

Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al mes de octubre 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	15,676.00	0.00	15,676.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000231 AMERLOGIC SRL								
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento							
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
21/05/2017	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	9,996.96	0.00	9,996.96		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			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 0601000728 AUTOMAKI, SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/10/2022	B1500000061	AUTOMAKI, SRL	ALQUILER Y EQUIPO DE TRASPORTE	679,680.00	679,680.00	0.00	27-10-22	SALDA
24/10/2022	B1500000062	AUTOMAKI, SRL	ALQUILER Y EQUIPO DE TRASPORTE	339,840.00	0.00	339,840.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,019,520.00	679,680.00	339,840.00		
Cta Auxiliar 0601000720 BANDERA DEL MUNDO								
Fecha Cod	Documento							
26/09/2022	B150001305	BANDERAS DEL MUNDO	ACABADOS TEXTILES	21,240.00	21,240.00	0.00	06-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			21,240.00	21,240.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000733 BITTARSA DOMINICANA SRL								
Fecha Cod	Fecha Cod							
31/10/2022	B1500000021	BITTARSA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOM	INTERNET P.A.G. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOM	INTERNET P.A.G. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		
Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE
20/01/2019	B15000000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE
09/12/2020	FACTA010115036	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.	Pan. AZÚCAR 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 0601000735 CASCARA TV,SRL							
Fecha Cod	Documento						
24/10/2022	B1500000039	CASCARA TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00	0.00	41,300.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			41,300.00	0.00	41,300.00	
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	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04	PENDIENTE
28/06/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39	PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94	
Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento						
01/10/2022	B1500000204	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	2,336,400.00	2,336,400.00	0.00	04-10-22 SALDA
10/10/2022	B1500000205	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	2,322,000.00	2,322,000.00	0.00	31-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			4,658,400.00	4,658,400.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS							
Fecha Cod	Documento						
01/10/2022	B1500003877	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	19-10-22 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	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			56,880.00	0.00	56,880.00	
Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO DE MADRID ESPAÑA							
Fecha Cod	Documento						
13/10/2022	B170000045	CONSULADO DE MADRID ESPAÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	227,199.99	151,229.27	0.00	14-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			227,199.99	151,229.27	0.00	
Cta Auxiliar 0601000726 COMUNITEL							
Fecha Cod	Documento						
01/10/2022	B1500000065	COMUNITEL SRL	ADQUISICION DE RADIO	955,600.00	955,600.00	0.00	17-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			955,600.00	955,600.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	Documento						
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00	PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF	7,308.00	0.00	7,308.00	PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,178.00	0.00	4,178.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,946.00	0.00	32,946.00	
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
28/01/2021	B1500000018	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	13,174,139.80	0.00	13,174,139.80	PENDIENTE
28/01/2021	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 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 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	OFIC.1115	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	75,837.28	0.00	75,837.28	PENDIENTE
08/09/2022	OFIC.1116	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	155,822.00	0.00	155,822.00	PENDIENTE
09/09/2022	OFIC.1117	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,104,899.22	0.00	1,104,899.22	PENDIENTE
13/09/2022	OFIC.1118	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	108,246.60	0.00	108,246.60	PENDIENTE
14/10/2022	OFIC.1119	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,062,720.60	0.00	1,062,720.60	PENDIENTE
20/09/2022	OFIC.1120	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	232,766.20	0.00	232,766.20	PENDIENTE
21/09/2022	OFIC.1121	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	802,821.38	0.00	802,821.38	PENDIENTE
27/09/2022	OFIC.1122	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	127,992.80	0.00	127,992.80	PENDIENTE
28/09/2022	OFIC.1123	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	994,638.23	0.00	994,638.23	PENDIENTE
03/10/2022	OFIC.1125	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	49,448.90	0.00	49,448.90	PENDIENTE
04/10/2022	OFIC.1126	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	303,994.60	0.00	303,994.60	PENDIENTE
05/10/2022	OFIC.1127	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,031,182.97	0.00	1,031,182.97	PENDIENTE
11/10/2022	OFIC.1128	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	7,691,440.00	0.00	7,691,440.00	PENDIENTE
12/10/2022	OFIC.1129	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,047,636.91	0.00	21,047,636.91	PENDIENTE
18/10/2022	OFIC.1129	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	7,675,992.00	0.00	7,675,992.00	PENDIENTE
19/10/2022	OFIC.1130	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	21,423,216.90	0.00	21,423,216.90	PENDIENTE
25/10/2022	OFIC.1131	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	6,966,796.00	0.00	6,966,796.00	PENDIENTE
26/10/2022	OFIC.1132	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,936,875.63	0.00	20,936,875.63	PENDIENTE
	Total Auxiliar			91,792,688.22	0.00	91,792,688.22	

		Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22			PENDIENTE
