

Estado de cuenta suplidores
Al 31 de Mayo 2022

FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL							PENDIENTE
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,887.40	0.00	119,887.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,088.40	0.00	129,088.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	A0100100115000000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A0100100115000000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	A0100100115000000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	A0100100115000000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/05/2017	A0100100115000000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
29/05/2017	A0100100115000000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2022	A0100100115000000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,754.76	0.00	99,754.76		
	Cta Auxiliar 0601000405 ARO & PEDAL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/05/2022	B1500000108	ARO & PEDAL SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	262,499.90	0.00	262,499.90		PENDIENTE
	Total Auxiliar			262,499.90	0.00	262,499.90		
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000000045	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01		PENDIENTE
	Total Auxiliar			16,250.01	0.00	16,250.01		
	Cta Auxiliar 0601000659 AUTO SAI RD SRL,							
Fecha Cod	Documento							
12/05/2022	B1500000440	AUTO SAI RD SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	24,898.00	0.00	24,898.00		PENDIENTE
25/05/2022	B1500000442	AUTO SAI RD SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	13,216.00	0.00	13,216.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			38,114.00	0.00	38,114.00		
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA							
Fecha Cod	Documento							
19/05/2022	B1500000200	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	25-05-22	SALDA
20/05/2022	B1500000201	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	25-05-22	SALDA
25/05/2022	B1500000204	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	37,760.00		37,760.00		PENDIENTE
26/05/2022	B1500000203	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00		29,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			208,860.00	141,600.00	67,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000289 AQUILES B CALDERON							
Fecha Cod	Documento							
13/01/2022	B1500000098	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
13/01/2022	B1500000099	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
04/04/2022	B1500000100	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
04/04/2022	B1500000101	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
04/04/2022	B1500000102	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,180,000.00	0.00	1,180,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000274 BANRESERVAS							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2021	E/D	BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	560,175.49	0.00	560,175.49		PENDIENTE
	Total Auxiliar			560,175.49	0.00	560,175.49		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOM	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOM	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		
	Cta Auxiliar 0601000229 CARIBE TOURS, S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00		7,010.00		
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE

02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,880.00	0.00	2,880.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00	PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00	PENDIENTE
03/12/2020	FACTAD0115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00	
	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA, SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Paq. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75	PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95	
	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL						
Fecha Cod	Documento						
29/08/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001568	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001567	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001569	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001564	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04	PENDIENTE
29/08/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001646	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39	PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94	
	Cta Auxiliar 0601000623 CODAS SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/11/2021	B1500000003	CODAS SRL	REPARACION Y MANT MENORES	936,623.70	901,118.62	35,505.08	PENDIENTE
	Total Auxiliar			936,623.70	901,118.62	35,505.08	
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA						
Fecha Cod	Documento						
01/05/2022	B1500003398	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	0.00	109,850.00	19-05-22 SALDA
	Total Auxiliar			109,850.00	0.00	109,850.00	
	Cta Auxiliar 0601000176 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000407	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	26,600.00	0.00	26,600.00	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000430	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	20,880.00	0.00	20,880.00	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000449	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	2,120.00	0.00	2,120.00	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000439	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			107,680.00	0.00	107,680.00	
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A						
Fecha Cod	Documento						
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REAPARACION DE TARGETA DE SERV	21,460.00	0.00	21,460.00	PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF	7,308.00	0.00	7,308.00	PENDIENTE
08/09/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T	4,176.00	0.00	4,176.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00	
	Cta Auxiliar 0601000435 CONSORCIO CMI						
Fecha Cod	Documento						
25/11/2020	B1500000017	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	26,545,196.90	0.00	26,545,196.90	PENDIENTE
26/01/2021	B1500000018	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,174,139.80	0.00	13,174,139.80	PENDIENTE
26/01/2021	B1500000019	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	44,695,893.31	0.00	44,695,893.31	PENDIENTE
