

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	90,000.00	0.00	06-07-22	SALDA
22/07/2022	B1500000280	ACD MEDIA SERVICIOS DE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,000.00	0.00	90,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			180,000.00	90,000.00	90,000.00		
Cta Auxiliar 0601000645 ACTUALIDAD DIARIA								
Fecha Cod	Documento							
06/05/2022	B1500000122	ACTUALIDAD DIARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	80,000.00	0.00	22-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			80,000.00	80,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000631 ARSENIO MARCELO PERALTA								
Fecha Cod	Documento							
19/06/2022	B040000024	ARSENIO MARCELO PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	0.00	100,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,000.00	0.00	100,000.00		
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							
29/06/2017	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
25/05/2017	A0100100115000000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2017	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	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	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	B1500000439	AUTO SAI RD SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	24,225.40	24,225.40	0.00	22-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			24,225.40	24,225.40	0.00		
Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA								
Fecha Cod	Documento							
04/07/2022	B1500000207	AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000389 CADENA DE NOTICIA TELEVISION, CDNTV								
Fecha Cod	Documento							
12/07/2022	B1500001805	CADENA DE NOTICIA TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	80,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			80,000.00	0.00	80,000.00		
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	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		PENDIENTE
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	B15000003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000000070	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	FACTAD010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,885.00	0.00	56,885.00		
	Cta Auxiliar 0601000689 CARLOS SANTOS MANAGER SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2022	B1500000175	CARLOS SANTOS MANAGER	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	40,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			40,000.00	40,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000489 CARMEN JULIA CUELLO SEGURA							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2022	B1500000057	CARMEN JULIA CUELLO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000.00	30,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			30,000.00	30,000.00	0.00		
	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							
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001550	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/06/2022	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	B1500001648	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 0601000628 CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ							
Fecha Cod	Documento							
04/07/2022	B1500000200	CINTHIA MARGARITA POLANCO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.01	40,000.01	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			40,000.01	40,000.01	0.00		
	Cta 0601000706 CLASICO DEL DOMINGO							
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1500000013	CLASICO DEL DOMINGO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73,000.02	0.00	73,000.02		PENDIENTE
	Total Auxiliar			73,000.02	0.00	73,000.02		
	Cta Auxiliar 0601000701 CLIMASTER SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1700000182	CLIMASTER SRL	SERVICIOS DE MANT DE AIRES	588,820.00	0.00	588,820.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			588,820.00	0.00	588,820.00		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS							
Fecha Cod	Documento							
07/07/2022	B1500003605	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	109,850.00	109,850.00	0.00	25-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			109,850.00	109,850.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	NGRESO RACIONES DE COMIDA	12,240.00	0.00	12,240.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	NGRESO RACIONES DE COMIDA	16,560.00	0.00	16,560.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	NGRESO RACIONES DE COMIDA	14,400.00	0.00	14,400.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	NGRESO RACIONES DE COMIDA	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	ARACION DE TARGETA DE SERV	21,460.00	0.00	21,460.00		PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	PARACION AVERIA ESTACION TE	7,308.00	0.00	7,308.00		PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	PARACION MODULO DE ESTACIO	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	VICIOS TECNICOS PROFESIONA	26,545,196.90	0.00	26,545,196.90		PENDIENTE
26/01/2021	B1500000018	CONSORCIO CMI	VICIOS TECNICOS PROFESIONA	13,174,139.80	0.00	13,174,139.80		PENDIENTE
26/01/2021	B1500000019	CONSORCIO CMI	VICIOS TECNICOS PROFESIONA	46,525,116.90	0.00	46,525,116.90		PENDIENTE
27/01/2021	B1500000020	CONSORCIO CMI	VICIOS TECNICOS PROFESIONA	18,516,351.26	0.00	18,516,351.26		PENDIENTE
27/01/2021	B1500000021	CONSORCIO CMI	VICIOS TECNICOS PROFESIONA	12,885,239.11	0.00	12,885,239.11		PENDIENTE
	Total Auxiliar			117,645,043.97	0.00	117,645,043.97		
	Cta Auxiliar 0601000680 COOPCASANDO							
Fecha Cod	Documento							
24/06/2022	B1500000005	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	B1500002434	CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,999.99	299,999.99	0.00	04-07-22	SALDA
