod	Documento	EDITORA HOY C X A	publicidad y propaganda	
11/12/2020 201	FACTB150003567	EDITORA HOY C X A	publicidad y propaganda	-53,808.00
31/12/2020 101	LIB.4653-1	EDITORA HOY C X A	publicidad y propaganda	53,808.00
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000545 EVS FILMS PRODUCCION SRL	EVS FILMS PRODUCCION SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	EVS FILMS PRODUCCION SRL	Otros servicios tecnicos prof	
31/12/2020 101	LIB.4210-1	EVS FILMS PRODUCCION SRL	Otros servicios tecnicos prof	106,200.00
	Total Auxiliar			106,200.00
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	productos agroforestales	
Fecha Cod	Documento	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	productos agroforestales	
02/12/2020 101	LIB4232-1	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	productos agroforestales	49,560.00
10/12/2020 101	LIB4439-1	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	productos agroforestales	12,980.00
	Total Auxiliar			62,540.00
	Cta Auxiliar 0601000530 GILGAMI GROUP SRL	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	
01/12/2020 201	FACTB150000173	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	-37,772.39
29/12/2020 101	LIB4812-1	GILGAMI GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	37,772.39
	Total Auxiliar			
	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO	AG & ASOCIADOS, C POR A	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	AG & ASOCIADOS, C POR A	Otros servicios tecnicos prof	
22/12/2020 101	LIB4637-1	AG & ASOCIADOS, C POR A	Otros servicios tecnicos prof	947,485.20
	Total Auxiliar			947,485.20
	Cta Auxiliar 0601000490 GRUPO	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	publicidad y propaganda	
Fecha Cod	Documento	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	publicidad y propaganda	
18/12/2020 101	LIB4562-1	GRUPO DE COMUNICACIONES GARCIA	publicidad y propaganda	47,200.00
	Total Auxiliar			47,200.00
	Cta Auxiliar 0601000467 GRUPO	DIARIO LIBRE, SA.	publicidad y propaganda	
Fecha Cod	Documento	DIARIO LIBRE, SA.	publicidad y propaganda	
10/12/2020 201	FACTB150001146	DIARIO LIBRE, SA.	publicidad y propaganda	-92,941.99
31/12/2020 101	LIB.4677-1	DIARIO LIBRE, SA.	publicidad y propaganda	92,941.99
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000552 GRUPO	DISEÑO AWORT ARQ Y ARTE	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	DISEÑO AWORT ARQ Y ARTE	Otros servicios tecnicos prof	
03/12/2020 201	FACTB1500008	DISEÑO AWORT ARQ Y ARTE	Otros servicios tecnicos prof	-77,660.52
31/12/2020 101	LIB.4873-1	DISEÑO AWORT ARQ Y ARTE	Otros servicios tecnicos prof	77,660.52
29/12/2020 101	LIB4811-1	DISEÑO AWORT ARQ Y ARTE	Otros servicios tecnicos prof	67,260.00
	Total Auxiliar			67,260.00
	Cta Auxiliar 0601000252 GRUPO	VIAMAR	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	VIAMAR	Otros servicios tecnicos prof	
18/12/2020 201	FACTB150004884	VIAMAR	Otros servicios tecnicos prof	-55,783.14
31/12/2020 101	LIB.4869-1	VIAMAR	Otros servicios tecnicos prof	55,783.14
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof	
04/12/2020 101	LIB4320-1	GTG INDUSTRIAL, S.R.L.	Otros servicios tecnicos prof	166,189.80
	Total Auxiliar			166,189.80
	Cta Auxiliar 0601000554 HYLSA	HYLSA	gomas y cauchos	
Fecha Cod	Documento	HYLSA	gomas y cauchos	
21/12/2020 201	FACTB150002319	HYLSA	gomas y cauchos	-47,790.00
21/12/2020 201	FACTB150002320	HYLSA	gomas y cauchos	-47,790.00
30/12/2020 101	LIB4886-1	HYLSA	gomas y cauchos	95,580.00
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000541 ICARUS	ICARUS	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	ICARUS	Otros servicios tecnicos prof	
04/12/2020 101	LIB4319-1	ICARUS	Otros servicios tecnicos prof	4,118.20
	Total Auxiliar			4,118.20
	Cta Auxiliar 0601000553 INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Otros servicios tecnicos prof	
07/12/2020 201	FACTB15000876	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Otros servicios tecnicos prof	-3,562.13
07/12/2020 201	FACTB15000916	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Otros servicios tecnicos prof	-2,641.73
30/12/2020 101	LIB4887-1	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Otros servicios tecnicos prof	6,203.86