05/09/2022	B1500015911	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	42,145.34	0.00	42,145.34			PENDIENTE
05/09/2022	B1500015912	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,838.02	0.00	8,838.02			PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,997.58	0.00	59,997.58			
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2013	A010010011500000221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00			PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44			PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68			PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42			PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	LAVAMANHOS VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41			PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80			PENDIENTE
11/09/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60			PENDIENTE
11/09/2013	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	A010010011500005505	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	CUCHARA FUNDAS VASOS	28,341.24	28,341.24	0.00	01-10-22		SALDA
	Total Auxiliar			28,341.24	28,341.24	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONICIA CESPEDES								
Fecha Cod	Documento								
27/07/2020	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00			PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00			PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00			PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00	137,900.00			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B1500004690	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,194.20	0.00	133,194.20			PENDIENTE
25/10/2022	B1500005625	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,233.00	0.00	58,233.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			191,337.20	0.00	191,337.20			
	Cta Auxiliar 0601000068 EDITORA EL NUEVO DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
10/12/2021	B1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00			PENDIENTE
17/10/2022	B1500004369	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	44,651.20	0.00	44,651.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			115,451.20	0.00	115,451.20			
	Cta Auxiliar 0601000166 EDITORA DEL CARIBE								
Fecha Cod	Documento								
19/10/2022	B1500004317	EDITORIA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,658.02	0.00	33,658.02			PENDIENTE
	Total Auxiliar			33,658.02	0.00	33,658.02			
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	B1500006199	EDITORIA 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 0601000725 EMPRESA ROTRICOMERCIAL								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2022	B1500000072	EMPRESA ROTRICOMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	18-10-22		SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	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	B1500000156	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 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
Fecha Cod	Documentos								
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00			PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00			

Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	Documento						
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00	PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000092	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 0601000717 FEDICOM,SRL							
Fecha Cod	Documento						
08/09/2022	B1500000156	FEDICOM	ACEITE Y LUBRICANTE	136,762.00	136,762.00	0.00	06-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			136,762.00	136,762.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000724 FERPITI INDUSTRIAL							
Fecha Cod	Documento						
05/10/2022	B1500000126	FERPITI INDUSTRIAL	PROMOCION Y PATROCINIO	164,610.00	164,610.00	0.00	18-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			164,610.00	164,610.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR ,SRL							
Fecha Cod	Documento						
17/10/2022	B15000002371	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	35,754.00	35,754.00	0.00	26-10-22 SALDA
21/10/2022	B15000002378	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	0.00	11,800.00	
	Total Auxiliar			47,554.00	35,754.00	11,800.00	
Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	Documento						
18/05/2017	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
07/07/2017	A0100100115000000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40	PENDIENTE
03/04/2017	A0100100115000000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40	PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60	
Cta Auxiliar 0601000651 FRALU BUSINESS GROUP							
Fecha Cod	Documento						
20/09/2022	B1500000097	FRALU BUSINESS GROUP	HERRAMIENTAS MENORES	158,548.34	158,548.34	0.00	30-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			158,548.34	158,548.34	0.00	
Cta Auxiliar 0601000634 FRECUENCIA DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2022	B15000000449	FRECUENCIAS DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,000.00	35,000.00	0.00	30-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			35,000.00	35,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000530 GLOBAL SOCIAL MEDIA GROUP							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2022	B15000000279	GLOBAL SOCIAL MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00		47,200.00	06-10-22 SALDA
	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 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL							
Fecha Cod	Documento						
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD,SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00	
Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA,SRL							
Fecha Cod	Documento						
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00	
Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER,SRL							
Fecha Cod	Documento						
30/06/2017	A010010011500000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			806,707.00	0.00	806,707.00	
Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA							
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B15000002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
29/12/2020	B15000002326	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,051.66	
Cta Auxiliar 06010000594 IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS							
Fecha Cod	Documento						