23/06/2022	B1500002433	CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,999.46	59,999.46	0.00	04-07-22	SALDA
25/07/2022	B1500002480	CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,999.99	0.00	299,999.99		PENDIENTE
	Total Auxiliar			659,999.44	359,999.45	299,999.99		
	Cta Auxiliar 0601000640 CORPUS MONTERO VALDEZ							
Fecha Cod	Documento							
05/07/2022	B1500000051	CORPUS MONTERO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	20,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			20,000.00	20,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000690 CRISTINO RAMON GARCIA RAMOS							
Fecha Cod	Documento							
02/07/2022	B15000000138	CRISTINO R GARCIA RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30,000.00	30,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			30,000.00	30,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000691 CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL							
Fecha Cod	Documento							
14/07/2022	B1500000003	CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,000.00	88,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			88,000.00	88,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
14/06/2022	OFIC. 1089	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	3,789,720.00	0.00	189,486.00		PENDIENTE
15/06/2022	OFIC. 1090	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	20,733,799.11	0.00	1,036,689.96		PENDIENTE
21/06/2022	OFIC. 1091	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	3,176,588.00	0.00	158,629.40		PENDIENTE
22/06/2022	OFIC. 1092	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	16,690,820.95	0.00	984,541.05		PENDIENTE
28/06/2022	OFIC. 1093	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	3,540,100.00	0.00	177,005.00		PENDIENTE
01/07/2022	OFIC. 1094	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	22,595,584.14	0.00	1,129,779.21		PENDIENTE
01/07/2022	OFIC. 1095	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	417,162.50	0.00	20,858.13		PENDIENTE
05/07/2022	OFIC. 1096	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	5,341,596.00	0.00	267,079.80		PENDIENTE
06/07/2022	OFIC. 1097	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	22,948,352.29	0.00	1,147,417.61		PENDIENTE

12/07/2022	OFIC.1098	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	7,697,648.00	0.00	7,697,648.00		PENDIENTE
13/07/2022	OFIC.1099	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	22,307,299.05	0.00	22,307,299.05		PENDIENTE
20/07/2022	OFIC.1100	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	22,965,794.41	0.00	22,965,794.41		PENDIENTE
21/07/2022	OFIC.1101	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	12,918,680.00	0.00	12,918,680.00		PENDIENTE
27/07/2022	OFIC.1102	DKOLOR	PECIES TIMBRADAS Y VALORAD	22,278,752.55	0.00	22,278,752.55		PENDIENTE
	Total Auxiliar			187,401,897.00	0.00	93,279,860.17		
	Cta Auxiliar 060100314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	9,014.22	0.00	9,014.22		PENDIENTE
28/09/2022	B1500015053	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	18,715,200.00	13,715,200.00		13-07-22	SALDA
29/09/2022	B1500015067	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	66,071.61	66,071.61	0.00	13-07-22	SALDA
04/07/2022	B1500015118	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	27,484.24	27,484.24	0.00	13-07-22	SALDA
18/07/2022	B1500015266	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	13,707.51	13,707.51	0.00	27-07-22	SALDA
18/07/2022	B1500015263	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	66,057.16	66,057.16	0.00	27-07-22	SALDA
18/07/2022	B1500015262	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	23,490.11	23,490.11	0.00	29-07-22	SALDA
19/07/2022	B1500015283	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	8,519.95	0.00	8,519.95		PENDIENTE
21/07/2022	B1500015301	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	66,701.12	0.00	66,701.12		PENDIENTE
25/07/2022	B1500015323	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	10,741.23	0.00	10,741.23		PENDIENTE
26/07/2022	B1500015333	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	7,468.11	0.00	7,468.11		PENDIENTE
26/07/2022	B1500015334	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	8,818.64	0.00	8,818.64		PENDIENTE
	Total Auxiliar			19,023,273.90	13,912,010.63	111,263.27		
	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
11/05/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA TIBAO	11,823.60	0.00	11,823.60		PENDIENTE
11/05/2013	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	ARIAS PLANCHAS DE PLAYWOO	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 0601000378 DISTRIBUIDORES INTER. DE PETROLEO (DIPS A)							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2022	B15000021490	DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,307.20	0.00	9,307.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,307.20	0.00	9,307.20		
	Cta Auxiliar 0601000445 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS							
Fecha Cod	Documento							
23/06/2022	B1500000235	DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	99,999.99	99,999.99	0.00	04-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			99,999.99	99,999.99	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000585 DR.NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	Documento							
24/06/2022	B1500000126	DR.NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	07-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			59,000.00	59,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2020	B1500000222	DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA.CANDIDA DIONICIA 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							
