

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							
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 0601000677 ACD MEDIA SERVICIOS DE TV							
Fecha Cod	Documento							
23/06/2022	B1500000276	ACD MEDIA SERVICIOS DE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,000.00	0.00	90,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			90,000.00	0.00	90,000.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000048 ALBERTO VALEN & ASOCIADO							
Fecha Cod	Documento							
22/06/2022	B150000024	ALBERTO VALEN & ASOCIADO	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	28-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		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	129,068.40	0.00	129,068.40		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							
29/08/2017	A0100100115000000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/08/2017	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
25/05/2017	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	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	262,499.90	262,499.90	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			262,499.90	262,499.90	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A0100100115000000004	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 SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/05/2022	B15000000400	AUTO SAI RD SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	24,898.00	24,898.00	0.00	09-06-22	SALDA
25/05/2022	B1500000442	AUTO SAI RD SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	13,216.00	13,216.00	0.00	09-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			38,114.00	38,114.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA							
Fecha Cod	Documento							
25/05/2022	B1500000204	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	37,760.00	37,760.00	0.00	30-06-22	SALDA
26/05/2022	B1500000203	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	29,500.00	0.00	30-06-22	SALDA
10/06/2022	B1500000205	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	15-06-22	SALDA
20/06/2022	B1500000206	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	20-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			185,260.00	185,260.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B CALDERON							
Fecha Cod	Documento							
13/01/2022	B1500000098	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	236,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
13/01/2022	B1500000099	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	236,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
04/04/2022	B1500000100	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	236,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
04/04/2022	B1500000101	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	236,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
04/04/2022	B1500000102	AQUILES B CALDERON	SERVICIOS JURIDICOS	236,000.00	236,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			1,180,000.00	1,180,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000671 BHC MARCAS PUBLICIDAD							
Fecha Cod	Documento							
08/06/2022	B1500000022	BHC MARCAS PUBLICIDAD	IMPRESION Y ENCUADERNACION	84,960.00	84,960.00	0.00	22-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			84,960.00	84,960.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A0100100115000001088	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A0100100115000001128	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		

	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	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	2,990.00	0.00	2,990.00		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	FACTA010115036	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 SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39		PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94		
	Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK							
Fecha Cod	Documento							
27/06/2022	B1700000025	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	124,151.74	124,151.74	0.00	30-06-22	SALDA
02/06/2022	B1700000026	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	285,255.32	285,255.32	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			409,407.06	409,407.06	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000170 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
	Total Auxiliar			56,880.00	0.00	56,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	Documento							
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	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
08/08/2011	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	B15000000017	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	26,545,196.90	0.00	26,545,196.90		PENDIENTE
26/01/2021	B15000000018	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,174,139.80	0.00	13,174,139.80		PENDIENTE
26/01/2021	B15000000019	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	46,525,116.90	0.00	46,525,116.90		PENDIENTE
27/01/2021	B15000000020	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,516,351.26	0.00	18,516,351.26		PENDIENTE
27/01/2021	B15000000021	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12,885,239.11	0.00	12,885,239.11		PENDIENTE
	Total Auxiliar			117,647,043.97	0.00	117,647,043.97		
	Cta Auxiliar 0601000680 COOPCASANDO							
Fecha Cod	Documento							
24/06/2022	B15000000005	COOPCASANDO	SERVICIOS DE TRANSPORTE	146,300.00	0.00	146,300.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			146,300.00	0.00	146,300.00		
	Cta Auxiliar 0601000432 CORPORACION DOMINICANA R Y TV							
Fecha Cod	Documento							
23/06/2022	B15000020434	CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,999.99	0.00	299,999.99		PENDIENTE
23/06/2022	B15000020433	CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,999.46	0.00	59,999.46		PENDIENTE
	Total Auxiliar			359,999.45	0.00	359,999.45		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
11/05/2022	OFIC. 1078	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,218,435.49	0.00	1,218,435.49		PENDIENTE
12/05/2022	OFIC. 1079	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	172,876.80	0.00	172,876.80		PENDIENTE