27/01/2021	B1500000020	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,516,351.26	0.00	18,516,351.26	PENDIENTE
27/01/2021	B1500000021	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12,885,239.11	0.00	12,885,239.11	PENDIENTE
	Total Auxiliar			115,787,820.38	0.00	115,787,820.38	
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR						
Fecha Cod	Documento						
27/04/2022	OFIC. 1073	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	28,806,882.75	28,806,882.75	0.00	20-05-22 SALDA
28/04/2022	OFIC. 1074	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,122,604.80	4,122,604.80	0.00	20-05-22 SALDA
04/05/2022	OFIC. 1075	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	17,979,378.23	17,979,378.23	0.00	26-05-22 SALDA
05/05/2022	OFIC. 1076	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,501,935.60	3,501,935.60	0.00	27-05-22 SALDA
06/05/2022	OFIC. 1077	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	373,361.87	373,361.87	0.00	28-05-22 SALDA
11/05/2022	OFIC. 1078	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	23,150,274.23	23,150,274.23	0.00	SALDA
12/05/2022	OFIC. 1079	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,284,659.20	0.00	29,479,260.72	PENDIENTE
17/05/2022	OFIC. 1080	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,318,108.40	0.00	29,318,108.40	PENDIENTE
18/05/2022	OFIC. 1081	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,661,563.28	0.00	21,661,563.28	PENDIENTE
	Total Auxiliar			107,196,768.36	77,934,437.48	80,456,932.40	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL						
Fecha Cod	Documento						
04/05/2022	B1500014573	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	20,342.72	20,342.72	0.00	19-05-22 SALDA
04/05/2022	B1500014574	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	24,571.99	24,571.99	0.00	19-05-22 SALDA
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22	PENDIENTE
	Total Auxiliar			53,928.93	44,914.71	9,014.22	
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A						
Fecha Cod	Documento						
08/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44	PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68	PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37	PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	VIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38	PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10	
	Cta Auxiliar 0601000237 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL						

Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500005805	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	CUCHARA FUNDAS VASOS	28,341.24	0.00	28,341.24		PENDIENTE
	Total Auxiliar			28,341.24	0.00	28,341.24		
	Cta Auxiliar 0601000585 DR.NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2022	B1500000122	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	0.00	82,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			82,600.00	0.00	82,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2020	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00	137,900.00		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
19/05/2022	B1500000580	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,233.00	0.00	58,233.00		PENDIENTE
11/12/2021	B1500000460	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.00	0.00	133,104.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			191,337.00	0.00	191,337.00		
	Cta Auxiliar 0601000165 EDITORA EL CARIBE C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
25/04/2022	B1500003882	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,804.42	71,804.42	0.00	12-05-22	SALDA
	Total Auxiliar			71,804.42	71,804.42	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/04/2022	B1500003885	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	09-05-22	SALDA
27/04/2022	B1500003886	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	19-05-22	SALDA
19/05/2022	B1500003879	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		SALDA
	Total Auxiliar			212,400.00	141,600.00	70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006200	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.60	0.00	50,393.60		PENDIENTE
09/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			151,180.80	0.00	151,180.80		
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA							
Fecha Cod	Documento							
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	15,507.00	0.00	15,507.00		PENDIENTE
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60		PENDIENTE
06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			104,149.40	0.00	104,149.40		
	Cta Auxiliar 0601000635 ENEL INGENIERIA SA							
Fecha Cod	Documento							
18/02/2022	B1500000066	ENEL INGENIERIA SA	SERVICIO DE INGENIERIA	1,102,789.66	0.00	1,102,789.66		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,102,789.66	0.00	1,102,789.66		
	Cta Auxiliar 0601000383 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ORIS MANZUETAS							
Fecha Cod	Documento							
05/05/2022	8% RETENIDO	EQUIPOS Y CONST ORIS MANZUETAS	REMEDIACION DE EDIFICIOS	1,951,415.45	0.00	1,951,415.45		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,951,415.45	0.00	1,951,415.45		
	Cta Auxiliar 0601000676 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	Documentos							
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRA CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRA CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00		PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00		PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50		PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,683.50	0.00	159,683.50		
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	Documento							
18/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/08/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/08/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00		
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA,SA							
Fecha Cod	Documento							
31/03/2022	B1500000876	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,222.00	0.00	1,222.00		PENDIENTE
31/03/2022	B1500000877	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,820.00	0.00	2,820.00		PENDIENTE
31/03/2022	B1500000878	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,350.00	0.00	66,350.00		PENDIENTE
31/03/2022	B1500000879	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,100.00	0.00	6,100.00		PENDIENTE
