

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES CALDERON				
Fecha Cod	Documento				
07/04/2021 101	B1500000085	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
07/04/2021 101	B1500000080	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
07/04/2021 101	B1500000081	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
07/04/2021 101	B1500000082	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
07/04/2021 101	B1500000084	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
15/04/2021 101	B1500000085	AQUILES CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	30+
	Total Auxiliar			1,416,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000582 AUTOMATIZACIONES ELCTRICA A.E, SRL				
Fecha Cod	Documento				
07/04/2021 101	B1500000006	AUTOMATIZACIONES ELCTRICA A.E, SRL	MANT. Y REP. DE QUIPOS TEC. E INFO.	94,828.34	30+
	Total Auxiliar			94,828.34	
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 101	B1500000132	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	75,520.00	30+
09/04/2021 101	B1500000133	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	30+
	Total Auxiliar			110,920.00	
	Cta Auxiliar 0601000586 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL				
Fecha Cod	Documento				
07/04/2021 201	B1500000531	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	JTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	-25,252.00	30+
16/04/2021 101	B1500000531	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES, SRL	JTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	25,252.00	30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000389 CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV				
Fecha Cod	Documento				
13/04/2021 101	B1500001253	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION CDNTV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,800.00	30+
	Total Auxiliar			70,800.00	
	Cta Auxiliar 0601000549 CEO SOLUTION & CO				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500000205	CEO SOLUTION & CO	FUMIGACION	55,460.00	30+
	Total Auxiliar			55,460.00	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO				
Fecha Cod	Documento				
27/04/2021 101	B1500000174	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,827,330.00	30+
	Total Auxiliar			1,827,330.00	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				
Fecha Cod	Documento				
01/04/2021	B1500002337	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	-109,850.00	30+
27/04/2021 101	B1500002337	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 0601000560 CREATIVA MSG EIRL				
Fecha Cod	Documento				
14/04/2021 101	B1500000007	CREATIVA MSG EIRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	47,200.00	30+
	Total Auxiliar			47,200.00	
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR				
Fecha Cod	Documento				
09/04/2021 101	OFC.968	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	14,024,039.96	30+
15/04/2021 101	OFC.969	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	14,412,228.11	30+
27/04/2021 101	OFC.970	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	10,904,035.28	30+
07/04/2021 201	OFC.971	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-11,219,921.60	30+
14/04/2021 201	OFC.972	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-15,151,966.43	30+
21/04/2021 201	OFC.973	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	-15,293,066.30	30+
	Total Auxiliar			2,324,650.98	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				
Fecha Cod	Documento				
06/04/2021 101	B1500011027	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,640.55	30+
06/04/2021 101	B1500011124	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,821.41	30+
13/04/2021 201	B1500011271	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-48,635.85	30+
29/04/2021 101	B1500011271	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	48,635.85	30+
	Total Auxiliar			21,461.96	
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
28/04/2021 101	B1500000070	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,971.90	30+
28/04/2021 101	B1500000071	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	30,484.80	30+
28/04/2021 101	B1500000065	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	29,367.90	30+