07/07/2022	B15000005268	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	116,466.00	116,466.00	0.00	20-07-22	SALDA
11/12/2021	B15000004600	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			249,570.20	116,466.00	133,104.20		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B15000003538	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							
29/06/2022	B15000004050	EDITORA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,804.42	71,804.42	0.00	25-07-22	SALDA
12/07/2022	B15000004075	EDITORA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,931.25	40,931.25	0.00	25-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			112,735.67	112,735.67	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
02/06/2022	B1500007047	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,878.20	100,878.20	0.00	25-07-22	SALDA
07/07/2022	B1500007096	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	100,787.20	0.00	25-07-22	SALDA
08/12/2021	B15000006199	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			302,452.60	201,665.40	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 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR ,SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/07/2022	B1500002274	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,254.00	6,254.00	0.00	22-07-22	SALDA
27/07/2022	B1500002295	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,136.00	0.00	6,136.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			12,390.00	6,254.00	6,136.00		

	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE, SRL						
Fecha Cod	Documento						
18/05/2017	A01001001150000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
07/07/2017	A01001001150000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40	PENDIENTE
03/04/2017	A01001001150000330	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 0601000634 FRECUENCIA DOMINICANA						
Fecha Cod	Documento						
17/07/2022	B1500000444	FRECUENCIA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00	35,000.00	0.00	20-07-22 SALDA
	Total Auxiliar			35,000.00	35,000.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000688 PREMIO MARTIN ROJAS						
Fecha Cod	Documento						
07/07/2022	B15000000202	FREMIO MARTIN ROJAS	SERVICIO JURIDICO	17,700.00	17,700.00	0.00	20-07-22 SALDA
	Total Auxiliar			17,700.00	17,700.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000651 FUAQUITI EDITORES TV						
Fecha Cod	Documento						
15/07/2022	B1500000013	FUAQUITI EDITORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,000.00	0.00	100,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000630 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	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	ERVICIO DE TRACKING VEHICUL	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						
30/07/2022	B15000002140	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	77,350.00	0.00	77,350.00	PENDIENTE
30/07/2022	B15000002141	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,650.00	0.00	4,650.00	PENDIENTE
30/07/2022	B15000002142	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,550.00	0.00	1,550.00	PENDIENTE
30/07/2022	B15000002143	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	846.00	0.00	846.00	PENDIENTE
30/07/2022	B15000002144	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,585.00	0.00	2,585.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			86,981.00	0.00	86,981.00	
	Cta Auxiliar 0601000181 GRUPO ISTACORD, SRL						
Fecha Cod	Documento						
26/01/2017	A01001001150000103	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 0601000376 GTB RADIODIFUSORES SRL						
Fecha Cod	Documento						
19/07/2022	B1500000829	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	0.00	150,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			150,000.00	0.00	150,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL SRL						
Fecha Cod	Documento						
22/07/2022	B1500002642	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	663,880.55	0.00	663,880.55	PENDIENTE
	Total Auxiliar			663,880.55	0.00	663,880.55	
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA						
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500002327	HYLSA	TROS SERVICIOS PROFESIONAL	7,025.83	0.00	7,025.73	PENDIENTE
29/12/2020	B1500002326	HYLSA	TROS SERVICIOS PROFESIONAL	7,025.83	0.00	7,025.73	PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	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	TERIALES DE PINTURA DE VEHIC	331,462.00	0.00	331,462.00	PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	TERIALES DE PINTURA DE VEHIC	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	B1500000823	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OS SERV TECNICOS PROFESION	5,260.00	0.00	5,260.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00	
	Cta Auxiliar 06010000429 INVERSIONES YANG SRL						
Fecha Cod	Documento						
22/06/2022	B1500000475	INVERSIONES YANG	ALIMENTOS Y BEBIDAS	176,190.46	176,190.46	0.00	04-07-22 SALDA
	Total Auxiliar			176,190.46	176,190.46	0.00	
	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 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL						
Fecha Cod	Documento						
01/07/2022	B1500001137	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TROS SERVICIOS PROFESIONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
01/07/2022	B1500001138	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	TROS SERVICIOS PROFESIONAL	702,987.50	0.00	702,987.50	PENDIENTE
	Total Auxiliar			742,987.50	0.00	742,987.50	
	Cta Auxiliar 0601000698 KATTIA IRENE ALCANTARA PEREZ						
Fecha Cod	Documento						
27/07/2022	B1500000180	KATTIA IRENE ALCANTARA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,000.00	0.00	60,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			60,000.00	0.00	60,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000358 LIRIANO DISLA SRL						

