

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	MONTO PAGADO
	Cta Auxiliar 0601000601 ALONZO DE JESUS				
Fecha Cod	Documento				
30/09/2021 201	B1500000008	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
30/09/2021 201	B1500000009	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
	Total Auxiliar			20,000.00	20,000.00
	Cta Auxiliar 0601000607 ACOSTA DU PROYECTOS, SRL				
Fecha Cod	Documento				
17/06/2021 101	B1500000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	58,865.20	58,865.20
17/06/2021 201	B1500000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	58,865.20	58,865.20
	Total Auxiliar			58,865.20	58,865.20
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA				
Fecha Cod	Documento				
22/11/2021 101	B1500000173	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00
22/11/2021 201	B1500000173	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00
	Total Auxiliar			59,000.00	59,000.00
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B CALDERON				
Fecha Cod	Documento				
14/10/2021 201	B1500000096	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	236,000.00
14/10/2021 201	B1500000095	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	236,000.00
	Total Auxiliar			472,000.00	472,000.00
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO				
Fecha Cod	Documento				
29/09/2021 201	B1500000184	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,837,530.00	1,837,530.00
05/10/2021 201	B1500000185	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	2,300,000.00	2,300,000.00
	Total Auxiliar			4,137,530.00	4,137,530.00
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA				
Fecha Cod	Documento				
01/11/2021 101	B1500002866	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	109,850.00
01/11/2021 201	B1500002866	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	109,850.00
	Total Auxiliar			109,850.00	109,850.00
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOM				
	Documento				
07/09/2021 201	B1500001344	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	734,485.00	734,485.00
08/09/2021 201	B1500001343	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	828,495.00	828,495.00
	Total Auxiliar			1,562,980.00	1,562,980.00
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR				
Fecha Cod	Documento				
26/10/2021 201	OFC.1021	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	15,594,299.40	15,594,299.40
27/10/2021 201	OFC.1022	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,413,869.74	20,413,869.74
02/11/2021 201	OFC.1023	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	9,806,485.20	9,806,485.20
03/11/2021 201	OFC.1024	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,815,303.83	20,815,303.83
09/11/2021 201	OFC.1025	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	8,750,548.80	8,750,548.80
10/11/2021 201	OFC.1026	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,803,890.85	20,803,890.85
16/11/2021 101	OFC.1027	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	8,058,696.00	8,058,696.00
17/11/2021 101	OFC.1028	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,090,895.73	21,090,895.73
23/11/2021 101	OFC.1029	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	5,879,607.00	5,879,607.00
	Total Auxiliar			131,213,596.55	131,213,596.55
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				
Fecha Cod	Documento				
08/10/2021 201	B1500012867	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	6,727.55	6,727.55
11/11/2021 201	B1500012884	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	33,604.72	33,604.72
13/11/2021 201	B1500012915	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	6,727.55	6,727.55
	Total Auxiliar			47,059.82	47,059.82
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA				
Fecha Cod	Documento				
02/11/2021 201	B1500000090	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,994.10	13,994.10
02/11/2021 201	B1500000091	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	38,368.80
	Total Auxiliar			52,362.90	52,362.90
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ				
Fecha Cod	Documento				
02/11/2021 201	B1500000046	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,994.10	13,994.10
02/11/2021 201	B1500000047	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	38,368.80
	Total Auxiliar			52,362.90	52,362.90
	Cta Auxiliar 0601000375 DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ				
Fecha Cod	Documento				