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes Marzo del año 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
28/04/2021 101	B1500000069	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,395.10	30+
28/04/2021 101	B1500000068	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,000.90	30+
28/04/2021 101	B1500000067	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,463.50	30+
28/04/2021 101	B1500000067	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	47,172.60	30+
28/04/2021 101	B1500000056	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,454.00	30+
28/04/2021 101	B1500000062	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	4,927.50	30+
28/04/2021 101	B1500000066	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	24,506.10	30+
28/04/2021 101	B1500000072	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	3,876.30	30+
28/04/2021 101	B1500000059	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,233.80	30+
28/04/2021 101	B1500000060	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,102.40	30+
28/04/2021 101	B1500000061	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,140.00	30+
	Total Auxiliar			238,096.80	
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ				
Fecha Cod	Documento				
28/04/2021 101	B1500000008	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	30,484.80	30+
28/04/2021 101	B1500000009	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,906.20	30+
28/04/2021 101	B1500000010	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	29,367.90	30+
28/04/2021 101	B1500000011	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,395.10	30+
28/04/2021 101	B1500000012	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,066.60	30+
28/04/2021 101	B1500000013	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,463.50	30+
28/04/2021 101	B1500000014	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,388.30	30+
28/04/2021 101	B1500000015	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	47,172.60	30+
28/04/2021 101	B1500000016	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	4,861.80	30+
28/04/2021 101	B1500000017	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	24,506.10	30+
27/04/2021 101	B1500000020	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	3,942.00	30+
27/04/2021 101	B1500000022	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,299.50	30+
27/04/2021 101	B1500000023	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,168.10	30+
27/04/2021 101	B1500000024	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,074.30	30+
	Total Auxiliar			238,096.80	
	Cta Auxiliar 0601000375 DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ				
Fecha Cod	Documento				
28/04/2021 101	B1500000073	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	30,484.80	30+
28/04/2021 101	B1500000074	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,971.90	30+
28/04/2021 101	B1500000076	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	29,367.90	30+
28/04/2021 101	B1500000078	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,463.50	30+
28/04/2021 101	B1500000257	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,460.80	30+
28/04/2021 101	B1500000241	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,000.90	30+
28/04/2021 101	B1500000242	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,454.00	30+
28/04/2021 101	B1500000243	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	47,172.60	30+
28/04/2021 101	B1500000244	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	24,506.10	30+
28/04/2021 101	B1500000245	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	4,861.80	30+
27/04/2021 101	B1500000259	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	3,876.30	30+
27/04/2021 101	B1500000247	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,233.80	30+
27/04/2021 101	B1500000248	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,168.10	30+
27/04/2021 101	B1500000249	DR. RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,140.00	30+
	Total Auxiliar			238,162.50	
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL				
Fecha Cod	Documento				
27/04/2021 101	B1500000009	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	30,484.80	30+
27/04/2021 101	B1500000010	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,971.90	30+
27/04/2021 101	B1500000011	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,395.10	30+
27/04/2021 101	B1500000012	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	29,367.90	30+
27/04/2021 101	B1500000013	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,000.90	30+
27/04/2021 101	B1500000014	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,463.50	30+
27/04/2021 101	B1500000015	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	47,172.60	30+
27/04/2021 101	B1500000016	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,454.00	30+
27/04/2021 101	B1500000017	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	24,506.10	30+
27/04/2021 101	B1500000022	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	4,861.80	30+
27/04/2021 101	B1500000018	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	3,942.00	30+
27/04/2021 101	B1500000019	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,299.50	30+
27/04/2021 101	B1500000020	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,168.10	30+
27/04/2021 101	B1500000021	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,074.30	30+
	Total Auxiliar			238,162.50	
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA				
Fecha Cod	Documento				
27/04/2021 101	B1500000131	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	30,484.80	30+
27/04/2021 101	B1500000132	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,971.90	30+
27/04/2021 101	B1500000134	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	29,367.90	30+
27/04/2021 101	B1500000133	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,395.10	30+
27/04/2021 101	B1500000140	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,000.90	30+