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000526 INVERSIONES TARAMACA,SAS	INVERSIONES TARAMACA,SAS	Otros servicios tecnicos prof	

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
Fecha Cod	Documento	INVERSIONES TARAMACA,SAS	Otros servicios tecnicos prof	
10/12/2020 201	FACTB15009045	INVERSIONES TARAMACA,SAS	Otros servicios tecnicos prof	-98,360.00
31/12/2020 101	LIB.4648-1	INVERSIONES TARAMACA,SAS	Otros servicios tecnicos prof	98,360.00
09/12/2020 101	LIB4403-1	INVERSIONES TARAMACA,SAS	Otros servicios tecnicos prof	3,337.00
10/12/2020 101	LIB4438-1	INVERSIONES TARAMACA,SAS	Otros servicios tecnicos prof	17,484.00
	Total Auxiliar			20,821.00
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	
01/12/2020 201	FACTB150000634	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	-40,000.00
09/12/2020 101	LIB4424-1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Otros servicios tecnicos prof	40,000.00
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000358 LIRIANO	LIRIANODIZLA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	LIRIANODIZLA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	
18/12/2020 201	CCC-CP-2020-003	LIRIANODIZLA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	-2,484,134.20
		LIRIANODIZLA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	6.00
31/12/2020 101	LIB.4236-1	LIRIANODIZLA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	3,363,548.67
28/12/2020 101	LIB4728-1	LIRIANODIZLA, SRL.	Otros servicios tecnicos prof	2,484,134.26
	Total Auxiliar			3,363,548.67
	Cta Auxiliar 0601000359 M&N, FIESTA & DECORACIONES SRL	M&N, FIESTA & DECORACIONES SRL.	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	M&N, FIESTA & DECORACIONES SRL.	Otros servicios tecnicos prof	
17/12/2020 201	FACTB150000482	M&N, FIESTA & DECORACIONES SRL.	Otros servicios tecnicos prof	-265,441.00
29/12/2020 101	LIB4800-1	M&N, FIESTA & DECORACIONES SRL.	Otros servicios tecnicos prof	265,441.00
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL	MAROCTAC COMERCIAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	MAROCTAC COMERCIAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	
31/12/2020 101	LIB.4539-1	MAROCTAC COMERCIAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	58,786.60
31/12/2020 101	LIB.4571-1	MAROCTAC COMERCIAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	217,807.35
17/12/2020 101	LIB4533-1	MAROCTAC COMERCIAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	749,029.13
	Total Auxiliar			1,025,623.08
	Cta Auxiliar 0601000539 MAXIMO	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	
03/12/2020 201	FACTB150000015	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	-16,520.00
31/12/2020 101	LIB.4574-1	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	16,520.00
03/12/2020 101	LIB4298-1	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	37,170.00
03/12/2020 101	LIB4299-1	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	59,000.00
04/12/2020 101	LIB4316-1	MAXIMOBAEZ PERALTA	Otros servicios tecnicos prof	33,630.00
	Total Auxiliar			129,800.00
	Cta Auxiliar 0601000529 NUEVA EDITORA LA INFORMACION C	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C	publicidad y propaganda	
Fecha Cod	Documento	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C	publicidad y propaganda	
10/12/2020 201	FACTB150005127	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C	publicidad y propaganda	-33,453.00
	Total Auxiliar			-33,453.00
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	
07/12/2020 201	FACTB150000917	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	-200,000.00
07/12/2020 201	FACTB15000914	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	-120,000.00
	Total Auxiliar			
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	
31/12/2020 101	LIB.4650-1	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	200,000.00
04/12/2020 101	LIB4314-1	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	1,200,000.00
22/12/2020 101	LIB4664-1	OFICINAPRESIDENCIAL DE TECNOLOG.(OPTIC	Otros servicios tecnicos prof	120,000.00
	Total Auxiliar			1,200,000.00
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL	ON PROMOTIONS SRL	eventos	
Fecha Cod	Documento	ON PROMOTIONS SRL	eventos	
