

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	60,160.00	0.00	60,160.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000601 ALONZO JESUS SANTANA PEREZ								
Fecha Cod	Documento							
28/11/2022	B1500000016	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			50,000.00	0.00	50,000.00		
Cta Auxiliar 0601000231 AMERLOGIC SRL								
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,887.40	0.00	119,887.40		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							
28/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/08/2017	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	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/08/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
28/06/2017	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							
24/10/2022	B1500000062	AUTOMAKI, SRL	ALQUILER Y EQUIPO DE TRASPORTE	339,840.00	339,840.00	0.00	04-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			339,840.00	339,840.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000733 BITTARSA DOMINICANA SRL								
Fecha Cod	Fecha Cod							
31/10/2022	B1500000021	BITTARSA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	07-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOM	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOM	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		
Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	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	4,280.00	0.00	4,280.00		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	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00		
Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA, SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75		PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95		

Cta Auxiliar 0601000735 CASCARA TV,SRL							
Fecha Cod	Documento						
24/10/2022	B150000039	CASCARA TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00	41,300.00	0.00	07-11-22 SALDA
	Total Auxiliar			41,300.00	41,300.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000617 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL							
Fecha Cod	Documento						
20/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82	PENDIENTE
20/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60	PENDIENTE
20/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20	PENDIENTE
20/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70	PENDIENTE
20/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48	PENDIENTE
20/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25	PENDIENTE
20/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04	PENDIENTE
20/06/2022	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001549	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001550	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84	PENDIENTE
05/08/2020	B1500001548	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39	PENDIENTE
	Total Auxiliar			178,238.94	0.00	178,238.94	
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	17-11-22 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 ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,580.00	0.00	16,580.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,900.00	0.00	66,900.00	
Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK							
Fecha Cod	Documento						
29/11/2022	B1700000051	CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	144,852.31	144,852.31	0.00	31/11/2022 SALDA
29/11/2022	B1700000052	CONSULADO DE NEW YORK	OTRO SERVICIOS TECNICOS	114,126.07	114,126.07	0.00	31/11/2022
	Total Auxiliar			268,978.38	268,978.38	0.00	
Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	Documento						
22/06/2011	A0100100115000002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARJETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00	PENDIENTE
01/07/2011	A0100100115000002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00	PENDIENTE
08/08/2011	A0100100115000002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,178.00	0.00	4,178.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00	
Cta Auxiliar 0601000438 CONSORCIO CMI							
Fecha Cod	Documento						
07/11/2022	B1500000022	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	25,366,770.40	25,366,770.40	0.00	30-11-22 SALDA
07/11/2022	B1500000023	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12,588,662.71	12,588,662.71	0.00	30-11-22 SALDA
07/11/2022	B1500000024	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	44,458,182.44	44,458,182.44	0.00	30-11-22 SALDA
07/11/2022	B1500000025	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	17,677,959.58	17,677,959.58	0.00	30-11-22 SALDA
07/11/2022	B1500000026	CONSORCIO CMI	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	12,301,815.43	12,301,815.43	0.00	30-11-22 SALDA
	Total Auxiliar			112,393,590.56	112,393,590.56	0.00	
Cta Auxiliar 0601000680 COOPCASANDO							
Fecha Cod	Documento						
24/06/2022	B1500000005	COOPCASANDO	SERVICIOS DE TRANSPORTE	146,300.00	0.00	146,300.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			146,300.00	0.00	146,300.00	
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento						
11/10/2022	OFIC.1127	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	364,572.00	0.00	364,572.00	PENDIENTE
12/10/2022	OFIC.1128	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,062,391.85	0.00	1,062,391.85	PENDIENTE
18/10/2022	OFIC.1129	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	363,699.60	0.00	363,699.60	PENDIENTE
19/10/2022	OFIC.1130	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,071,165.85	0.00	1,071,165.85	PENDIENTE
25/10/2022	OFIC.1131	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	348,337.80	0.00	348,337.80	PENDIENTE
28/10/2022	OFIC.1132	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,938,875.63	0.00	20,938,875.63	PENDIENTE
01/11/2022	OFIC.1133	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	247,476.40	0.00	247,476.40	PENDIENTE
02/11/2022	OFIC.1134	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,545,678.18	0.00	20,545,678.18	PENDIENTE
04/11/2022	OFIC.1135	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	52,766.86	0.00	52,766.86	PENDIENTE
08/11/2022	OFIC.1136	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	177,387.00	0.00	177,387.00	PENDIENTE
09/11/2022	OFIC.1137	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,851,000.81	0.00	20,851,000.81	PENDIENTE
15/11/2022	OFIC.1138	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,843,340.00	0.00	3,843,340.00	PENDIENTE
18/11/2022	OFIC.1139	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,676,623.83	0.00	20,676,623.83	PENDIENTE
22/11/2022	OFIC.1140	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	2,836,324.00	0.00	2,836,324.00	PENDIENTE
23/11/2022	OFIC.1141	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	20,596,507.48	0.00	20,596,507.48	PENDIENTE
28/11/2022	OFIC.1142	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,004,956.00	0.00	3,004,956.00	PENDIENTE
30/11/2022	OFIC.1143	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,237,101.88	0.00	19,237,101.88	PENDIENTE
	Total Auxiliar			136,348,227.27	0.00	136,348,227.27	
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento						
17/11/2020	B1500009968	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			69,997.58	0.00	69,997.58	

Cta Auxiliar 0601000747 DIARIO LA VERDAD								
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B150000016	DIARIO LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00	29,500.00	0.00	23-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			29,500.00	29,500.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento							
09/03/2013	A10010011500000201	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00		PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44		PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68		PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37		PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38		PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.19	0.00	734,919.19		
