

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de AGOSTO 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								
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 0601000712 AKASSOL SOLUCIONES SRL								
Fecha Cod	Documento							
31/08/2022	B1500000008	AKASSOL SOLUCIONES SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA	627,760.00	0.00	627,760.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			627,760.00	0.00	627,760.00		
Cta Auxiliar 0601000677 ACD MEDIA SERVICIOS DE TV								
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1500000280	ACD MEDIA SERVICIOS DE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,000.00	90,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			90,000.00	90,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000646 ACTUALIDAD DIARIA								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2022	B1500000127	ACTUALIDAD DIARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	50,000.00	0.00	09-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			50,000.00	50,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000711 ALUMTECH, SRL								
Fecha Cod	Documento							
24/08/2022	B1500000094	ALUMTECH, SRL	ACABADOS TEXTILES	161,031.06	0.00	161,031.06		PENDIENTE
	Total Auxiliar			161,031.06	0.00	161,031.06		
Cta Auxiliar 0601000531 ARSENIO MARCELO PERALTA								
Fecha Cod	Documento							
19/06/2022	B0400000036	ARSenio MARCELO PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	10-08-22	SALDA
02/08/2022	B1500000052	ARSenio MARCELO PERALTA	SERVICIOS JURIDICOS	99,999.99	99,999.99	0.00	11-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			199,999.99	199,999.99	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 0601000630 ARAMELBA GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento							
04/07/2022	B1500000124	ARAMELBA GROUP, SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	180,780.72	0.00	180,780.72		PENDIENTE
	Total Auxiliar			180,780.72	0.00	180,780.72		
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,966.96	0.00	9,966.96		PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/05/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2022	A010010011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			89,754.76	0.00	89,754.76		
Cta 0601000101 ARIDIO A. CASTILLO VALDEZ								
Fecha Cod	Documento							
02/08/2022	B1500000101	ARIDIO A. CASTILLO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	140,000.00	140,000.00	0.00	11-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			140,000.00	140,000.00	0.00		
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	08/08/2022	SALDA
	Total Auxiliar			262,499.90	262,499.90	0.00		
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	A010010011500000045	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 0601000571 AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA								
Fecha Cod	Documento							
12/08/2022	B1500000217	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	36,580.00	0.00	36,580.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			36,580.00	0.00	36,580.00		

