

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de Septiembre 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 F.J.J. SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	54.268.20	0.00	54.268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	60.190.00	0.00	60.190.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	15.578.00	0.00	15.578.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000712 AKASSOL SOLUCIONES SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/08/2022	B1500000006	AKASSOL SOLUCIONES SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA	627,760.00	627,760.00	0.00	09-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			627,760.00	627,760.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601007111 ALUMTECH.SRL							
Fecha Cod	Documento							
24/08/2022	B1500000094	ALUMTECH.SRL	ACABADOS TEXTILES	161,031.06	161,031.06	0.00	06-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			161,031.06	161,031.06	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	180,780.72	0.00	02-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			180,780.72	180,780.72	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
28/08/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/08/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/08/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/08/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.86	0.00	9,996.86		PENDIENTE
24/08/2017	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			99,764.76	0.00	99,764.76		
	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 0601000671 AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA							
Fecha Cod	Documento							
12/08/2022	B1500000217	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	36,680.00	36,680.00	0.00	09-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			36,680.00	36,680.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000720 BANDERA DEL MUNDO							
Fecha Cod	Documento							
28/09/2022	B150001305	BANDERAS DEL MUNDO	ACABADOS TEXTILES	21,240.00	0.00	21,240.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			21,240.00	0.00	21,240.00		
	Cta Auxiliar 0601000389 CADENA DE NOTICIA TELEVISION, CDNTV							
Fecha Cod	Documento							
11/08/2022	B1500001854	CADENA DE NOTICIA TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,000.00	80,000.00	0.00	02-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			80,000.00	80,000.00	0.00		
	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	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	B1500003726	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,890.00	0.00	1,890.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003869	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	2,890.00	0.00	2,890.00		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	FACTA010115038	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,685.00	0.00	66,685.00		

Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA, SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L.	Paga 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						
28/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001550	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001556	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
01/08/2022	B1500001449	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	415,289.20	415,289.20	0.00	07-09-22 SALDA
01/08/2022	B1500001473	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	292,940.90	292,940.90	0.00	07-09-22 SALDA
01/08/2022	B1500001491	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	218,317.60	218,317.60	0.00	07-09-22 SALDA
01/08/2022	B1500001548	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	232,318.40	232,318.40	0.00	07-09-22 SALDA
25/08/2022	B1500001580	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	234,536.80	234,536.80	0.00	07-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			1,667,641.84	1,391,402.90	176,238.94	
Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500003782	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	21-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			72,670.00	72,670.00	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	18,580.00	0.00	18,580.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,880.00	0.00	66,880.00	
Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK							
Fecha Cod	Documento						
28/09/2022	B170000031	CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	151,229.27	0.00	151,229.27	PENDIENTE
28/09/2022	B170000032	CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	150,692.99	0.00	150,692.99	PENDIENTE
08/09/2022	B170000033	CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	173,216.50	0.00	173,216.50	PENDIENTE
	Total Auxiliar			475,138.76	0.00	475,138.76	
Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	Documento						
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00	PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00	PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00	
Cta Auxiliar 0601000436 CONSORCIO CMI							
Fecha Cod	Documento						