31/03/2022	B1500000880	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700.00	0.00	1,700.00		PENDIENTE
30/04/2022	B1500000892	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,150.00	0.00	62,150.00		PENDIENTE
30/04/2022	B1500000893	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,300.00	0.00	4,300.00		PENDIENTE
30/04/2022	B1500000894	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,150.00	0.00	1,150.00		PENDIENTE
30/04/2022	B1500000895	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423.00	0.00	423.00		PENDIENTE

30/04/2022	B150000396	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,196.00	0.00	3,196.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			149,411.00	0.00	149,411.00		
	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL							
Fecha Cod	Documento							
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD,SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00		
	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA,SRL							
Fecha Cod	Documento							
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER,SRL							
Fecha Cod	Documento							
10/06/2017	A010010011500000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			806,707.00	0.00	806,707.00		
	Cta Auxiliar 0601000054 HYL SA							
Fecha Cod	Documento							
18/05/2022	B1500004092	HYL SA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	46,863.94	0.00	46,863.94		PENDIENTE
29/12/2020	B1500002327	HYL SA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
29/12/2020	B1500002326	HYL SA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
	Total Auxiliar			60,915.60	0.00	60,915.60		
	Cta Auxiliar 06010000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA							
Fecha Cod	Documento							
12/01/2017	A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50		PENDIENTE
29/09/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES FERRETEROS	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 06010000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 06010000199 INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/02/2017	A010010011500000237	INVERSIONES TEJEDA VALERA	EQUIPO DE INFORMATICA	728,945.00	314,669.00	414,276.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			728,945.00	314,669.00	414,276.00		
	Cta Auxiliar 06010000668 IP EXPERT IPX, SRL							
Fecha Cod	Documento							
07/04/2022	B1500000102	IP EXPERT IPX,SRL	Mantenimiento y Reparacion de Equipo	51,684.00	0.00	51,684.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			51,684.00	0.00	51,684.00		
	Cta Auxiliar 06010000209 JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	P010010011502630169	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	SERVICIOS JUDICIALES	70,500.00	0.00	70,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,500.00	0.00	70,500.00		
	Documento							
	Cta Auxiliar 06010000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500000468	LUDISA S.R.L.	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2022	B1500001084	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	702,987.50	702,987.50	0.00	09-05-22	SALDA
01/05/2022	B1500001083	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	09-05-22	SALDA
	Total Auxiliar			742,987.50	742,987.50	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000181 MAGRAF, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20		
	Cta Auxiliar 06010000077 MANUEL JIMENEZ							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00		
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/11/2020	B1500000497	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS	58,786.60	0.00	58,786.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			58,786.60	0.00	58,786.60		
	Cta Auxiliar 0601000539 MAXIMO BAEZ PERALTA							
Fecha Cod	Documento							
12/05/2022	B1500000096	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIO JURIDICOS	82,600.00	0.00	82,600.00	23-05-22	PENDIENTE
12/05/2022	B1500000100	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIO JURIDICOS	29,500.00	29,500.00	0.00	23-05-22	SALDA
12/05/2022	B1500000104	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIO JURIDICOS	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			171,100.00	29,500.00	141,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000598 MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/09/2021	B1500000315	MEJIA PRADOPEST CONTROL SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	45,784.00	0.00	45,784.00		PENDIENTE
12/11/2021	B1500000324	MEJIA PRADOPEST CONTROL SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	45,784.00	0.00	45,784.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			91,568.00	0.00	91,568.00		
	Cta Auxiliar 0601000630 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	INTUARA POPULAR SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,891.50	0.00	6,891.50		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52		PENDIENTE

	Cta Auxiliar 0601000616 MARKET TV, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/11/2021	B150000162	MARKET TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	17-12-21	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000282 M&N FIESTA Y DECORACIONES							
Fecha Cod	Documento							
24/04/2022	B150000631	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	84,016.00	84,016.00	0.00	19-05-22	SALDA
	Total Auxiliar			84,016.00	84,016.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
06/04/2022	B1500004303	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	39,648.00	39,648.00	0.00	26-05-22	SALDA
25/11/2021	B1500000395	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,223,185.31	0.00	-1,183,537.31		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,262,833.31	39,648.00	-1,183,537.31		
	Cta Auxiliar 06010000172 NACHO'S INDUSTRIAL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2014	A010010010100005991	NACHO INDUSTRIAL	CARPAS CON TELA Y LUZ.	18,390.30	0.00	18,390.30		PENDIENTE
02/01/2014	A010010010100005992	NACHO INDUSTRIAL	SILLAS Y BAMBALINAS	4,460.40	0.00	4,460.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			22,850.70	0.00	22,850.70		
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	Documento							
15/16/2016	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00		
	Cta Auxiliar 06010000057 NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2018	A010010011500002133	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	BANDA DE FRENOS	10,009.94	0.00	10,009.94		PENDIENTE