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
27/04/2021 101	B1500000141	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,463.50	30+
27/04/2021 101	B1500000142	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,454.00	30+
27/04/2021 101	B1500000143	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	47,172.60	30+
27/04/2021 101	B1500000158	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	4,861.80	30+
27/04/2021 101	B1500000145	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	24,506.10	30+
27/04/2021 101	B1500000151	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	3,942.00	30+
27/04/2021 101	B1500000152	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,233.80	30+
27/04/2021 101	B1500000153	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,168.10	30+
27/04/2021 101	B1500000154	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,140.00	30+
	Total Auxiliar			238,162.50	
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
28/04/2021 101	B1500000007	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	10,971.90	30+
28/04/2021 101	B1500000008	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	30,484.80	30+
28/04/2021 101	B1500000009	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	29,367.90	30+
28/04/2021 101	B1500000010	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,395.10	30+
28/04/2021 101	B1500000011	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	9,066.60	30+
28/04/2021 101	B1500000012	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	36,463.50	30+
28/04/2021 101	B1500000013	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	47,172.60	30+
28/04/2021 101	B1500000014	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,454.00	30+
28/04/2021 101	B1500000015	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	24,506.10	30+
28/04/2021 101	B1500000016	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	4,861.80	30+
27/04/2021 101	B1500000018	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	3,942.00	30+
27/04/2021 101	B1500000019	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,233.80	30+
27/04/2021 101	B1500000020	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	2,168.10	30+
27/04/2021 101	B1500000021	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,140.00	30+
	Total Auxiliar			238,228.20	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500003826	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53,808.00	30+
	Total Auxiliar			53,808.00	
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
03/04/2021 101	B1500002818	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,400.00	
15/04/2021 101	B1500002832	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,877.76	
	Total Auxiliar			57,277.76	
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500002845	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	60,888.00	30+
	Total Auxiliar			60,888.00	
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
14/04/2021 101	B1500003510	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	470,614.51	30+
05/04/2021 201	B1500005267	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.00	30+
15/04/2021 101	B1500005267	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.00	30+
	Total Auxiliar			470,614.51	
	Cta Auxiliar 06010000202 F & G OFFICE SOLUTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
09/04/2021 101	B1500000666	F & G OFFICE SOLUTION SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	187,606.00	30+
	Total Auxiliar			187,606.00	
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500001673	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	15,340.00	30+
08/04/2021 101	B1500001674	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	4,130.00	30+
08/04/2021 101	B1500001714	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	14,514.00	30+
08/04/2021 101	B1500001715	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	28,525.00	30+
20/04/2021 201	B1500001746	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	-41,475.00	30+
19/04/2021 201	B1500001745	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	-6,254.00	30+
13/04/2021 201	B1500001740	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	-5,074.00	30+
29/04/2021 101	B1500001746	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	41,475.00	30+
29/04/2021 101	B1500001745	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,254.00	30+
29/04/2021 101	B1500001740	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL	PRODUCTOS FORESTALES	5,074.00	30+
	Total Auxiliar			62,509.00	
	Cta Auxiliar 06010000561 FOUR MEDIA SRL				
Fecha Cod	Documento				
13/04/2021 101	B1500000113	FOUR MEDIA SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	47,200.00	30+
	Total Auxiliar			47,200.00	