	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	80,000.00	0.00	09-08-22	SALDA
11/08/2022	B1500001854	CADENA DE NOTICIA TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	0.00	80,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			160,000.00	80,000.00	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		
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	4,280.00	0.00	4,280.00		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	2,980.00	0.00	2,980.00		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			66,885.00	0.00	66,885.00		
	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	Pag. 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 0601000617 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	B1500001560	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	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	415,289.20	0.00	415,289.20		PENDIENTE
01/08/2022	B1500001449	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	292,940.90	0.00	292,940.90		PENDIENTE
01/08/2022	B1500001473	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	216,317.60	0.00	216,317.60		PENDIENTE
01/08/2022	B1500001491	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	232,318.40	0.00	232,318.40		PENDIENTE
01/08/2022	B1500001548	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	234,536.80	0.00	234,536.80		PENDIENTE
25/08/2022	B1500001580	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,697,641.84	0.00	1,697,641.84		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,697,641.84	0.00	1,697,641.84		
	Cta Auxiliar 0601000628 CINTIA MARGARITA POLANCO CRUZ							
Fecha Cod	Documento							
08/08/2022	B1500000204	CINTIA MARGARITA POLANCO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	40,000.00	0.00	19-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			40,000.00	40,000.00	0.00		
	Cta 0601000700 CLASICO DEL DOMINGO							
Fecha Cod	Documento							
02/08/2022	B1500000014	CLASICO DEL DOMINGO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	73,000.01	73,000.01	0.00	12-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			73,000.01	73,000.01	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000701 CLIMASTER SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1700000182	CLIMASTER SRL	SERVICIOS DE MANT DE AIRES	588,820.00	588,820.00	0.00	09-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			588,820.00	588,820.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000328 COLUMBUS NETWORKS							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2022	B1500003697	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	109,850.00	109,850.00	0.00	18-08-22	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	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	A010010011500000565	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			66,880.00	0.00	66,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	Documento							
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIO	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	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	46,525,116.90	0.00	46,525,116.90			PENDIENTE
27/01/2021	B1500000020	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,517,351.26	0.00	18,517,351.26			PENDIENTE
27/01/2021	B1500000021	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12,885,239.11	0.00	12,885,239.11			PENDIENTE
	Total Auxiliar			117,647,043.97	0.00	117,647,043.97			
	Cta Auxiliar 0601000298 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
22/08/2022	B1500006206	CONSORCIO DE TARJETAS	RECARGAS DE PEAJES	50,000.00	0.00	50,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			50,000.00	0.00	50,000.00			
	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								
25/07/2022	B1500002480	CORPORACION DOM R Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,999.99	299,999.99	0.00	02-08-22		SALDA
	Total Auxiliar			299,999.99	299,999.99	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000640 CORPUS MONTERO VALDEZ								
Fecha Cod	Documento								
23/08/2022	B1500000080	CORPUS MONTERO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	0.00	20,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			20,000.00	0.00	20,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000891 CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL								
Fecha Cod	Documento								
18/08/2022	B1500000004	CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,000.00	0.00	88,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,000.00	0.00	88,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000873 DARY TERRERO COMUNICACIONES								
Fecha Cod	Documento								
04/08/2022	B1500000238	DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,000.01	0.00	120,000.01			PENDIENTE
04/08/2022	B1500000239	DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,000.01	0.00	120,000.01			PENDIENTE
	Total Auxiliar			240,000.02	0.00	240,000.02			
	Cta Auxiliar 0601000248 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento								
12/07/2022	OFIC. 1098	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	384,882.40	0.00	384,882.40			PENDIENTE
13/07/2022	OFIC. 1099	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,115,364.95	0.00	1,115,364.95			PENDIENTE
20/07/2022	OFIC. 1100	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,148,289.72	0.00	1,148,289.72			PENDIENTE
21/07/2022	OFIC. 1101	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	645,934.00	0.00	645,934.00			PENDIENTE
27/07/2022	OFIC. 1102	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,113,937.63	0.00	1,113,937.63			PENDIENTE
01/08/2022	OFIC. 1103	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	523,714.20	0.00	523,714.20			PENDIENTE
03/08/2022	OFIC. 1104	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,073,729.36	0.00	1,073,729.36			PENDIENTE
04/08/2022	OFIC. 1105	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	51,011.77	0.00	51,011.77			PENDIENTE
05/08/2022	OFIC. 1106	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	344,771.40	0.00	344,771.40			PENDIENTE
09/08/2022	OFIC. 1107	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	245,179.20	0.00	245,179.20			PENDIENTE
10/08/2022	OFIC. 1108	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,753,544.90	0.00	22,753,544.90			PENDIENTE
15/08/2022	OFIC. 1109	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,776,232.00	0.00	3,776,232.00			PENDIENTE
17/08/2022	OFIC. 1110	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	18,681,944.62	0.00	18,681,944.62			PENDIENTE
23/08/2022	OFIC. 1111	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,765,948.00	0.00	3,765,948.00			PENDIENTE
24/08/2022	OFIC. 1112	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	24,386,297.49	0.00	24,386,297.49			PENDIENTE
26/08/2022	OFIC. 1113	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,582,072.00	0.00	4,582,072.00			PENDIENTE
31/08/2022	OFIC. 1114	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,398,607.50	0.00	22,398,607.50			PENDIENTE
	Total Auxiliar			106,891,461.14	0.00	106,891,461.14			
	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			
19/07/2022	B1500015283	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,519.95	8,519.95	0.00	08-08-22		SALDA
21/07/2022	B1500015301	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	66,701.12	66,701.12	0.00	08-08-22		SALDA
25/07/2022	B1500015323	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,741.23	10,741.23	0.00	12-09-22		SALDA
26/07/2022	B1500015333	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	7,468.11	7,468.11	0.00	12-08-22		SALDA
26/07/2022	B1500015334	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,818.64	8,818.64	0.00	12-08-22		SALDA
01/08/2022	B1500015367	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,779.23	12,779.23	0.00	23-08-22		SALDA
	Total Auxiliar			124,042.50	116,028.28	9,014.22			
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2013	A0100100115000000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00			PENDIENTE
21/02/2013	A1001001150000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44			PENDIENTE
01/03/2013	A1001001150000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68			PENDIENTE
07/03/2013	A1001001150000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42			PENDIENTE
09/04/2013	A1001001150000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41			PENDIENTE
09/04/2013	A1001001150000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80			PENDIENTE
11/08/2013	A1001001150000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60			PENDIENTE
11/08/2013	A1001001150000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37			PENDIENTE
25/07/2013	A1001001150000002241	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	A0100100115000005805	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 Auxiliar0601000378 DISTRIBUIDORES INTER. DE PETROLEO (DIPSА)								
Fecha Cod	Documento								
12/07/2022	B1500021490	DIPSА	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,307.20	9,307.20	0.00	08-08-22		SALDA
	Total Auxiliar			9,307.20	9,307.20	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000445 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS								