01/10/2022	B1500000554	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS	SER DE MANTE Y REPARACION	10,148.00	10,148.00	0.00	26-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			10,148.00	10,148.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000408 IDENTIFICACIONES JMB							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000660	IDENTIFICACIONES JMB	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	8,496.00	8,496.00	0.00	04-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			8,496.00	8,496.00	0.00	

	Cta Auxiliar 0601000710 IMPORTADORA K&G SAS							
Fecha Cod	Documento							
11/10/2022	B1500000862	IMPORTADORA K&G	PRODUCTOS ELECTRICOS	102,719.00	102,719.00	0.00	18/10/2022	SALDA
	Total Auxiliar			102,719.00	102,719.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000838 INCOELC,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2022	B1500000106	INCOELC,SRL	ALQUILER Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	43,660.00	43,660.00	0.00	26-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			43,660.00	43,660.00	0.00		
	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
28/06/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 06010000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000416 LA 91 FM,SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/08/2022	B1500000256	LA 91 FM,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370,520.00	0.00	370,520.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			370,520.00	0.00	370,520.00		
	Cta Auxiliar 0601000732 LBS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000085	LBS,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000393 LEBUSCO GPS							
Fecha Cod	Documento							
15/10/2022	B1500000069	LEBUSCO GPS	PROGRAMA DE INFORMATICA	1,191,800.00	1,191,800.00	0.00	26-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			1,191,800.00	1,191,800.00	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	39,999.99	0.00	03-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			39,999.99	39,999.99	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000099 JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	P010010011502630169	JUAN FRANCISCO FANITH PEREZ	SERVICIOS JUDICIALES	70,800.00	70,800.00	0.00	01-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			70,800.00	70,800.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
03/10/2022	B1500001167	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	165,000.00	165,000.00	0.00	26-10-22	SALDA
03/10/2022	B1500001196	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	26-10-22	SALDA
03/10/2022	B1500001223	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	26-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			245,000.00	245,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000183 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	B1500000759	MAX COMERCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	29,170.00	29,170.00	0.00	12-10-22	SALDA
01/10/2022	B1500000715	MAX COMERCIAL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	95,500.00	95,500.00	0.00	18-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			125,670.00	125,670.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000721 MAX FERRETERIA							
Fecha Cod	Documento							
22/09/2022	B1500002953	MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	39,430.02	39,430.02	0.00	07-10-22	SALDA
27/10/2022	B1500002969	MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	35,328.00	0.00	35,328.00		
27/10/2022	B1500002970	MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	0.00	19,500.00		
	Total Auxiliar			94,258.02	39,430.02	54,828.00		
	Cta Auxiliar 0601000596 MEJIA PRADO PEST CONTROL SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2022	B1500000347	MEJIA PRADO PEST CONTROL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	39,884.00	0.00	39,884.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,884.00	0.00	39,884.00		
	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	PINTURA PORQUELA SEMGLOS BLANCO	16,328.08	0.00	16,328.08		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO.S.A	INOXIDO 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							
30/09/2022	B15000004750	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,235,000.00	1,235,000.00	0.00	07-10-22	SALDA
01/10/2022	B15000004756	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	284,615.10	284,615.10	0.00	18-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			1,519,615.10	1,519,615.10	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000738 MONCANI SUPIMART,SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/10/2022	B1500000053	MONCANI SUPIMART	ARTICULOS VARIADOS	749,890.00	0.00	749,890.00		PENDIENTE
17/10/2022	B1500000054	MONCANI SUPIMART	ARTICULOS VARIADOS	31,860.00	0.00	31,860.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			781,750.00	0.00	781,750.00		
	Cta Auxiliar 06010000172 NACHO'S INDUSTRIAL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2014	A010010010100005991	NACHO INDUSTRIAL	CARPAS CON TELA Y LUZ	18,390.30	18,390.30	0.00	01-10-22	SALDA
02/01/2014	A010010010100005992	NACHO INDUSTRIAL	SILLAS Y BAMBALINAS	4,460.40	4,460.40	0.00	01-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			22,850.70	22,850.70	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000585 NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	Documento							
03/10/2022	B1500000139	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	14,160.00	14,160.00	0.00	10-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			14,160.00	14,160.00	0.00		

	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION						
Fecha Cod	Documento						
15/10/2018	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 0601000067 NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2018	A010010011500002133	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	BANDA DE FRENSOS	10,009.94	10,009.94	0.00	01-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			10,009.94	10,009.94	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000065 OFFICE SOLUTION						
Fecha Cod	Documento						
01/01/2021	B150000066	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 0601000729 OFFICEMATE ,SRL						
Fecha Cod	Documento						
03/10/2022	B1500000178	OFFICEMATE,SRL	OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	53,100.00	53,100.00	0.00	31-10-22 SALDA