Fecha Cod	Documento							
06/07/2022	B150000073	LIRIANO DISLA	ERV DE MANTENIMIENTO Y REPA	194,818.00	0.00	194,818.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			194,818.00	0.00	194,818.00		
	Cta Auxiliar 06010000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	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 06010000539 MAXIMO BAEZ PERALTA							
Fecha Cod	Documento							
08/07/2022	B1500000105	MAXIMO BAEZ PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	27-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000616 MARKET TV,SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1500000191	MARKET TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,000.00	0.00	90,000.00		PENDIENTE
22/07/2022	B1500000192	MARKET TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	80,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			170,000.00	0.00	170,000.00		
	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	45,784.00	0.00	20-07-22	SALDA
12/11/2021	B1500000324	MEJIA PRADOPEST CONTROL SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	45,784.00	45,784.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			91,568.00	91,568.00	0.00		
	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	UARA POPULAR SEMIGLOSS BLU	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	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	ADERA PINO AMERICANO BRUT.	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							
22/06/2022	B15000004486	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	71,836.80	71,836.80	0.00	04-07-22	SALDA
28/06/2022	B15000004510	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,234.07	30,234.07	0.00	13-07-22	SALDA
29/06/2022	B15000004513	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	278,042.22	278,042.22	0.00	21-07-22	SALDA
07/07/2022	B15000004528	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	393,436.19	0.00	393,436.19		PENDIENTE
08/07/2022	B15000004534	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	103,351.36	0.00	103,351.36		PENDIENTE
	Total Auxiliar			876,900.64	380,113.09	496,787.55		
	Cta Auxiliar 06010000679 MULTISERVICIOS F&S, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01-06-22	B1500000234	MULTISERVICIOS F&S	UTILES DIVERSOS	864,593.34	864,593.34	0.00	27-07-22	SLADA
	Total Auxiliar			864,593.34	864,593.34	0.00		
	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 06010000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
14/07/2022	B1500000025	NOVATRONIK	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	16,602.60	0.00	16,602.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			16,602.60	0.00	16,602.60		
	Cta Auxiliar 06010000999 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 06010000087 NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2018	A010010011500002133	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	BANDA DE FRENS	10,009.94	0.00	10,009.94		PENDIENTE
	Total Auxiliar			10,009.94	0.00	10,009.94		
	Cta Auxiliar 06010000555 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B15000000668	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 06010000587 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/O	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 06010000481 OMEGA TECH, SRL							
Fecha Cod	Documento							
24/03/2022	B1500014817	OMEGA TECH	COMPRA DE ACCESORIOS	4,698.88	0.00	4,698.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,698.88	0.00	4,698.88		
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
11/07/2022	B1500001709	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
11/07/2022	B1500001742	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
11/07/2022	B1500001722	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	20-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			445,000.00	445,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000664 PA, CATERING SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/03/2022	B15000002005	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	17,039.20	17,039.20	0.00	15-07-22	
23/03/2022	B15000002008	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	13,009.50	13,009.50	0.00	15-07-22	
23/03/2022	B15000002017	PA.CATERING	SERVICIOS DE CATERING	566,246.60	566,246.60	0.00	15-07-22	
	Total Auxiliar			596,295.30	596,295.30	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000676 PERAVIA MOTORS S.A							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2022	B1500000347	PERAVIA MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	3,344,217.00	3,344,217.00	0.00	15-07-22	
30/06/2022	B1500000348	PERAVIA MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	3,344,217.00	3,344,217.00	0.00	15-07-22	SALDA

	Total Auxiliar			6,688,434.00	6,688,434.00	0.00		SALDA
	Cta Auxiliar 06010000802 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO							
Fecha Cod	Documento							
29/03/2022	B150000009	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,196,579.00	1,196,579.00	0.00	12-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			1,196,579.00	1,196,579.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B150000058	PLAZA NACO HOTEL SRL	UIILER Y RENTA DE EDIF Y LOCA	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B150000059	PLAZA NACO HOTEL SRL	UIILER Y RENTA DE EDIF Y LOCA	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B150000060	PLAZA NACO HOTEL SRL	UIILER Y RENTA DE EDIF Y LOCA	123,522.32	0.00	123,522.32		PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84		
	Cta Auxiliar 06010000990 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	Documento							