25/11/2020	B1500000017	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	28,545,196.90	0.00	28,545,196.90	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	18,517,351.28	0.00	18,517,351.28	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	B1500008208	CONSORCIO DE TARJETAS	RECARGAS DE PEAJES	50,000.00	50,000.00	0.00	05-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			50,000.00	50,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000680 COOPCASANDO							
Fecha Cod	Documento						
24/08/2022	B1500000005	COOPCASANDO	SERVICIOS DE TRANSPORTE	148,300.00	0.00	148,300.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			148,300.00	0.00	148,300.00	
Cta Auxiliar 0601000640 CORPUS MONTERO VALDEZ							
Fecha Cod	Documento						
23/08/2022	B1500000050	CORPUS MONTERO VALDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20,000.00	20,000.00	0.00	05-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			20,000.00	20,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000691 CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL							
Fecha Cod	Documento						
18/06/2022	B1500000004	CRISTIAN ANT ROJAS PIMENTEL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,000.00	88,000.00	0.00	02-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			88,000.00	88,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000673 DARY TERRERO COMUNICACIONES							
Fecha Cod	Documento						
04/08/2022	B1500000238	DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,000.01	120,000.01	0.00	02-09-22 SALDA
04/08/2022	B1500000239	DARY TERRERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	120,000.01	0.00	120,000.01	PENDIENTE
	Total Auxiliar			240,000.02	120,000.01	120,000.01	
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento						
10/08/2022	OFIC.1108	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,137,677.28	0.00	1,137,677.28	PENDIENTE
15/08/2022	OFIC.1109	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	188,811.60	0.00	188,811.60	PENDIENTE
17/08/2022	OFIC.1110	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	934,097.23	0.00	934,097.23	PENDIENTE
23/08/2022	OFIC.1111	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	188,197.40	0.00	188,197.40	PENDIENTE
24/08/2022	OFIC.1112	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,219,314.87	0.00	1,219,314.87	PENDIENTE
28/08/2022	OFIC.1113	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	229,103.60	0.00	229,103.60	PENDIENTE
31/08/2022	OFIC.1114	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,119,930.37	0.00	1,119,930.37	PENDIENTE
01/09/2022	OFIC.1115	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,516,745.65	0.00	1,516,745.65	PENDIENTE
06/09/2022	OFIC.1116	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,116,440.00	0.00	3,116,440.00	PENDIENTE
08/09/2022	OFIC.1117	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,097,684.40	0.00	22,097,684.40	PENDIENTE
13/09/2022	OFIC.1118	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,164,932.00	0.00	2,164,932.00	PENDIENTE
14/09/2022	OFIC.1119	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,254,411.93	0.00	21,254,411.93	PENDIENTE
20/09/2022	OFIC.1120	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,655,324.00	0.00	4,655,324.00	PENDIENTE
21/09/2022	OFIC.1121	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	16,056,427.54	0.00	16,056,427.54	PENDIENTE
27/09/2022	OFIC.1122	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,559,856.00	0.00	2,559,856.00	PENDIENTE
28/09/2022	OFIC.1123	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,899,764.64	0.00	19,899,764.64	PENDIENTE
	Total Auxiliar			98,336,019.49	0.00	98,336,019.49	

	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B150000988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22		
05/09/2022	B150001560	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	21,813.08	21,813.08	0.00	19-09-22	SALDA
05/09/2022	B150001566	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,955.47	13,955.47	0.00	14-09-22	SALDA
05/09/2022	B150001567	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,938.21	8,938.21	0.00	14-09-22	SALDA
07/09/2022	B150001568	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	22,787.42	22,787.42	0.00	14-09-22	SALDA
07/09/2022	B150001569	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	28,753.30	28,753.30	0.00	14-09-22	SALDA
07/09/2022	B150001587	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	5,834.05	5,834.05	0.00	14-09-22	SALDA
22/09/2022	B150001585	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,298.31	23,298.06	0.00	29-09-22	SALDA
05/09/2022	B150001591	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	42,145.34	42,145.34	0.00		PENDIENTE
05/09/2022	B150001592	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,838.02	8,838.02	0.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			163,367.42	174,342.96	59,975.58		
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A							
Fecha Cod	Documento							
08/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00		PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44		PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68		PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42		PENDIENTE
08/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS VARIOS MERC.	48,214.41	0.00	48,214.41		PENDIENTE
08/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37		PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38		PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10		