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de **NOVIEMBRE 2021**

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	MONTO PAGADO
02/11/2021 201	B1500000261	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,994.10	13,994.10
02/11/2021 201	B1500000262	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	38,368.80
	Total Auxiliar			52,362.90	52,362.90
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL				
Fecha Cod	Documento				
02/11/2021 201	B1500000055	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,994.10	13,994.10
02/11/2021 201	B1500000056	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	38,368.80
	Total Auxiliar			52,362.90	52,362.90
	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA				
Fecha Cod	Documento				
02/11/2021 201	B1500000174	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,059.80	14,059.80
02/11/2021 201	B1500000173	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	38,368.80
	Total Auxiliar			52,428.60	52,428.60
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA				
Fecha Cod	Documento				
02/11/2021 201	B1500000040	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	38,368.80	38,368.80
02/11/2021 201	B1500000037	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	14,059.80	14,059.80
	Total Auxiliar			52,428.60	52,428.60
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
10/07/021 201	B1500004184	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,082.00	47,082.00
16/07/2021 201	B1500004203	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,800.00	14,800.00
	Total Auxiliar			61,882.00	61,882.00
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.				
Fecha Cod	Documento				
31/03/2021 101	B1500002832	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,877.76	44,877.76
31/03/2021 201	B1500002832	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,877.76	44,877.76
	Total Auxiliar			44,877.76	44,877.76
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
24/03/2021 101	B1500002845	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	60,888.00	60,888.00
24/03/2021 201	B1500002845	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	60,888.00	60,888.00
	Total Auxiliar			60,888.00	60,888.00
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO				
Fecha Cod	Documento				
11/10/2021 201	B1500004929	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,996.95	23,996.95
14/11/2021 201	B1500004973	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	100,787.20
01/11/2021 201	B1500003405	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00	141,600.00
	Total Auxiliar			266,384.15	266,384.15
	Cta Auxiliar 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL				
Fecha Cod	Documento				
21/10//2021 101	B1500001938	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	4,849.80	4,849.80
21/10/2021 201	B1500001938	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	4,849.80	4,849.80
	Total Auxiliar			4,849.80	4,849.80
	Cta Auxiliar 06010000599 INHABITANT GLOBAL ,SRL				
Fecha Cod	Documento				
17/08/2021 101	B1500000003	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00
17/08/2021 201	B1500000003	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00
	Total Auxiliar			289,100.00	289,100.00
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.				
Fecha Cod	Documento				
31/07/2021 201	B1500011546	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,773.00	2,773.00
31/07/2021 201	B1500011548	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	470.00	470.00
31/07/2021 201	B1500011549	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	8,178.00	8,178.00
31/07/2021 201	B1500013554	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	48,000.00	48,000.00
31/08/2021 201	B1500013222	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	39,730.00	39,730.00
31/08/2021 201	B1500013223	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,700.00	5,700.00
31/08/2021 201	B1500013224	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,900.00	1,900.00
31/08/2021 201	B1500013225	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	705.00	705.00
31/08/2021 201	B1500013226	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,021.00	2,021.00
30/09/2021 201	B1500013236	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	705.00	705.00
30/09/2021 101	B1500013233	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,400.00	50,400.00