Cta Auxiliar 0601000376 DRA.CANDIDA DIONISIA 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 0601000763 DRA. HERMENEGILDA DEL ROSARIO								
Fecha Cod	Documento							
15/11/2022	B1500000138	HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
21/11/2022	B1500000139	HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	8,850.00	0.00	8,850.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			26,550.00	0.00	26,550.00		
Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004900	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
29/10/2022	B1500005625	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	58,233.00	58,233.00	0.00	04-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			191,337.20	58,233.00	133,104.20		
Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO								
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003536	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE
17/10/2022	B1500004369	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	44,651.20	44,651.20	0.00	09-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			115,451.20	44,651.20	70,800.00		
Cta Auxiliar 0601000166 EDITORA DEL CARIBE								
Fecha Cod	Documento							
19/10/2022	B1500004317	EDITORA DE CARIBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,658.02	33,658.02	0.00	09-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			33,658.02	33,658.02	0.00		
Cta Auxiliar 0601000982 EDITORA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITORA 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 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
Fecha Cod	Documento							
17/06/2013	P0100100115002140632	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00		PENDIENTE
17/07/2013	P0100100115002140633	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60		PENDIENTE
06/06/2013	P0100100115002140647	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,562.80	0.00	17,562.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			128,635.40	0.00	128,635.40		
Cta Auxiliar 0601000706 ESC GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento							
17/06/2022	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 0601000748 EVENTOS Y PRODUCCIONES JNANGUS								
Fecha Cod	Documentos							
01/11/2022	B1500000101	EVENTOS Y PRODUCCIONES JNANGUS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00		
Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento							
01/01/2014	A0100100115000000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00		PENDIENTE
14/06/2013	A0100100115000000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00		PENDIENTE
08/05/2012	A0100100115000000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,965.50	0.00	4,965.50		PENDIENTE
17/04/2013	A0100100115000000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,663.50	0.00	159,663.50		
Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR ,SRL								
Fecha Cod	Documento							
21/10/2022	B1500002378	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	11,800.00	0.00	04-11-22	SALDA
21/11/2022	B1500002416	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	60,770.00	60,770.00	0.00	29-11-22	SALDA
25/11/2022	B1500002404	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	10,030.00	0.00	10,030.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			82,600.00	72,570.00	10,030.00		
Cta Auxiliar 0601000228 FOOD ONLINE,SRL								
Fecha Cod	Documento							
18/05/2017	A0100100115000000034	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
07/07/2017	A0100100115000000032	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
03/04/2017	A0100100115000000030	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 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001258	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,480.00	0.00	23,480.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00		
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA SA							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500002403	GRUPO ALASKA SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,950.00	83,950.00	0.00	23-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			83,950.00	83,950.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000490 GRUPO DE COMUNICACION GARCIA S							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500000177	GRUPO DE COMU GARCIA S	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	23-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL							
Fecha Cod	Documento							
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD,SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00		
	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA,SRL							
Fecha Cod	Documento							
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000824 GRUPO UNZOE SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/11/2022	B1500000111	GRUPO UNZOE	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	1,209,500.00	0.00	1,209,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,209,500.00	0.00	1,209,500.00		
	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 0601000664 HYLSA							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B15000002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
29/12/2020	B15000002328	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 0601000704 HORIZON MOBILE							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500000012	HORIZON MOBILE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	21-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	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
29/06/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 06010000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500000823	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	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 0601000415 LA 91 FM,SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000275	LA 91 FM,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370,520.00	370,520.00	0.00	04-11-22	SALDA
01/11/2022	B1500000276	LA 91 FM,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	279,896.00	279,896.00	0.00	17-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			650,416.00	650,416.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000703 LARIMAL SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500000300	LARIMAL SRL	HOSPEDAJE	288,703.69	0.00	288,703.69		PENDIENTE
	Total Auxiliar			288,703.69	0.00	288,703.69		
	Cta Auxiliar 0601000732 LBS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000385	LBS,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	04-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000758 LEJA MOVIL SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/10/2022	B1500000089	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	1,234,999.80	0.00	1,234,999.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,234,999.80	0.00	1,234,999.80		
	Cta Auxiliar 06010000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500000488	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 0601000751 LUIS M BAEZ AMEZQUITA							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500000092	LUIS BAEZ AMEZQUITA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	23,600.00	23,600.00	0.00	30-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			23,600.00	23,600.00	0.00		

	Cta Auxiliar 06010000181 MAGRAF, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/04/2014	A010010011500000399	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 0601000721 MAX FERRETERIA							
Fecha Cod	Documento							
27/10/2022	B1500002969	MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	35,328.00	35,328.00	0.00	15-11-22	SALDA