Fecha Cod	Documento							
29/07/2022	B1500000242	DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	18-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000569 DR.RADHAMES FORTUNA SANCHEZ							
Fecha Cod	Documento							
10/08/2022	B1500000009	DR.RADHAMES FORTUNA SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	0.00	29,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			29,500.00	0.00	29,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000379 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 ALTAGRACIA FELIZ DE LEON							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2022	B1500000054	DRA.ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	0.00	82,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			82,600.00	0.00	82,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000933 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			133,104.20	0.00	133,104.20		
	Cta Auxiliar 0601000088 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
01/08/2022	B1500004162	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	19-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			141,600.00	70,800.00	70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000165 EDITORA DEL CARIBE							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2022	B1500004118	EDITORA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81,862.50	0.00	81,862.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			81,862.50	0.00	81,862.50		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	ITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,787.20	0.00	100,787.20		
	Cta Auxiliar 0601000709 EL SUPER MERIDIANO SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2022	B1500000001	EL SUPER MERIDIANO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	299,999.99	0.00	299,999.99		PENDIENTE
	Total Auxiliar			299,999.99	0.00	299,999.99		
	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 0601000708 ESC GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
10/08/2022	B1500000155	ESC GROUP SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS	16,284.00	16,284.00	0.00	23-08-22	SALDA
17/08/2022	B1500000156	ESC GROUP SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS	3,419,476.52	0.00	3,419,476.52		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,435,760.52	16,284.00	3,419,476.52		
	Cta Auxiliar 0601000076 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 0601000708 FARMACIA SALIM III SRL							
Fecha Cod	Documento							
16/07/2022	B1500000001	FARMACIA SALIM III	PRODUCTOS MEDICINALES	32,203.20	0.00	32,203.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,203.20	0.00	32,203.20		
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR ,SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2022	B1500002295	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,136.00	6,136.00	0.00	09-08-22	SALDA
23/08/2022	B1500002314	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,614.00	0.00	8,614.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,750.00	6,136.00	8,614.00		
	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 0601000651 FUAQUITI EDITORES TV							
Fecha Cod	Documento							
15/07/2022	B1500000013	FUAQUITI EDITORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000830 GILGAMI GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2022	B1500000269	GILGAMI GROUP	UTILES DIVERSOS	266,129.58	266,129.58	0.00	10-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			266,129.58	266,129.58	0.00		

	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
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	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							
30/07/2022	B1500002140	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	77,350.00	77,350.00	0.00	18-08-22	SALDA
30/07/2022	B1500002141	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,650.00	4,650.00	0.00	18-08-22	SALDA
30/07/2022	B1500002142	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,550.00	1,550.00	0.00	18-08-22	SALDA
30/07/2022	B1500002143	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	846.00	846.00	0.00	18-08-22	SALDA
30/07/2022	B1500002144	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,585.00	2,585.00	0.00	18-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			86,981.00	86,981.00	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 0601000376 GTB RADIODIFUSORES SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/07/2022	B1500000829	GTB RADIODIFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	150,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			150,000.00	15,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1500002642	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	663,880.55	663,880.55	0.00	12-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			663,880.55	663,880.55	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA							
Fecha Cod	Documento							
28/12/2020	B1500002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.73		PENDIENTE
28/12/2020	B1500002326	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.73		PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,052.48		
	Cta Auxiliar 0601000710 IMPORTADORA K&G SAS							
Fecha Cod	Documento							
02/08/2022	B1500000797	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	0.00	8,496.00		PENDIENTE
02/08/2022	B1500000798	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	18,290.00	0.00	18,290.00		
02/08/2022	B1500000799	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	0.00	8,496.00		
02/08/2022	B1500000800	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	0.00	8,496.00		
02/08/2022	B1500000801	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	0.00	8,496.00		
03/08/2022	B1500000803	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	67,968.00	0.00	67,968.00		
10/08/2022	B1500000813	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	0.00	8,496.00		
	Total Auxiliar			128,738.00	0.00	128,738.00		
	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	A010010011500000086	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 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
28/12/2020	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 0601000591 INVERSIONES GRETMON,SRL							
Fecha Cod	Documento							
09/08/2022	B1500000259	INVERSIONES GRETMON	MaTERIALES DE LIMPIEZA	105,905.12	0.00	105,905.12		PENDIENTE
	Total Auxiliar			105,905.12	0.00	105,905.12		
	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	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE
01/07/2022	B1500001138	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	702,987.50	0.00	702,987.50		
	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	60,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			60,000.00	60,000.00	0.00		