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
	Cta Auxiliar 06010000467 GRUPO DIARIO LIBRE				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 101	B1500001232	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	92,941.99	30+
	Total Auxiliar			92,941.99	
	Cta Auxiliar 06010000558 GRUPO DRIMAX				
Fecha Cod	Documento				
14/04/2021 101	B1500000213	GRUPO DRIMAX	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	118,000.00	30+
14/04/2021 101	B1500000214	GRUPO DRIMAX	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	88,500.00	30+
13/04/2021 101	B1500000215	GRUPO DRIMAX	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	88,500.00	30+
	Total Auxiliar			295,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000199 INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.				
Fecha Cod	Documento				
30/04/2017 101	A010010011500000237	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D SRL.	EQUIPO DE INFORMATICA	314,669.00	30+
	Total Auxiliar			314,669.00	
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
09/04/2021 101	B1500011446	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	21,244.00	30+
09/04/2021 101	B1500011481	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,128.00	30+
09/04/2021 101	B1500011480	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	84,322.00	30+
09/04/2021 101	B1511111483	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,878.00	30+
28/04/2021 101	B1500011487	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	16,356.00	30+
28/04/2021 101	B1500011496	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,115.00	30+
28/04/2021 101	B1500011495	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	658.00	30+
	Total Auxiliar			138,701.00	
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500002586	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	25,724.00	30+
04/04/2021 101	B1500002358	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	144,432.00	30+
08/04/2021 101	B1500002468	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	35,872.00	30+
08/04/2021 101	B1500002469	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	47,790.00	30+
08/04/2021 101	B1500002473	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	35,872.00	30+
08/04/2021 101	B1500002481	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	47,790.00	30+
14/04/2021 201	B1500002706	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-48,144.00	30+
09/04/2021 201	B1500002687	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-48,144.00	30+
12/04/2021 201	B1500002697	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-47,790.00	30+
27/04/2021 101	B1500002706	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	48,144.00	30+
27/04/2021 101	B1500002687	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	48,144.00	30+
27/04/2021 101	B1500002697	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	47,790.00	30+
	Total Auxiliar			337,480.00	
	Cta Auxiliar 06010000563 JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ				
Fecha Cod	Documento				
14/04/2021 101	B1500000175	JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	47,200.00	30+
	Total Auxiliar			47,200.00	
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
01/04/2021 201	B1500000733	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-40,000.00	30+
15/04/2021 101	B1500000733	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000562 LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ				
Fecha Cod	Documento				
13/04/2021 101	B1500000151	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	88,500.00	30+
06/04/2021 101	B1500000155	LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	118,000.00	30+
	Total Auxiliar			206,500.00	
	Cta Auxiliar 06010000282 LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500000496	M & N FIESTA Y DECORACIONES SRL.	EVENTOS GENERALES	243,758.50	30+
09/04/2021 101	B1500000502	M & N FIESTA Y DECORACIONES SRL.	EVENTOS GENERALES	237,180.00	30+
08/04/2021 101	B1500000493	M & N FIESTA Y DECORACIONES SRL.	EVENTOS GENERALES	686,712.80	30+
15/04/2021 201	B1500000511	M & N FIESTA Y DECORACIONES SRL.	EVENTOS GENERALES	-422,764.50	30+
	Total Auxiliar			744,886.80	
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD	FECHA LIMITE DE PAGO
08/04/2021 101	B1500000611	MAROTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	471,410.00	30+
	Total Auxiliar			471,410.00	
	Cta Auxiliar 06010000587 MANTENIPLUS SRL,				
Fecha Cod	Documento				
28/04/2021 101	B1500000101	MANTENIPLUS SRL,	FUMIGACION	29,500.00	30+
	Total Auxiliar			29,500.00	
	Cta Auxiliar 06010000539 MAXIMO BAEZ PERALTA,				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 201	B1500000026	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	-56,050.00	30+
15/04/2021 101	B1500000026	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	56,050.00	30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS				
Fecha Cod	Documento				
08/03/2021 101	B15000003461	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	474,476.88	30+
24/03/2021 101	B15000003477	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	165,492.87	30+
	Total Auxiliar			639,969.75	
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 201	B1500000049	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	-35,400.00	30+
15/04/2021 101	B1500000049	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	30+
22/04/2021 201	B1500000053	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	-59,000.00	30+
	Total Auxiliar			-59,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION				
Fecha Cod	Documento				
10/12/2020 101	B1500000806	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	33,453.00	30+
24/03/2021 101	B1500000852	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	33,453.00	30+
	Total Auxiliar			66,906.00	
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
06/04/2021 101	B1500001029	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	30+
06/04/2021 101	B1500001048	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	30+
21/04/2021 201	B1500001052	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-120,000.00	30+
21/04/2021 201	B1500001068	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-200,000.00	30+
	Total Auxiliar			0.00	
	Cta Auxiliar 06010000574 OBELCA SRL				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 101	B1500000011	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	19,505.40	30+
	Total Auxiliar			19,505.40	
	Cta Auxiliar 06010000532 ON PROMOTION SRL				
Fecha Cod	Documento				
04/04/2021 101	B1500000028	ON PROMOTION SRL	EVENTOS GENERALES	27,730.00	30+
08/04/2021 101	B1500000016	ON PROMOTION SRL	EVENTOS GENERALES	150,963.30	30+
08/04/2021 101	B1500000030	ON PROMOTION SRL	EVENTOS GENERALES	496,190.00	30+
08/04/2021 101	B1500000033	ON PROMOTION SRL	EVENTOS GENERALES	236,200.60	30+
	Total Auxiliar			911,083.90	
	Cta Auxiliar 06010000352 OFFITEK, SRL				
Fecha Cod	Documento				
09/04/2021 101	B15000002784	OFFITEK, SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	248,634.85	30+
09/04/2021 201	B15000003354	OFFITEK, SRL	MATERIAL PARA LIMPIEZA	-27,948.80	30+
09/04/2021 201	B15000003353	OFFITEK, SRL	ILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICNA E I	-127,594.14	30+
21/04/2021 101	B15000003354	OFFITEK, SRL	MATERIAL PARA LIMPIEZA	27,948.80	30+
21/04/2021 101	B15000003353	OFFITEK, SRL	ILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICNA E I	127,594.14	30+
	Total Auxiliar			248,634.85	
	Cta Auxiliar 06010000579 RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL				
Fecha Cod	Documento				
06/04/2021 101	B1500000017	RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	30+
	Total Auxiliar			70,800.00	
	Cta Auxiliar 06010000559 RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL				
Fecha Cod	Documento				
14/04/2021 101	B1500000041	RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	106,200.00	30+
	Total Auxiliar			106,200.00	
	Cta Auxiliar 06010000558 ROOM GRUPO CREATIVO SRL				