	Total Auxiliar			10,009.94	0.00	10,009.94		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B1500000696	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2021	B150000011	ON PROMOTIONS SRL	EVENTOS GENERALES	64,900.00	0.00	64,900.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,900.00	0.00	64,900.00		
	Cta Auxiliar 0601000614 OCEAN BEEF EIRL							
Fecha Cod	Documento							
10/05/2022	B1500001242	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	8,260.00	8,260.00	0.00	25-05-22	SALDA
	Total Auxiliar			8,260.00	8,260.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
10/05/2022	B150001644	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	19-05-22	SALDA
10/05/2022	B150001629	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	120,000.00	0.00	19-05-22	SALDA
10/05/2022	B150001664	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	125,000.00	0.00	20-05-22	SALDA
	Total Auxiliar			445,000.00	445,000.00			
	Cta Auxiliar 06010000664 PA, CATERING SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/03/2022	B1500002010	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	447,869.00	0.00	447,869.00		PENDIENTE
23/03/2022	B1500001996	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,355.00	0.00	20,355.00		PENDIENTE
23/03/2022	B1500001987	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	256,473.00	0.00	256,473.00		PENDIENTE
23/03/2022	B1500002003	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	14,915.20	0.00	14,915.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			739,612.20	0.00	739,612.20		
	Cta Auxiliar 06010000602 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO							
Fecha Cod	Documento							
29/03/2022	B1500000009	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,196,579.00	0.00	1,196,579.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,196,579.00	0.00	1,196,579.00		
	Cta Auxiliar 06010000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,522.32	0.00	123,522.32		PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84		
	Cta Auxiliar 06010000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	Documento							
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00		
	Cta Auxiliar 06010000244 PROLIMPISO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13		PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	6,500.65	0.00	6,500.65		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,636.78	0.00	17,636.78		
	Cta Auxiliar 06010000284 PROMOTORA FOX, SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655,142.17	0.00	655,142.17		PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.3	118,394.77	0.00	118,394.77		PENDIENTE
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00	771,536.94		
	Cta Auxiliar 06010000240 QUALITY RIQUE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
06/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00		PENDIENTE

16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00	PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			283,790.00	0.00	283,790.00	
	Cta Auxiliar 06010000556 RADISSON						
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500006000	RADISSON	HOSPEDAJE	123,522.32	0.00	123,522.32	PENDIENTE
29/12/2020	B1500006588	RADISSON	HOSPEDAJE	124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE
29/12/2020	B1500006599	RADISSON	HOSPEDAJE	192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84	
	Cta Auxiliar 06010000228 RAMONA VENTURA TAVERAS						
Fecha Cod	Documento						
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16	PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401271	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00	PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401285	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00	PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	34,928.00	0.00	34,928.00	PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	9,204.00	0.00	9,204.00	PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	8,732.00	0.00	8,732.00	PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90	PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00	PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	HERRAMIENTAS	11,021.20	0.00	11,021.20	PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS De VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20	PENDIENTE
09/06/2017	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46	
	Cta Auxiliar 06010000649 RANIG AGROINDUSTRIAL						
Fecha Cod	Documento						
08/12/2021	B1500000014	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40	PENDIENTE
08/12/2021	B1500000013	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,804.00	0.00	91,804.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,304.40	0.00	129,304.40	
	Cta Auxiliar 06010000547 RIF INVESTMENT GROUP SRL						
Fecha Cod	Documento						
16/05/2022	B1500000100	RIF INVESTMENT GROUP SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSAS	14,986.00	0.00	14,986.00	PENDIENTE
03/05/2022	B1500000099	RIF INVESTMENT GROUP SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSAS	13,500.00	0.00	13,500.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			28,486.00	0.00	28,486.00	
	Cta Auxiliar 06010000236 RIGU INGENIERIA						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADO	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
04/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	MINISTRO E INSTALACION TERMOTAS	7,434.00	0.00	7,434.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00	
	Cta Auxiliar 06010000285 ROMI INESTMENT, SRL						
Fecha Cod	Documento						
12/12/2018	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00	
	Cta Auxiliar 06010000024 S&S COMPUTADORAS						
Fecha Cod	Documento						
18/08/2011	B1500000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00	
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS						
Fecha Cod	Documento						
19/04/2022	B1500020987	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,739.97	26,739.97	0.00	10-05-22 SALDA
19/04/2022	B1500020988	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	25,602.93	25,602.93	0.00	10-05-22 SALDA
19/04/2022	B1500020989	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	21,051.19	21,051.19	0.00	10-05-22 SALDA
20/04/2022	B1500020999	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,631.09	17,631.09	0.00	10-05-22 SALDA