17/05/2022	OFIC. 1080	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	227,163.60	0.00	227,163.60		PENDIENTE
18/05/2022	OFIC. 1081	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,138,209.32	0.00	1,138,209.32		PENDIENTE
25/05/2022	OFIC. 1082	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,147,988.87	0.00	1,147,988.87		PENDIENTE
26/05/2022	OFIC. 1083	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	228,593.80	0.00	228,593.80		PENDIENTE
30/05/2022	OFIC. 1084	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	227,445.20	0.00	227,445.20		PENDIENTE
31/05/2022	OFIC. 1085	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,128,383.84	0.00	1,128,383.84		PENDIENTE
01/06/2022	OFIC. 1086	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,332.50	0.00	21,332.50		PENDIENTE
07/06/2022	OFIC. 1087	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	208,285.60	0.00	208,285.60		PENDIENTE
08/06/2022	OFIC. 1088	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,112,773.84	0.00	1,112,773.84		PENDIENTE
14/06/2022	OFIC. 1089	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,789,720.00	0.00	3,789,720.00		PENDIENTE
15/06/2022	OFIC. 1090	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,733,799.11	0.00	20,733,799.11		PENDIENTE
21/06/2022	OFIC. 1091	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,176,588.00	0.00	3,176,588.00		PENDIENTE
22/06/2022	OFIC. 1092	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	16,690,820.95	0.00	16,690,820.95		PENDIENTE
28/06/2022	OFIC. 1093	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,540,100.00	0.00	3,540,100.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,762,516.92	0.00	57,762,516.92		
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22		PENDIENTE
28/06/2022	B1500015053	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,715,200.00	0.00	18,715,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			18,724,214.22	0.00	18,724,214.22		
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A							
Fecha Cod	Documento							
09/03/2013	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	VARIAS 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	A010010011500005605	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 0601000445 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS							
Fecha Cod	Documento							
23/06/2022	B1500000235	DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99,999.99	0.00	99,999.99		PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,999.99	0.00	99,999.99		
	Cta Auxiliar 0601000585 DR.NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	Documento							
11/05/2022	B1500000119	DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	30-06-22	SALDA
01/06/2022	B1500000121	DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	41,300.00	41,300.00	0.00	13-06-22	SALDA
01/06/2022	B1500000122	DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	30-06-22	SALDA
06/06/2022	B1500000123	DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	56,640.00	56,640.00	0.00	13-06-22	SALDA
20/06/2022	B1500000125	DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	28-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			322,140.00	322,140.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA 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 0601000654 DRA.ROSA ALT FELIZ DE LEON							
Fecha Cod	Documento							
14/06/2022	B1500000053	DRA.ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000633 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
06/06/2022	B1500000119	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,233.00	58,233.00	0.00	30-06-22	SALDA
19/05/2022	B1500000080	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,233.00	58,233.00	0.00	02-06-22	SALDA
11/12/2021	B1500004800	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.00	0.00	133,104.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			249,570.00	116,466.00	133,104.00		
	Cta Auxiliar 0601000688 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,800.00	0.00	70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE							
Fecha Cod	Documento							
02/06/2022	B1500003965	EDITORA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,804.42	71,804.42	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			71,804.42	71,804.42	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
19/05/2022	B1500006877	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.00	50,393.00	0.00	02-06-22	SALDA
06/06/2022	B1500006878	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,393.00	50,393.00	0.00	30-06-22	SALDA
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			201,573.20	100,786.00	100,787.20		
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA							
Fecha Cod	Documento							
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00		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			128,655.40	0.00	128,655.40		
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	Documentos							
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS 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	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
07/07/2017	A0100100115000000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
03/04/2017	A0100100115000000330	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 0601000530 GILGAMI GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2022	B1500000269	GILGAMI GROUP	UTILES DIVERSOS	266,129.58	0.00	266,129.58		PENDIENTE
	Total Auxiliar			266,129.58	0.00	266,129.58		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A0100100101000001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/06/2011	A0100100101000001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A0100100101000001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A0100100101000001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A0100100101000001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A0100100101000001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A0100100101000001287	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							
31/05/2022	B1500001598	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	97,550.00	97,550.00	0.00	22-06-22	SALDA