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de **NOVIEMBRE 2021**

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	MONTO PAGADO
30/09/2021 101	B1500013234	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	5,350.00	5,350.00
30/09/2021 101	B1500013235	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,350.00	2,350.00
30/09/2021 101	B1500013237	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,807.00	3,807.00
	Total Auxiliar			172,089.00	172,089.00
	Cta Auxiliar 0601000408 IDENTIFICACIONES JM,SRL				
Fecha Cod	Documento				
27/08/2021 201	B1500000506	IDENTIFICACIONES JM,SRL	MANT Y REPARACION	16,992.00	16,992.00
16/09/2021 201	B1500000514	IDENTIFICACIONES JM,SRL	MANT Y REPARACION	60,534.00	60,534.00
	Total Auxiliar			77,526.00	77,526.00
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA				
Fecha Cod	Documento				
14/10/2021 101	B1500003389	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	38,660.06	38,660.06
25/10/2021 201	B1500003440	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	64,050.12	64,050.12
	Total Auxiliar			102,710.18	102,710.18
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL				
Fecha Cod	Documento				
01/11/2021 101	B1500000914	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00
01/11/2021 201	B1500000914	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00
	Total Auxiliar			40,000.00	40,000.00
	Cta Auxiliar 0601000616 MARKET TV, SRL				
Fecha Cod	Documento				
31/10/2021 101	B1500000159	MARKET TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00
31/10/2021 201	B1500000159	MARKET TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL				
Fecha Cod	Documento				
04/05/2021 201	B1500000611	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	471,410.00	471,410.00
	Total Auxiliar			471,410.00	471,410.00
	Cta Auxiliar 06010000282 M&N FIESTA Y DECORACIONES				
Fecha Cod	Documento				
07/10/2021 101	B1500000587	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	617,057.40	617,057.40
07/10/2021 201	B1500000587	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	617,057.40	617,057.40
	Total Auxiliar			617,057.40	617,057.40
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS				
Fecha Cod	Documento				
08/09/2021 201	B1500003759	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	456,129.99	456,129.99
30/10/2021 201	B1500003811	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	399,858.39	399,858.39
21/08/2021 201	B1500003713	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	397,364.00	397,364.00
06/10/2021 201	B1500003822	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	332,100.00	332,100.00
	Total Auxiliar			1,585,452.38	1,585,452.38
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY				
Fecha Cod	Documento				
20/10/2021 101	B1500000078	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00
20/10/2021 201	B1500000078	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION				
Fecha Cod	Documento				
16/07/2021 101	B150002845	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	7,500.00	7,500.00
16/07/2021 201	B150002845	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	7,500.00	7,500.00
	Total Auxiliar			7,500.00	7,500.00
	Cta Auxiliar 0601000574 OBELCA SRL				
Fecha Cod	Documento				
04/10/2021 101	B1500000098	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	455,244.00	455,244.00
04/10/2021 201	B1500000098	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	455,244.00	455,244.00
	Total Auxiliar			455,244.00	455,244.00
	Cta Auxiliar 0601000352 OFFTEK,SRL				
Fecha Cod	Documento				
10/11/2021 101	B1500003891	OFFITEK,SRL	MATERIALES DE OFICINA	217,813.78	217,813.78