	Cta Auxiliar 0601000358 LIRIANO DISLA SRL							
Fecha Cod	Documento							
06/07/2022	B150000073	LIRIANO DISLA	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR	194,818.00	194,818.00	0.00	10-08-22	SALDA
03/08/2022	B150000078	LIRIANO DISLA	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR	194,818.00	194,818.00	0.00	11-08-22	
	Total Auxiliar			389,636.00	389,636.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S.R.L	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	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 06010000616 MARKET TV, SRL							
Fecha Cod	Documento							
22/07/2022	B1500000191	MARKET TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,000.00	90,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
22/07/2022	B1500000192	MARKET TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	80,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			170,000.00	170,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000596 MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
06/05/2022	B1500000344	MEJIA PRADO PEST CONTROL SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	39,884.00	39,884.00	0.00	19-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			39,884.00	39,884.00	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	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	6,691.50	0.00	6,691.50		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							
07/07/2022	B15000004526	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	393,436.19	393,436.19	0.00	10-08-22	SALDA
08/07/2022	B15000004534	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	103,351.36	103,351.36	0.00	10-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			496,787.55	496,787.55	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	4,450.40	0.00	4,450.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			22,840.70	0.00	22,840.70		
	Cta Auxiliar NOVATRONIK SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/07/2022	B1500000026	NOVATRONIK	MAQUINARIA Y HERRAMIENTA	16,602.60	16,602.60	0.00	10-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			16,602.60	16,602.60	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	Documento							
15/18/2016	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	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 0601000481 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 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
09/08/2022	B1500001753	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	18-08-22	SALDA
09/08/2022	B1500001766	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	125,000.00	0.00	18-08-22	SALDA
09/08/2022	B1500001786	OPTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	200,000.00	0.00	18-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			445,000.00	445,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000639 PABLO ANT GOMEZ BALBUENA							
Fecha Cod	Documento							
25/08/2022	B150000071	PABLO ANT GOMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	0.00	25,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			25,000.00	0.00	25,000.00		

	Cta Auxiliar 0601000276 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 0601000697 PRODUCTORA LMO SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/07/2022	B1500000564	PRODUCTORA LMO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	02-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	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 06010000649 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	MINISTRO E INSTALACION TERMOTAST	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00		
	Cta Auxiliar 06010000286 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 EQUIPOS	22,818.14	22,818.14	0.00		PENDIENTE
14/07/2022	B1500022077	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	31,709.87	31,709.87	0.00		PENDIENTE
21/07/2022	B1500022176	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	31,087.75	31,087.75	0.00		PENDIENTE
03/08/2022	B1500022337	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,957.00	17,957.00	0.00		
09/08/2022	B1500022424	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,175.14	14,175.14	0.00		
29/07/2022	B1500022276	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	49,908.25	0.00	49,908.25		
04/08/2022	B1500022355	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	39,488.78	0.00	39,488.78		
	Total Auxiliar			207,124.93	117,727.90	89,397.03		
	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			67,600.00	0.00	67,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG							
Fecha Cod	Documento							
05/08/2022	B1500002812	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	298,909.34	0.00	298,909.34		PENDIENTE
05/08/2022	B1500002813	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	94,284.60	0.00	94,284.60		PENDIENTE
05/08/2022	B1500002814	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101,935.48	0.00	101,935.48		PENDIENTE
05/08/2022	B1500002815	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39,613.78	0.00	39,613.78		PENDIENTE
05/08/2022	B1500003022	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	84,602.32	0.00	84,602.32		PENDIENTE
05/08/2022	B1500003131	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34,474.29	0.00	34,474.29		PENDIENTE
05/08/2022	B1500003132	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,964.15	0.00	17,964.15		PENDIENTE
	Total Auxiliar			671,783.96	0.00	671,783.96		
	Cta Auxiliar 0601000692 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ							
Fecha Cod	Documento							
23/09/2022	B1500000060	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	MATERIALES DE OFICINA	164,591.00	164,591.00	0.00	10-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			164,591.00	164,591.00	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
26/09/2017	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
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRES	64,664.00	0.00	64,664.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00		
	Cta Auxiliar 0601000681 ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL							
Fecha Cod	Documento							
05/07/2022	B1500000128	ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	558,460.00	0.00	558,460.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			558,460.00	0.00	558,460.00		
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/07/2022	B1500081065	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,055.00	12,055.00	0.00	11-08-22	SALDA
19/07/2022	B1500081066	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,330.00	72,330.00	0.00	11-08-22	SALDA
19/07/2022	B1500081067	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,822.00	4,822.00	0.00	11-08-22	SALDA
19/07/2022	B1500081068	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,822.00	4,822.00	0.00	11-08-22	SALDA
19/07/2022	B1500081069	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,062.50	18,062.50	0.00	11-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			112,111.50	112,111.50	0.00		
	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 0601000828 TELERADIO AMERICA S.A							
Fecha Cod	Documento							
04/07/2022	B1500000610	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	11-08-22	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000239 THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001882	HE 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 06010000178 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.							
Fecha Cod	Documento							
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
26/07/2022	B1500005180	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	434,240.00	434,240.00	0.00	10-08-22	SALDA
29/08/2022	B1500005320	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	531,880.28	0.00	531,880.28		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,323,749.96	434,240.00	889,509.96		

	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 INGENIERIA	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	P01001001010875754	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		
	TOTAL GENERAL			252,904,689.10	6,100,297.05	246,804,392.05		