14/10/2022	B1500000179	OFFICEMATE,SRL	PINES METALICO	95,580.00	0.00	95,580.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			148,680.00	53,100.00	95,580.00	
	Cta Auxiliar 0601000687 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 0601000438 OMED TRADING,SRL						
Fecha Cod	Documento						
20/10/2022	B1500000218	OMED TRADING	PRODUCTOS ARTE GRAFICOS	123,900.00	0.00	123,900.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			123,900.00	0.00	123,900.00	
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC						
Fecha Cod	Documento						
01/10/2022	B15000001847	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	19-10-22 SALDA
12/10/2022	B15000001861	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	19-10-22 SALDA
12/10/2022	B15000001879	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	19-10-22 SALDA
12/10/2022	B15000001894	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	26-10-22 SALDA
	Total Auxiliar			670,000.00	670,000.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/09/2022	B1500000012	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION 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 06010000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL						
Fecha Cod	Documento						
12/11/2020	B15000000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE
23/11/2020	B15000000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,118.42	0.00	192,118.42	PENDIENTE
23/11/2020	B15000000660	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	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 0601000434 PROCOMUNICACIONES,SRL						
Fecha Cod	Documento						
31/10/2022	B15000000244	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,134.40	0.00	210,134.40	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000245	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	216,648.00	0.00	216,648.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000246	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	0.00	56,286.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000247	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,932.00	0.00	55,932.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000248	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	0.00	56,286.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000249	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,073.60	0.00	56,073.60	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000250	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,640.00	0.00	233,640.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			888,000.00	0.00	888,000.00	
	Cta Auxiliar 06010000740 PRODUCTORA LEDESMA						
Fecha Cod	Documento						
31/10/2022	B15000000191	PRODUCTORA LEDESMA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00	0.00	35,400.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,400.00	0.00	35,400.00	
	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 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 06010000731 QPLEXTIS NEGOCIOS SRL						
Fecha Cod	Documento						
31/10/2022	B15000000038	QPLEXTIS NEGOCIOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00	
	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	69,874.00	0.00	69,874.00	PENDIENTE
18/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,272.00	0.00	65,272.00	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 0601000359 REDIO CADENA COMERCIAL ,SRL						
Fecha Cod	Documento						
31/10/2022	B15000001374	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42,480.00	0.00	42,480.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000001376	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,542.80	0.00	590,542.80	PENDIENTE
31/10/2022	B15000001377	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84,960.00	0.00	84,960.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000001378	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124,537.20	0.00	124,537.20	PENDIENTE
	Total Auxiliar			842,520.00	0.00	842,520.00	
	Cta Auxiliar 0601000738 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA						
Fecha Cod	Documento						
31/10/2022	B15000000038	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	0.00	28,674.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000027	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	0.00	28,320.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000028	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,233.27	0.00	28,233.27	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000029	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	0.00	28,674.00	PENDIENTE
31/10/2022	B15000000030	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	0.00	28,320.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			142,221.27	0.00	142,221.27	

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	GC/MAS	13,570.00	0.00	13,570.00			PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GC/MAS	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 RAING AGROINDUSTRIAL									
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	B1500000014	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40			PENDIENTE
08/12/2021	B1500000013	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,804.00	0.00	91,804.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,304.40	0.00	129,304.40			
Cta Auxiliar 06010000236 RIGU INGENIERIA									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.L	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.L	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00			PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.L	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	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	74,930.00	0.00	74,930.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00			
Cta Auxiliar 0601000714 RONNY PUBLICIDAD									
Fecha Cod	Documento								
06/09/2022	B1500000074	RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	630,739.50	630,739.50	0.00	03-10-22		SALDA
	Total Auxiliar			630,739.50	630,739.50	0.00			
Cta Auxiliar 0601000737 RUMBA SRL									
Fecha Cod	Documento								
31/10/2022	B1500000139	RUMBA,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,920.00	0.00	169,920.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			169,920.00	0.00	169,920.00			
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								
21/09/2022	B1500022922	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,301.38	18,301.38	0.00	03-10-22		SALDA