20/04/2022	B1500021003	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,799.45	12,799.45	0.00	10-05-22 SALDA
21/04/2022	B1500021005	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,093.83	15,093.83	0.00	10-05-22 SALDA
21/04/2022	B1500021013	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,522.56	11,522.56	0.00	10-05-22 SALDA
21/04/2022	B1500021014	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,367.74	17,367.74	0.00	18-05-22 SALDA
22/04/2022	B1500021029	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,163.56	11,163.56	0.00	18-05-22 SALDA
26/04/2022	B1500021058	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,226.21	13,226.21	0.00	18-05-22 SALDA
26/04/2022	B1500021048	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	19,031.34	19,031.34	0.00	18-05-22 SALDA
27/04/2022	B1500021078	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,555.59	17,555.59	0.00	18-05-22 SALDA
04/05/2022	B1500021148	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,014.65	10,014.65	0.00	19-05-22 SALDA
04/05/2022	B1500021152	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,677.54	14,677.54	0.00	19-05-22 SALDA
05/05/2022	B1500021194	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,843.79	15,843.79	0.00	19-05-22 SALDA
05/05/2022	B1500021192	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,532.76	15,532.76	0.00	19-05-22 SALDA
05/05/2022	B1500021354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	2,206.58	2,206.58	0.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			267,060.78	264,854.20	2,206.58	
	Cta Auxiliar 06010000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN						
Fecha Cod	Documento						
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00	PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00	PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00	PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00	PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00	
	Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS BANRESERVAS (FLOTILLA VEHICULO)						
Fecha Cod	Documento						
13/04/2022	B1500034603	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	9,714.13	9,714.13	0.00	11-05-22 SALDA
28/04/2022	B1500034705	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	3,084,125.55	0.00	3,084,125.55	PENDIENTE
28/04/2022	B1500034706	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	76,678.00	0.00	76,678.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,170,515.68	9,714.13	3,160,801.55	
	Cta Auxiliar 0601000279 SIGMA PETROLEUM, CORP. SRL						
Fecha Cod	Documento						
30/03/2022	B1500038236	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	PENDIENTE
01/04/2022	B1500038259	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,000.00	0.00	86,000.00	PENDIENTE

01/04/2022	B1500036256	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			438,000.00	0.00	438,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL						
	Documento						
Fecha Cod							
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00	PENDIENTE
28/08/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00	PENDIENTE
01/08/2022	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00	PENDIENTE
28/08/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00	PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	64,664.00	0.00	64,664.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00	
	Cta Auxiliar 0601000544 SOLUCIONES DIVERSAS INST. DEL CARIBE						
	Documento						
Fecha Cod							
15/07/2021	A01001001150000076	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	146,390.72	0.00	146,390.72	PENDIENTE
	Total Auxiliar			146,390.72	0.00	146,390.72	
	Cta Auxiliar 0601000025 SUPLIDORA RENMA S.A						
	Documento						
Fecha Cod							
29/04/2021	A010010011500000843	SUPLIDORA RENMA S.A	TONER	11,600.00	0.00	11,600.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			11,600.00	0.00	11,600.00	
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA						
	Documento						
Fecha Cod							
01/08/2017	A010010011500000379	TALLERES GARCIA S.R.L.	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00	
	Cta Auxiliar 0601000239 THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA S.A						
	Documento						
Fecha Cod							
01/08/2017	A010010011500001882	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	PAPEL TOALLA	24,284.40	0.00	24,284.40	PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,284.40	0.00	24,284.40	
	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.						
	Documento						
Fecha Cod							
01/12/2020	B1500003688	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	5,605.00	0.00	5,605.00	PENDIENTE
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68	PENDIENTE
31/05/2022	B1500005003	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	434,240.00	0.00	434,240.00	PENDIENTE
31/05/2022	B1500005004	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.	TINTA EPSON	434,240.00	0.00	434,240.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,226,109.68	0.00	1,226,109.68	
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL						
	Documento						
Fecha Cod							
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000110	VELEZ IMPORT SRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	105,285.20	0.00	105,285.20	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000107	VELEZ IMPORT SRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	254,817.64	0.00	254,817.64	PENDIENTE
29/12/2020	B1500000107	VELEZ IMPORT SRL	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	525,559.64	0.00	525,559.64	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,134,297.33	0.00	1,134,297.33	
	Cta Auxiliar 0601000030 WALCOM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.R.L.						
	Documento						
Fecha Cod							
17/11/2020	B15000000004	WALCOM	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36	
	Cta Auxiliar 06010000247 WILLIAM SEGURA						
	Documento						
Fecha Cod							
01/08/2017	P010010010108775754	WILLIAM SEGURA	DESABOLLADURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95	PENDIENTE
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95	
	Cta Auxiliar 06010000183 XIOMARI VELOZ						
	Documento						
Fecha Cod							
01/09/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40	PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40	
	TOTAL GENERAL			264,187,247.67	81,274,124.06	221,701,002.51	