31/05/2022	B1500001599	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,750.00	5,750.00	0.00	22-06-22	SALDA
31/05/2022	B1500001600	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,550.00	1,550.00	0.00	22-06-22	SALDA
31/05/2022	B1500001601	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,760.00	3,760.00	0.00	22-06-22	SALDA
31/05/2022	B1500001606	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	658.00	658.00	0.00	22-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			109,268.00	109,268.00	0.00		
	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							
30/06/2017	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 06010000554 HYLSA							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2022	B1500004062	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	46,863.94	46,863.94	0.00	30-06-22	SALDA
29/12/2020	B1500002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
29/12/2020	B1500002326	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
	Total Auxiliar			60,915.60	46,863.94	14,052.48		
	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
29/06/2017	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 DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		
	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 06010000629 INVERSIONES YANG SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/06/2022	B1500000475	INVERSIONES YANG	ALIMENTOS Y BEBIDAS	176,190.46	0.00	176,190.46		PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,190.46	0.00	176,190.46		
	Cta Auxiliar 06010000209 JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	P010010011502830169	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		
	Cta Auxiliar 06010000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
	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	P01001001101012023	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 06010000539 MAXIMO BAEZ PERALTA							
Fecha Cod	Documento							
20/05/2022	B1500000104	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			59,000.00	59,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000596 MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL							
Fecha Cod	Fecha Cod							
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 0601000020 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	PINTUARA 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	8,691.50	0.00	8,691.50		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 06010000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
06/04/2022	B1500004303	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	39,648.00	0.00	39,648.00		PENDIENTE
22/06/2022	B1500004486	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	71,836.80	0.00	71,836.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			111,484.80	0.00	111,484.80		
	Cta Auxiliar 06010000679 MULTISERVICIOS F&S,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2022	B1500000234	MULTISERVICIOS F&S	UTILES DIVERSOS	864,593.34	0.00	864,593.34		PENDIENTE
	Total Auxiliar			864,593.34	0.00	864,593.34		
	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 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	Documento							
15/16/2016	A01001002150001115	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 0601000057 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	B1500000666	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 0601000352 OFFITES,SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/04/2022	B1500004265	OFFITEK,SRL	UTILES Y MAT DE OFICINA	336,759.18	336,759.18	0.00	22-06-22	SALDA
26/04/2022	B1500004274	OFFITEK,SRL	UTILES Y MAT DE OFICINA	26,101.60	26,101.60	0.00	22-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			362,860.78	362,860.78	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
09/06/2022	B1500001689	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	22-06-22	SALDA
09/06/2022	B1500001702	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	22-06-22	SALDA
09/06/2022	B1500001682	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	28-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			445,000.00	445,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000676 OFIMATICA DOMINICANA SRL							
Fecha Cod	Documento							
21/06/2022	B1500000305	OFIMATICA DOM SRL	EQUIPOS DE OFICINA	132,160.00	132,160.00	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			132,160.00	132,160.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
09/06/2022	B1500000108	ON PROMOTIONS SRL	MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	0.00	30-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			50,000.00	50,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000064 PA, CATERING SRL							
Fecha Cod	Documento							
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	15,033.20	0.00	15,033.20		PENDIENTE
23/03/2022	B1500001991	PA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,237.00	0.00	20,237.00		PENDIENTE
23/03/2022	B1500002017	PA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	568,246.60	0.00	568,246.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			878,344.80	0.00	878,344.80		
	Cta Auxiliar 0601000676 PERAVIA MOTORS S.A							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2022	B1500000347	PERAVIA MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	3,344,217.00	0.00	3,344,217.00		PENDIENTE
30/06/2022	B1500000348	PERAVIA MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	3,344,217.00	0.00	3,344,217.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			6,688,434.00	0.00	6,688,434.00		
	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 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	Documento							
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICIA 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 0601000670 PROINDEL DOMINICANA SRL							
Fecha Cod	Documento							
09/06/2022	B1500000105	PROINDEL DOMINICANA SRL	MATERIALES DE OFICINA	18,408.00	18,408.00	0.00	22-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			18,408.00	18,408.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO							