23/09/2022	B1500022950	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,457.76	17,457.76	0.00	03-10-22		SALDA
07/10/2022	B1500023131	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	22,944.71	22,944.71	0.00	19-10-22		SALDA
14/10/2022	B1500023206	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,013.18	15,013.18	0.00	28-10-22		SALDA
19/10/2022	B1500023274	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,336.85	10,336.85	0.00	31-10-22		SALDA
21/10/2022	B1500023309	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	16,507.15	16,507.15	0.00	31-10-22		SALDA
29/10/2022	B1500023353	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,501.79	18,501.79	0.00			PENDIENTE
27/10/2022	B1500023387	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	24,253.87	24,253.87	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			143,316.89	100,561.03	42,756.86			
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
28/06/2020	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 06010000176 SOLIDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL									
Fecha Cod	Documento								
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLIDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLIDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00			PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLIDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLIDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLIDIVER)	Mantenimiento y Reparacion de impresc	64,664.00	0.00	64,664.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00			
Cta 0601000681 ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL									
Fecha Cod	Documento								
04/10/2022	B1500000149	ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	548,099.69	548,099.69	0.00	27-10-22		SALDA
05/10/2022	B1500000150	ST TROPEZ SEAFOOD	SERVICIOS DE ALIMENTOS	44,520.17	44,520.17	0.00	27-10-22		SALDA
	Total Auxiliar			592,619.86	592,619.86	0.00			
Cta Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/09/2022	B1500081222	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	328,399.55	328,399.55	0.00	03-10-22		SALDA
01/09/2022	B1500081229	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293,373.91	293,373.91	0.00	03-10-22		SALDA
01/09/2022	B1500081239	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228,296.86	228,296.86	0.00	03-10-22		SALDA
01/09/2022	B1500083489	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,296.47	129,296.47	0.00	03-10-22		SALDA
15/09/2022	B1500083454	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,160.00	22,160.00	0.00	04-10-22		SALDA
01/10/2022	B1500083490	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,225.67	123,225.67	0.00	19-10-22		SALDA
01/10/2022	B1500081289	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,283.13	143,283.13	0.00	19-10-22		SALDA
01/10/2022	B1500083436	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	380,492.83	380,492.83	0.00	19-10-22		SALDA
01/10/2022	B1500083459	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296,633.17	296,633.17	0.00	19-10-22		SALDA
01/10/2022	B1500083517	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	242,704.62	242,704.62	0.00	19-10-22		SALDA
01/10/2022	B1500083492	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	223,049.28	223,049.28	0.00	19-10-22		SALDA
	Total Auxiliar			2,410,915.49	2,410,915.49	0.00			
Cta Auxiliar 0601000025 SUPLIDORA RENMA S.A									
Fecha Cod	Documento								
28/04/2021	A010010011500000043	SUPLIDORA RENMA S.A	TONER	11,600.00	11,600.00	0.00	01-10-22		SALDA
	Total Auxiliar			11,600.00	11,600.00	0.00			

	Cta Auxiliar 0601000727	SUPRIDORA ROSALIAN						
Fecha Cod	Documento							
01/10/2022	B1500000138	SUPRIDORA ROSALIAN	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	133,340.00	133,340.00	0.00	14-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			133,340.00	133,340.00	0.00		
	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 0601000738	TELENORTE, SRL						
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000555	TELENORTE, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000625	TELERADIO AMERICA S A						
Fecha Cod	Documento							
07/10/2022	B1500000839	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	0.00	28-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000238	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A						
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001882	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	PAPEL TOALLA	24,284.40	24,284.40	0.00	01-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			24,284.40	24,284.40	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000179	TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.						
Fecha Cod	Documento							
01/12/2020	B1500000368	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	5,605.00	5,605.00	0.00	01-10-22	SALDA
01/12/2020	B15000003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68		PENDIENTE
28/09/2022	B15000005407	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	551,860.04	551,860.04	0.00	06-10-22	SALDA
28/10/2022	B15000005491	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	583,543.04	0.00	583,543.04		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,489,032.76	557,465.04	935,567.72		
	Cta Auxiliar 06010000466	VELEZ IMPORT SRL						
Fecha Cod	Documento							
28/12/2020	B15000002784	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 0601000734	VIDEO SISTEMA EDUCATIVO SRL						
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B15000000005	VIDEO SISTEMA EDUCATIVO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	147,500.00	0.00	147,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			147,500.00	0.00	147,500.00		
	Cta Auxiliar 06010000303	WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.						
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B15000000004	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	Documento							
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40		
	Cta Auxiliar 06010000641	YANELYS YOVANNY CASTILLO LARA						
Fecha Cod	Documento							
03/10/2022	B15000000014	YANELYS CATILO LARA	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	52,000.00	52,000.00	0.00	10-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			52,000.00	52,000.00	0.00		
	TOTAL GENERAL			254,090,180.22	15,879,718.92	238,143,690.98		

Enc. Div. Contabilidad