	Cta Auxiliar 0601000237 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500005605	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	CUCHARA FUNDAS VASOS	28,341.24	0.00	28,341.24		PENDIENTE
	Total Auxiliar			28,341.24	0.00	28,341.24		
	Cta Auxiliar 0601000569 DR RADHAMES FORTUNA SANCHEZ							
Fecha Cod	Documento							
10/08/2022	B150000009	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 0601000070 DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2020	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	48,270.00	0.00	48,270.00		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	28,530.00	0.00	28,530.00		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 ALTA GRACIA FELIZ DE LEON							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2022	B1500000054	DRA ROSA ALT FELIZ DE LEON	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	09-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITOR HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
08/09/2022	B1500005483	EDITOR HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,100.00	11,100.00	0.00	21-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			144,204.20	11,100.00	133,104.20		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003538	EDITOR 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 0601000165 EDITORA DEL CARIBE							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2022	B1500004118	EDITOR DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	81,862.50	81,862.50	0.00	02-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			81,862.50	81,862.50	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITOR 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	299,999.99	0.00	02-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			299,999.99	299,999.99	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA							
Fecha Cod	Documento							
17/08/2013	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 0601000706 ESC GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
17/08/2022	B1500000158	ESC GROUP SRL	PRODUCTOS ELECTRICOS	3,419,476.52	0.00	3,419,476.52		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,419,476.52	0.00	3,419,476.52		
	Cta Auxiliar 0601000078 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 0601000643 EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS							
Fecha Cod	Documentos							
12/09/2022	B1500000241	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	MaTERIALES DE LIMPIEZA	20,178.00	20,178.00	0.00	30-09-22	SALDA
	Total Auxiliar			20,178.00	20,178.00	0.00		

Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	Documento						
01/01/2014	A01001001150000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
14/06/2013	A01001001150000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00	PENDIENTE
08/05/2012	A01001001150000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50	PENDIENTE
17/04/2013	A01001001150000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			169,683.50	0.00	169,683.50	
Cta 0601000708 FARMACIA SALIM III SRL							
Fecha Cod	Documento						
18/07/2022	B1500000001	FARMACIA SALIM III	PRODUCTOS MEDICINALES	32,203.20	32,203.20	0.00	01-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			32,203.20	32,203.20	0.00	
Cta 0601000717 FEDICOM,SRL							
Fecha Cod	Documento						
06/09/2022	B1500000156	FEDICOM	ACEITE Y LUBRICANTE	136,762.00	0.00	136,762.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			136,762.00	0.00	136,762.00	
Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR ,SRL							
Fecha Cod	Documento						
23/08/2022	B1500002314	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,614.00	8,614.00	0.00	06-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			8,614.00	8,614.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000228 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	Documento						
16/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	68,039.80	0.00	68,039.80	PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	65,585.40	0.00	65,585.40	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 FRALU BUSINESS GROUP							
Fecha Cod	Documento						
20/09/2022	B1500000057	FRALU BUSINESS GROUP	HERRAMIENTAS MENORES	158,548.34	0.00	158,548.34	PENDIENTE
	Total Auxiliar			158,548.34	0.00	158,548.34	
Cta Auxiliar 0601000634 FRECUENCIA DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000449	FRECUENCIAS DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00	0.00	35,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,000.00	0.00	35,000.00	
Cta Auxiliar 0601000630 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000279	GLOBAL SOCIAL MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,200.00	0.00	47,200.00	
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						
05/09/2022	B1500002356	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	87,550.00	77,350.00	0.00	16-09-22 SALDA
05/09/2022	B1500002357	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,650.00	4,650.00	0.00	16-09-22 SALDA
05/09/2022	B1500002358	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.00	1,550.00	0.00	16-09-22 SALDA
05/09/2022	B1500002359	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	752.00	848.00	0.00	16-09-22 SALDA