02/12/2010	B150000123	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 06010000897 PRODUCTORA LMO SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/07/2022	B1500000564	PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,000.00	0.00	100,000.00		
	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 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	ONSTRUCCION CUBICACION NO	655,142.17	0.00	655,142.17		PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	ONSTRUCCION CUBICACION NO	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	IMPRESOR AIRE ACONDICIONAG	21,830.00	0.00	21,830.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L	INVERTIDOR Y SERVIDOR TECNII	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	TESTOS DE VEHICULO Y REPARA	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	ARACION DE AIRE ACONDICIONA	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
31/06/2017	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 06010000238 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	SMONTURA UNIDAD AA EXISTEN	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	BIO CONDENSADOR Y EVAPORA	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	NISTRO E INSTALACION THERMO	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00		
	Cta Auxiliar 06010000285 ROMI INVESTMENT, 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 EQUIPO	22,818.14	0.00	22,818.14		PENDIENTE
14/07/2022	B1500022077	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	31,709.87	0.00	31,709.87		PENDIENTE
21/07/2022	B1500022176	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	31,067.75	0.00	31,067.75		PENDIENTE
	Total Auxiliar			85,595.76	0.00	85,595.76		
	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	P010010011502140420	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
28/09/2020	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 06010000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ							
Fecha Cod	Documento							
23/06/2022	B1500000060	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	MATERIALES DE OFICINA	164,591.00	0.00	164,591.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,591.00	0.00	164,591.00		
	Cta Auxiliar 06010000003 SEGUROS BANRESERVAS (FLOTILLA VEHICULO)							
Fecha Cod	Documento							
23/06/2022	B1500035643	SEGUROS BANRESERVAS	EGUROS DE BIENES E INMUEBLE	641,750.56	641,750.56	0.00	06-07-22	SALDA
24/06/2022	B1500035668	SEGUROS BANRESERVAS	EGUROS DE BIENES E INMUEBLE	7,939.69	7,939.69	0.00	06-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			649,690.25	649,690.25	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000279 SIGMA PETROLEUM, CORP, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/05/2022	B1500038557	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	0.00	06-07-22	SALDA
06/06/2022	B1500038557	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	0.00	06-07-22	SALDA

06/06/2022	B1500038627	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	214,000.00	214,000.00	0.00	06-07-22	SALDA
29/04/2022	B1500038409	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	0.00	15-07-22	SALDA
06/04/2022	B1500038379	SIGMA PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	0.00	15-07-22	SALDA
	Total Auxiliar			514,000.00	514,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER							
	SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00		PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00		PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	REPARACION DE IMP	64,664.00	0.00	64,664.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00		
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX							
	PETROLEUM SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/07/2022	B1500081065	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,055.00	0.00	12,055.00		PENDIENTE
19/07/2022	B1500081066	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,330.00	0.00	72,330.00		PENDIENTE
19/07/2022	B1500081067	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,822.00	0.00	4,822.00		PENDIENTE
19/07/2022	B1500081068	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,822.00	0.00	4,822.00		PENDIENTE
19/07/2022	B1500081069	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,062.50	0.00	18,062.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			112,111.50	0.00	112,111.50		
	Cta Auxiliar 0601000025 SUPIDORA							
	RENMA S.A							
Fecha Cod	Documento							
29/04/2021	A010010011500000943	SUPIDORA 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 0601000025 TELERADIO							
	AMERICA S.A							
Fecha Cod	Documento							
04/07/2022	B1500000810	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	0.00	100,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,000.00	0.00	100,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000239 THE OFFICE							
	WAREHOUSE DOMINICANA, S.A							
Fecha Cod	Documento							
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.							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2020	B1500003668	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
29/07/2022	B1500005180	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	434,240.00	0.00	434,240.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			791,869.68	0.00	791,869.68		
	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	B1500000004	WALCOM	OS SERV TECNICOS PROFESION	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							
01/08/2017	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 0601000678 YOU COLOR							
28/06/2022	B1500000282	YOU COLOR	IMPRESION Y ENCUADERNACION	6,372.00	6,372.00	0.00	06-07-22	SLADA
	Total Auxiliar			6,372.00	6,372.00	0.00		
	TOTAL GENERAL			365,193,746.42	25,454,067.69	228,825,767.42		

Benigno Barrios
Enc. Div. Contabilidad