28/12/2020 201	CONT.1816-2020	ON PROMOTIONS SRL	eventos	-5,350,898.80
		ON PROMOTIONS SRL	eventos	
22/12/2020 201	FACTB150000024	ON PROMOTIONS SRL	eventos	-716,555.00
22/12/2020 201	FACTB150000025	ON PROMOTIONS SRL	eventos	-498,904.00
31/12/2020 101	LIB.4528-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	27,730.00
31/12/2020 101	LIB.4529-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	201,485.00
31/12/2020 101	LIB.4720-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	397,070.00
31/12/2020 101	LIB.4767-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	5,350,898.80
31/12/2020 101	LIB.4830-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	1,215,459.00
18/12/2020 201	LIB4560-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	-32,450.00
18/12/2020 101	LIB4561-1	ON PROMOTIONS SRL	eventos	150,745.00
	Total Auxiliar			744,580.00
	Cta Auxiliar 0601000346 REFRICENTROINTERNACIONAL SRL	REFRICENTROINTERNACIONAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	REFRICENTROINTERNACIONAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	
04/12/2020 201	FACTB150000614	REFRICENTROINTERNACIONAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	-127,440.00
31/12/2020 101	LIB.4530-1	REFRICENTROINTERNACIONAL SRL	Otros servicios tecnicos prof	127,440.00
	Total Auxiliar			0.00
	Cta Auxiliar 0601000547 RIF INVESTMENT GROUP SRL	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	
11/12/2020 101	LIB4452-1	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Otros servicios tecnicos prof	305,753.34
	Total Auxiliar			305,753.34

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	
Fecha Cod	Documento	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	
08/12/2020 201	FACTB1500012206	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-30,493.65
18/12/2020 201	FACTB1500012309	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-17,993.06
21/12/2020 201	FACTB1500012326	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-45,845.43
23/12/2020 201	FACTB1500012343	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-17,703.91
23/12/2020 201	FACTB1500012344	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	-19,302.81
31/12/2020 101	LIB.4490-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	17,093.13
31/12/2020 101	LIB.4863-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	15,281.81
31/12/2020 101	LIB.4864-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	17,993.06
31/12/2020 101	LIB.4866-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	19,302.81
02/12/2020 101	LIB4231-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	15,273.37
09/12/2020 101	LIB4405-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	31,230.12
22/12/2020 101	LIB4651-1	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	30,493.65
30/12/2020 101	LIB4881	SANTO DOMINGO MOTORS	Reparacion y mantenimiento	17,703.91
	Total Auxiliar			33,033.00
	Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS BANRESERVAS (FLOTILLA)	Seguro de vehiculos	
Fecha Cod	Documento	SEGUROS BANRESERVAS (FLOTILLA)	Seguro de vehiculos	
31/12/2020 101	LIB.4841-1	SEGUROS BANRESERVAS (FLOTILLA)	Seguro de vehiculos	34,345.26
	Total Auxiliar			34,345.26
	Cta Auxiliar 0601000022 SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Otros servicios tecnicos prof	
15/12/2020 201	FACTB150000262	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Otros servicios tecnicos prof	-71,213.00
31/12/2020 101	LIB.4882-1	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Otros servicios tecnicos prof	71,213.00
18/12/2020 101	LIB4573-1	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL	Otros servicios tecnicos prof	54,457.00
	Total Auxiliar			54,457.00
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM, SRL.	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	
Fecha Cod	Documento	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	
07/12/2020 201	B1500048614	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-19,970.87
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM, SRL.	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	
Fecha Cod	Documento	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	
07/12/2020 201	B1500048615	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-24,948.00