05/09/2022	B1500002360	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,149.00	2,585.00	0.00	16-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			97,951.00	86,981.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000181 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 0601000380 GTQ INDUSTRIAL SRL							
Fecha Cod	Documento						
12/09/2022	B1500002761	GTQ INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	444,695.55	444,695.55	0.00	22-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			444,695.55	444,695.55	0.00	
Cta Auxiliar 0601000554 HYLSA							
Fecha Cod	Documento						
28/12/2020	B1500002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.73	PENDIENTE
28/12/2020	B1500002328	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.73	PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,051.46	
Cta Auxiliar 0601000409 IDENTIFICACIONES JMB							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000660	IDENTIFICACIONES JMB	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	8,496.00	0.00	8,496.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,496.00	0.00	8,496.00	
Cta Auxiliar 0601000716 INFORMATIC MULTISOLUCIONES							
Fecha Cod	Documento						
12/09/2022	B1500000126	INFORMATIC MULTISOLUCIONES	HERRAMIENTAS MENORES	5,900.00	5,900.00	0.00	30-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			5,900.00	5,900.00	0.00	

Cta Auxiliar 0601000710 IMPORTADORA K&G SAS							
Fecha Cod	Documento						
02/08/2022	B150000787	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	8,496.00	0.00	06/09/2022 SALDA
02/08/2022	B150000788	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	18,290.00	18,290.00	0.00	06/09/2022 SALDA
02/08/2022	B150000789	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	8,496.00	0.00	06/09/2022 SALDA
02/08/2022	B150000800	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	8,496.00	0.00	06/09/2022 SALDA
02/08/2022	B150000801	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	8,496.00	0.00	06/09/2022 SALDA
03/08/2022	B150000803	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	67,968.00	67,968.00	0.00	06/09/2022 SALDA
10/08/2022	B150000813	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	8,496.00	8,496.00	0.00	06/09/2022 SALDA
	Total Auxiliar			128,738.00	128,738.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000178 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA							
Fecha Cod	Documento						
12/01/2017	A010010011500000098	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50	PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000098	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00	PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000098	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50	
Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500000823	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	5,280.00	0.00	5,280.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,280.00	0.00	5,280.00	
Cta Auxiliar 0601000691 INVERSIONES GREYMON,SRL							
Fecha Cod	Documento						
09/08/2022	B1500000256	INVERSIONES GREYMON	MATERIALES DE LIMPIEZA	105,905.12	105,905.12	0.00	01-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			105,905.12	105,905.12	0.00	
Cta 0601000713 INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE							
Fecha Cod	Documento						
12/09/2022	B1500000784	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE	EQUIPOS Y APARATOS	5,900.01	5,900.01	0.00	16-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			5,900.01	5,900.01	0.00	
Cta Auxiliar 0601000719 JOSE MANUEL CHECO HILARIO							
Fecha Cod	Documento						
20/09/2022	B1500000033	JOSE MANUEL CHECO HILARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,999.99	0.00	39,999.99	PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,999.99	0.00	39,999.99	
Cta Auxiliar 0601000639 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	40,000.00	0.00	01-09-22 SALDA
01/07/2022	B1500001138	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	702,987.50	702,987.50	0.00	01-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			742,987.50	742,987.50	0.00	
Cta Auxiliar 0601000358 LIRIANO DISLA SRL							
Fecha Cod	Documento						
12/09/2022	B1500000081	LIRIANO DISLA	SERV DE MANTENIMIENTO Y REPAR	194,818.00	194,818.00	0.00	29-09-20 SALDA
	Total Auxiliar			194,818.00	194,818.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000163 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento						
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA,S.R.L.	ANTENIMIENTO 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 0601000723 MAX COMERCIAL SRL							
Fecha Cod	Documento						
05/09/2022	B1500000709	MAX COMERCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	29,170.00	0.00	29,170.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			29,170.00	0.00	29,170.00	
Cta Auxiliar 060100721 MAX FERRETERIA							
Fecha Cod	Documento						
22/09/2022	B1500002953	MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	39,430.02	0.00	39,430.02	PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,430.02	0.00	39,430.02	
Cta Auxiliar 060100020 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	PINTURA POPULAR SEMI GLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	INDODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,891.50	0.00	6,891.50	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.73	0.00	6,035.73	PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.82	0.00	129,448.82	PENDIENTE
Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento						
30/09/2022	B1500004750	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	
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 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION						
Fecha Cod	Documento						
15/18/2018	A01001002150001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00	
	Cta Auxiliar 0601000087 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 0601000555 OFFICE SOLUTION						
Fecha Cod	Documento						
01/01/2021	B1500000866	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 0601000667 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	4,698.88	0.00	09-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			4,698.88	4,698.88	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC						
Fecha Cod	Documento						
07/09/2022	B1500001797	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	
07/09/2022	B1500001813	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	14-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			320,000.00	200,000.00	120,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000632 ON PROMOTIONS SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000012	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	6,761,258.40	0.00	6,761,258.40	PENDIENTE
	Total Auxiliar			6,761,258.40	0.00	6,761,258.40	
	Cta Auxiliar 0601000639 PABLO ANT GOMEZ BALBUENA						
Fecha Cod	Documento						
25/09/2022	B1500000071	PABLO ANT GOMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	25,000.00	0.00	05-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			25,000.00	25,000.00	0.00	
	Cta Auxiliar 06010000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL						
Fecha Cod	Documento						
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDF 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	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO						
Fecha Cod	Documento						
28/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13	PENDIENTE
28/05/2019	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 0601000006 PUBLICACIONES AHORA						
Fecha Cod	Documento						
08/09/2022	B1500003019	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,975.00	12,975.00	0.00	22-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			12,975.00	12,975.00	0.00	
	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
18/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	89,874.00	0.00	89,874.00	PENDIENTE
18/04/2018	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			283,789.00	0.00	283,789.00	
	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	P010010011502401285	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00	PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	34,928.00	0.00	34,928.00	PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	9,204.00	0.00	9,204.00	PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401266	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
28/07/2017	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	VIARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46	
	Cta Auxiliar 06010000949 RANIO AGROINDUSTRIAL						
Fecha Cod	Documento						
08/12/2021	B1500000014	RAINIO AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40	PENDIENTE
08/12/2021	B1500000013	RAINIO 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 0601000684 RAYFI ALBERTO LUIS							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000066	RAYFI ALBERTO LUIS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			40,000.00	0.00	40,000.00	
Cta Auxiliar 06010000238 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A01001001150000007	RIGU INGENIERIA S.R.L	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000008	RIGU INGENIERIA S.R.L	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,876.00	0.00	9,876.00	PENDIENTE
04/09/2017	A01001001150000008	RIGU INGENIERIA S.R.L	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000009	RIGU INGENIERIA S.R.L	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTC	7,434.00	0.00	7,434.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00	
Cta Auxiliar 06010000286 ROMI INESTMENT, SRL							
Fecha Cod	Documento						
12/12/2018	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,830.00	0.00	74,830.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,830.00	0.00	74,830.00	
Cta Auxiliar 0601000714 RONNY PUBLICIDAD							
Fecha Cod	Documento						
06/09/2022	B1500000074	RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	630,739.50	0.00	630,739.50	PENDIENTE
	Total Auxiliar			630,739.50	0.00	630,739.50	
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						
02/09/2022	B1500002098	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,509.60	10,509.60	0.00	14-09-22 SALDA
02/09/2022	B1500002121	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,003.26	15,003.26	0.00	14-09-22 SALDA
02/09/2022	B1500002568	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,089.81	17,089.81	0.00	14-09-22 SALDA
02/09/2022	B1500002694	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,760.08	18,760.08	0.00	14-09-22 SALDA
16/09/2022	B1500002883	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	21,377.41	21,377.41	0.00	29-09-22 SALDA