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	6,449.88	0.00	6,449.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		
	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	116,394.77	0.00	116,394.77		PENDIENTE
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00	771,536.94		
	Cta Auxiliar 06010000240 QUALITY RIQUE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/03/2018	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 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	P010010011502401265	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 0601000547 RIF INVESTMENT GROUP SRL						
Fecha Cod	Documento						
03/05/2022	B1500000099	RIF INVESTMENT GROUP	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	13,500.00	13,500.00	0.00	30-06-22 SALDA
	Total Auxiliar			13,500.00	13,500.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000649 RANIG AGROINDUSTRIAL						
Fecha Cod	Documento						
08/12/2021	B1500000014	RAINIG AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40	PENDIENTE
08/12/2021	B1500000013	RAINIG 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 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 EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
04/09/2017	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	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO	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						
19/05/2022	B1500021354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	22,818.64	22,818.64	0.00	30-06-22 SALDA
11/06/2022	B1500021647	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	16,871.99	16,871.99	0.00	28-06-22 SALDA
21/06/2022	B1500021761	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	40,926.15	0.00	40,926.15	PENDIENTE
21/06/2022	B1500021762	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,718.66	0.00	14,718.66	PENDIENTE
24/06/2022	B1500021808	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	30,148.92	0.00	30,148.92	PENDIENTE
23/06/2022	B1500021799	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	30,550.41	0.00	30,550.41	PENDIENTE
	Total Auxiliar			156,034.77	39,690.63	116,344.14	
	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						
23/06/2022	B1500035643	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	641,750.56	0.00	641,750.56	PENDIENTE
24/06/2022	B1500035668	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE BIENES E INMUEBLES	7,939.69	0.00	7,939.69	PENDIENTE
	Total Auxiliar			649,690.25	0.00	649,690.25	
	Cta Auxiliar 0601000279 SIGMA PETROLEUM, CORP. SRL						
Fecha Cod	Documento						
30/03/2022	B1500038236	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	300,000.00	0.00	30-06-22 SALDA
01/04/2022	B1500038259	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,000.00	86,000.00	0.00	30-06-22 SALDA
01/04/2022	B1500038256	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	0.00	30-06-22 SALDA
11/05/2022	B1500038461	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	0.00	30-06-22 SALDA
24/05/2022	B1500030517	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	0.00	30-06-22 SALDA
01/08/2022	B1500038589	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	0.00	30-06-22 SALDA
30/03/2022	B1500038557	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	PENDIENTE
01/04/2022	B1500038587	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	PENDIENTE
01/04/2022	B1500038627	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,000.00	0.00	214,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,050,000.00	1,836,000.00	414,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL						
Fecha Cod	Documento						
31/05/2017	A010010011500002338	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVE	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00	PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVE	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00	PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVE	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00	PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVE	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00	PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVE	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESOR	64,664.00	0.00	64,664.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00	
	Cta Auxiliar 0601000025 SUPLIDORA RENMA S.A						
Fecha Cod	Documento						
29/04/2021	A010010011500000943	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						
Fecha Cod	Documento						
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						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500001882	IE OFFICE WAREHOUSE DOMINICA	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.						
Fecha Cod	Documento						
31/05/2022	B1500005003	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	434,240.00	434,240.00	0.00	30-06-22 SALDA
31/05/2022	B1500005004	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	434,240.00	434,240.00	0.00	30-06-22 SALDA
01/12/2020	B1500003868	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
	Total Auxiliar			1,226,109.68	868,480.00	357,629.68	
	Cta Auxiliar 06010000466 VELEZ IMPORT SRL						
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85	PENDIENTE

	Total Auxiliar			248,634.85	0.00	248,634.85		
	Cta Auxiliar 06010000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.							
Fecha Cod	Documento							
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							
Fecha Cod	Documento							
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							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2017	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		
	Cta Auxiliar 06010000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO							
Fecha Cod	Documento							
09/06/2022	B15000000012	YANELYS YOVANNY CASTILLO	ALQUILER DE LOCAL	26,000.00	26,000.00	0.00	22-06-22	SALDA
	Total Auxiliar			26,000.00	26,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000678 YOU COLOR							
28/06/2022	B15000000282	YOU COLOR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	6,372.00	0.00	6,372.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			6,372.00	0.00	6,372.00		
	TOTAL GENERAL			225,215,785.61	6,743,868.73	218,471,917.70		