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	MONTO PAGADO
10/11/2021 201	B1500003891	OFFITEK,SRL	MATERIALES DE OFICINA	217,813.78	217,813.78
	Total Auxiliar			217,813.78	217,813.78
	Cta Auxiliar 0601000614 OCEAN BEEF EIRL				
Fecha Cod	Documento				
06/10/2021 201	B1500001047	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00
18/10/2021 201	B1500001058	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	28,000.00	28,000.00
18/10/2021 201	B1500001059	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
26/10/2021 201	B1500001084	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00
29/10/2021 201	B1500001099	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	26,000.00	26,000.00
05/11/2021 201	B1500001110	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00
23/11/2021 101	B1500001137	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	28,000.00	28,000.00
	Total Auxiliar			152,000.00	152,000.00
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC				
Fecha Cod	Documento				
18/11/2021 101	B150001347	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	120,000.00
18/11/2021 201	B150001347	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	120,000.00
	Total Auxiliar			120,000.00	120,000.00
	Cta Auxiliar 06010000611 PG CONTRATISTA				
Fecha Cod	Documento				
09/09/2021 101	B1500000826	PG CONTRATISTA	MANT Y REPARACION	852,833.74	852,833.74
09/09/2021 201	B1500000826	PG CONTRATISTA	MANT Y REPARACION	852,833.74	852,833.74
	Total Auxiliar			852,833.74	852,833.74
	Cta Auxiliar 06010000602 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO				
Fecha Cod	Documento				
20/09/2021 101	B1500000005	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	128,915.00	128,915.00
20/09/2021 201	B1500000005	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	128,915.00	128,915.00
	Total Auxiliar			128,915.00	128,915.00
	Cta 06010000612 RABA CONSTRUCCIONES METALICAS,SRL				
Fecha Cod	Documento				
25/08/2021 101	B1500000051	RABA CONSTRUCCIONES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	39,618.50	39,618.50
25/08/2021 201	B1500000051	RABA CONSTRUCCIONES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	39,618.50	39,618.50
	Total Auxiliar			39,618.50	39,618.50
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS				
Fecha Cod	Documento				
18/10/2021 201	B1500018913	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,366.41	12,366.41
28/10/2021 201	B1500019069	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,624.44	11,624.44
13/10/2021 201	B1500018863	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	28,471.24	28,471.24
21/10/2021 201	B1500018976	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	28,658.34	28,658.34
15/10/2021 201	B1500018894	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	24,675.00	24,675.00
13/10/2021 201	B1500018862	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,542.45	26,542.45
22/10/2021 201	B1500018978	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,266.97	26,266.97
13/10/2021 201	B1500018864	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,660.60	13,660.60
18/11/2021 201	B1500018911	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	16,011.67	16,011.67
01/11/2021 201	B1500019126	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	25,462.43	25,462.43
01/11/2021 201	B1500019136	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,254.06	18,254.06
01/11/2021 201	B1500019135	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,881.00	17,881.00
	Total Auxiliar			249,874.61	249,874.61
	Cta Auxiliar 0601000201 SILVER TIGER BUSINESS				
Fecha Cod	Documento				
22/09/2021 101	B1500000069	SILVER TIGER BUSINESS	PRODUCTOS ELECTRICOS	17,921.84	17,921.84
22/09/2021 201	B1500000069	SILVER TIGER BUSINESS	PRODUCTOS ELECTRICOS	17,921.84	17,921.84
	Total Auxiliar			17,921.84	17,921.84
	Cta 0601000620 SIALAP SOLUCIONES SRL				
Fecha Cod	Documento				
12/11/2021 101	B1500000114	SIALAP SOLUCIONES	APARATOS DEPORTIVO	79,380.96	79,380.96
12/11/2021 201	B1500000114	SIALAP SOLUCIONES	APARATOS DEPORTIVO	79,380.96	79,380.96
				79,380.96	79,380.96
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM,SRL				
Fecha Cod	Documento				
01/10/2021 201	B1500068642	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	74,201.23	74,201.23
08/10/2021 201	B1500068648	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	334,698.96	334,698.96
15/10/2021 201	B1500068672	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	231,318.38	231,318.38
22/10/2021 201	B1500068751	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	211,129.99	211,129.99
29/10/2021 201	B1500068784	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	175,939.72	175,939.72
31/10/2021 201	B1500068793	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	33,497.20	33,497.20

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE 2021

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA EN RD\$	MONTO PAGADO
24/09/2021 201	B1500068590	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	179,134.55	179,134.55
30/10/2021 201	B1500068590	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	175,719.13	175,719.13
	Total Auxiliar			1,415,639.16	1,415,639.16
	Cta Auxiliar 0601000625 TELERADIO AMERICA SA				
Fecha Cod	Documento				
10/11/2021 201	B1500000740	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00
24/11/2021 201	B1500000742	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00
				100,000.00	100,000.00
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L,				
Fecha Cod	Documento				
29/10/2021 101	B1500004399	TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L,	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00
29/10/2021 201	B1500004399	TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L,	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00
	Total Auxiliar			324,500.00	324,500.00
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA				
Fecha Cod	Documento				
01/02/2021 201	FACT.000032	UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES	309,535.16	309,535.16
	Total Auxiliar			309,535.16	309,535.16
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION				
Fecha Cod	Documento				
10/02/2021 201	B1500000053	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO	143,960.00	143,960.00
10/02/2021 201	B1500000060	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO	33,984.00	33,984.00
10/02/2021 201	B1500000061	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO	306,800.00	306,800.00
10/02/2021 201	B1500000062	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO	47,200.00	47,200.00
	Total Auxiliar			531,944.00	531,944.00

Enc. Div. Contabilidad