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				
01/04/2021 201	B1500000004	ROOM GRUPO CREATIVO SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-431,880.00	30+
	Total Auxiliar			-431,880.00	
	Cta Auxiliar 06010000578 R&M SOLUTIONS				
Fecha Cod	Documento				
06/04/2021 101	B1500000005	R&M SOLUTIONS	PRODUCTOS DE UTILES VARIOS	110,448.00	30+
	Total Auxiliar			110,448.00	
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 101	B1500016777	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,858.44	30+
05/04/2021 101	B1500016752	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,134.21	30+
06/04/2021 101	B1500016 654	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,554.85	30+
06/04/2021 101	B1500016571	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,712.87	30+
06/04/2021 101	B1500016579	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,363.68	30+
15/04/2021 101	B1500017025	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	-15,508.84	30+
	Total Auxiliar			44,115.11	
	Cta Auxiliar 06010000564 STOP ON THE RUN				
Fecha Cod	Documento				
15/04/2021 101	B1500000128	STOP ON THE RUN	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	35,400.00	30+
	Total Auxiliar			35,400.00	
	Cta Auxiliar 06010000025 SUPLIDORA RENMA S.A				
Fecha Cod	Documento				
05/04/2021 201	B1500001313	SUPLIDORA RENMA S.A	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS	-9,470.36	30+
28/04/2021 101	B1500001313	SUPLIDORA RENMA S.A	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZAS	-9,470.36	
	Total Auxiliar				
	Cta Auxiliar 06010000584 SUPLI STORE 1968 SRL				
Fecha Cod	Documento				
15/04/2021 101	B1500000205	SUPLI STORE 1968 SRL	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	219,952.00	30+
	Total Auxiliar			219,952.00	
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.				
Fecha Cod	Documento				
08/04/2021 101	B1500003736	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	166,420.76	30+
23/04/2021 101	B1500003762	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	322,714.07	30+
23/04/2021 101	B1500003735	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	317,126.18	30+
	Total Auxiliar			806,261.01	
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA				
Fecha Cod	Documento				
07/04/2021 101	FACT.000032	UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES	309,535.16	30+
	Total Auxiliar			309,535.16	
	Cta Auxiliar 06010000466 VELEZ IMPORT SRL				
Fecha Cod	Documento				
09/04/2021 101	B1500000110	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	105,185.20	30+
09/04/2021 101	B1500000107	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	254,917.64	30+
09/04/2021 101	B1500000113	VELEZ IMPORT SRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	162,556.80	30+
22/04/2021 101	B1500000181	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA E INFORMATICA	126,347.12	30+
	Total Auxiliar			649,006.76	
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION				
Fecha Cod	Documento				
28/04/2021 101	B1500000053	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	143,960.00	30+
13/04/2021 101	B1500000060	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	33,984.00	30+
06/04/2021 101	B1500000061	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	306,800.00	30+
	Total Auxiliar			484,744.00	



Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes Marzo del año 2021

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

 Enc. Div. Contabilidad

Enc. Div. Contabilidad