07/12/2020 201	B1500048620	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-14,968.00
07/12/2020 201	B1500053360	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-28,746.00
07/12/2020 201	B1500055708	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-25,635.00
07/12/2020 201	B1500055709	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-3,418.00
07/12/2020 201	B1500055710	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-17,090.00
14/12/2020 201	B1500048705	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-57,613.35
14/12/2020 201	B1500048710	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-53,285.60
14/12/2020 201	B1500048765	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-44,177.85
14/12/2020 201	B1500048766	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-32,626.13
14/12/2020 201	B1500048767	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-63,063.31
14/12/2020 201	B1500048823	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-18,678.28
14/12/2020 201	B1500048851	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-57,067.43
14/12/2020 201	B1500048854	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-52,923.01
14/12/2020 201	B1500048907	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-75,101.68
14/12/2020 201	B1500048910	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-77,441.03
14/12/2020 201	B1500049048	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-65,512.26
14/12/2020 201	B1500049064	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-51,534.93
14/12/2020 201	B1500049081	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-67,361.40
14/12/2020 201	B1500049124	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-97,709.07
14/12/2020 201	B1500049139	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	-14,659.52
30/12/2020 101	LIB4889-1	SUNIX PETROLEUM, SRL.	Combustibles y lubricantes	134,776.67
	Total Auxiliar			-828,754.05
	Cta Auxiliar 0601000019 SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ES)	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ES)	Combustibles y lubricantes	
Fecha Cod	Documento	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ES)	Combustibles y lubricantes	
09/12/2020 101	LIB4399-1	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD (ES)	Combustibles y lubricantes	253,300.00
	Total Auxiliar			253,300.00
	Cta Auxiliar 0601000542 SUPLIMECCA SRL	SUPLIMECCA SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	SUPLIMECCA SRL	Otros servicios tecnicos prof	
10/12/2020 101	LIB4435-1	SUPLIMECCA SRL	Otros servicios tecnicos prof	145,480.03
	Total Auxiliar			145,480.03
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER	TONER	servicio de toner	
Fecha Cod	Documento	TONER	servicio de toner	
01/12/2020 201	FACTB1500003010	TONER	servicio de toner	-352,024.68
	Total Auxiliar			-352,024.68
	Cta Auxiliar 0601000436 VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	Otros servicios tecnicos prof	
Fecha Cod	Documento	VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	Otros servicios tecnicos prof	
04/12/2020 201	FACTB15000289	VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	Otros servicios tecnicos prof	-23,098.50
04/12/2020 201	FACTB15000292	VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	Otros servicios tecnicos prof	-416,044.40
31/12/2020 101	LIB.4801-1	VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	Otros servicios tecnicos prof	374,042.30
09/12/2020 101	LIB4408-1	VARGAS SERVICIO DE CATERING SRL	Otros servicios tecnicos prof	439,142.90
	Total Auxiliar			374,042.30
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL.	VELEZ IMPORT SRL.	Otros servicios tecnicos prof	

Estado de cuenta suplidores
 Correspondiente al mes Diciembre del año 2020

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$
Fecha Cod	Documento	VELEZ IMPORT SRL.	Otros servicios tecnicos prof	
29/12/2020 201	FACTB15000107	VELEZ IMPORT SRL.	Otros servicios tecnicos prof	-254,817.64
29/12/2020 201	FACTB15000110	VELEZ IMPORT SRL.	Otros servicios tecnicos prof	-105,185.20
29/12/2020 201	FACTB15000113	VELEZ IMPORT SRL.	Otros servicios tecnicos prof	-162,556.80
	Total Auxiliar			-522,559.64



Enc. Div. Contabilidad