07/09/2022	B1500002782	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	29,311.74	29,311.74	0.00	PENDIENTE
06/09/2022	B1500002738	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,689.49	15,689.49	0.00	PENDIENTE
21/09/2022	B1500002922	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,301.38	18,301.38	0.00	PENDIENTE
23/09/2022	B1500002950	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,457.78	17,457.78	0.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			163,620.33	127,761.19	35,759.14	
Cta Auxiliar 06010000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	Documento						
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00	PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00	PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00	PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00	PENDIENTE
28/09/2020	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	298,909.34	0.00	07-09-22 SALDA
05/08/2022	B1500002813	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	84,284.60	84,284.60	0.00	07-09-22 SALDA
05/08/2022	B1500002814	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	101,835.48	101,835.48	0.00	07-09-22 SALDA
05/08/2022	B1500002815	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	39,613.78	39,613.78	0.00	07-09-22 SALDA
05/08/2022	B1500003022	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	84,602.32	84,602.32	0.00	07-09-22 SALDA
05/08/2022	B1500003131	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	34,474.29	34,474.29	0.00	07-09-22 SALDA
05/08/2022	B1500003132	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,964.15	17,964.15	0.00	07-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			671,783.96	671,783.96	0.00	
Cta Auxiliar 06010000175 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
28/08/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	8,490.00	0.00	8,490.00	PENDIENTE
01/08/2022	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,598.00	0.00	2,598.00	PENDIENTE
28/08/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,778.00	0.00	3,778.00	PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	84,664.00	0.00	84,664.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00	
Cta 0601000681 ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL							
Fecha Cod	Documento						
05/07/2022	B1500000128	ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	558,460.00	558,460.00	0.00	02-09-22 SALDA
01/09/2022	B1500000138	ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	471,659.85	471,659.85	0.00	07-09-22 SALDA
01/09/2022	B1500000141	ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	384,999.80	384,999.80	0.00	16-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			1,415,119.65	1,415,119.65	0.00	
Cta Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2022	B1500081215	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320,126.74	320,126.74	0.00	07-09-22 SALDA
01/08/2022	B1500081034	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,296.66	77,296.66	0.00	07-09-22 SALDA
01/08/2022	B1500081045	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	292,288.58	292,288.58	0.00	07-09-22 SALDA
01/08/2022	B1500081104	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	265,061.51	265,061.51	0.00	07-09-22 SALDA
01/09/2022	B1500081222	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328,399.55	0.00	328,399.55	PENDIENTE
01/09/2022	B1500081229	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,373.91	0.00	293,373.91	PENDIENTE
01/09/2022	B1500081239	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,296.86	0.00	228,296.86	PENDIENTE
01/08/2022	B1500083489	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,296.47	0.00	129,296.47	PENDIENTE
15/08/2022	B1500083454	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,160.00	0.00	22,160.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,866,300.48	964,773.69	1,001,526.79	
Cta Auxiliar 0601000644 SUPLIDORES DIVERSO							
Fecha Cod	Documento						
05/09/2022	B1500001148	SUPLIDORES DIVERSO	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSO	730,620.60	73,060.60	0.00	12-09-22 SALDA
	Total Auxiliar			730,620.60	73,060.60	0.00	
Cta Auxiliar 06010000025 SUPLIDORA RENMA S.A							
Fecha Cod	Documento						
28/04/2021	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 0601000626 TELERADIO AMERICA S A							
Fecha Cod	Documento							
04/07/2022	B1500000810	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	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	352,024.88	0.00	352,024.88		PENDIENTE
28/08/2022	B1500005520	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	531,880.28	531,880.28	0.00	06-09-22	SALDA
28/09/2022	B1500005407	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	551,860.28	0.00	551,860.28		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,441,370.24	531,880.28	909,489.96		
	Cta Auxiliar 06010000466 VELEZ IMPORT SRL							
Fecha Cod	Documento							
28/12/2020	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	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	Fecha Cod							
01/08/2017	A010010011500001805	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,657.00	0.00	123,657.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,436.40	0.00	667,436.40		
	TOTAL GENERAL			263,297,228.60	9,372,203.76	242,367,301.01		


Eac. Dir. Contabilidad