27/10/2022	B1500002970	MAX FERRETERIA	HERRAMIENTAS MENORES	19,500.00	19,500.00	0.00	04-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			54,828.00	54,828.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000594 MEJIA PRADO PEST CONTROL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2022	B1500000347	MEJIA PRADO PEST CONTROL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	39,884.00	39,884.00	0.00	02-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			39,884.00	39,884.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	PINTURA POPULAR SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV. SCOBORO S.A	ZINC ACALANO C-34 8 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							
21/11/2022	B1500004997	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	70,200.00	0.00	70,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,200.00	0.00	70,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000739 MONCANI SUPSMART, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/10/2022	B1500000053	MONCANI SUPSMART	ARTICULOS VARIADOS	749,890.00	749,890.00	0.00	09-11-22	SALDA
17/10/2022	B1500000054	MONCANI SUPSMART	ARTICULOS VARIADOS	31,860.00	31,860.00	0.00	11-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			781,750.00	781,750.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	Documento							
15/10/2016	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00		
	Cta Auxiliar 06010000067 NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2018	A010010011500002133	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	BANDA DE FRENS	10,009.94	10,009.94	0.00	01-10-22	SALDA
	Total Auxiliar			10,009.94	10,009.94	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000666 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B1500000966	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							
14/10/2022	B1500000179	OFFICEMATE, SRL	PINES METALICO	95,560.00	95,560.00	0.00		SALDA
01/11/2022	B1500000180	OFFICEMATE, SRL	MATERIALES IMPRESOS	161,306.00	161,306.00	0.00		SALDA
10/11/2022	B1500000182	OFFICEMATE, SRL	PAPELE DE OFICINA	225,864.65	225,864.65	0.00		SALDA
	Total Auxiliar			482,760.65	482,760.65	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000667 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,834.05	0.00	248,834.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,834.05	0.00	248,834.05		
	Cta Auxiliar 0601000438 OMED TRADING, SRL							
Fecha Cod	Documento							
20/10/2022	B1500000218	OMED TRADING	PRODUCTOS ARTE GRAFICOS	123,900.00	123,900.00	0.00	04-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			123,900.00	123,900.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	Documento							
09/11/2022	B1500001933	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	125,000.00	0.00	17-11-22	SALDA
09/11/2022	B1500001847	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	120,000.00	0.00	22-11-22	SALDA
09/11/2022	B1500001907	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	200,000.00	0.00	17-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			445,000.00	445,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000632 ON PROMOTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000051	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADENACION	6,761,258.40	6,761,258.40	0.00	01-11-22	SALDA
01/11/2022	B1500000052	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADENACION	1,428,460.80	0.00	1,428,460.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,189,719.20	6,761,258.40	1,428,460.80		
	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	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000434 PROCOMUNICACIONES, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000244	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,134.40	210,134.40	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000245	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	218,648.00	218,648.00	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000246	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	56,286.00	0.00	04-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000247	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,932.00	55,932.00	0.00	04-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000248	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	56,286.00	0.00	04-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000249	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,073.60	56,073.60	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000250	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,640.00	233,640.00	0.00	07-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			885,000.00	885,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000740 PRODUCTORA LEDESMA							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000191	PRODUCTORA LEDESMA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00	35,400.00	0.00	11-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			35,400.00	35,400.00	0.00		
	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 06010000294 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 0601000731 QPLEXTIS NEGOCIOS SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000036	QPLEXTIS NEGOCIOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	04-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	0.00		
	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
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00		PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000056	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 0601000756 RADIO UVA TV SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500000064	RADIO UVA TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			354,000.00	0.00	354,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000744 RAFAEL ZAPATA GONZALEZ							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2022	B1500000052	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00	41,300.00	0.00	23-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			41,300.00	41,300.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000359 REDIO CADENA COMERCIAL ,SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500001374	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42,480.00	42,480.00	0.00	04-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500001376	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,542.80	590,542.80	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500001377	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84,960.00	84,960.00	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500001378	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	124,537.20	124,537.20	0.00	11-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			842,520.00	842,520.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000736 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2022	B1500000028	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	28,674.00	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000027	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	28,320.00	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000028	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,233.27	28,233.27	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000029	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	28,674.00	0.00	07-11-22	SALDA
31/10/2022	B1500000030	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	28,320.00	0.00	07-11-22	SALDA
	Total Auxiliar			142,221.27	142,221.27	0.00		
	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	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401266	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	VIARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46		
	Cta Auxiliar 06010000649 RANIG AGROINDUSTRIAL							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500000014	RAINIG AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40		PENDIENTE
08/12/2021	B1500000013	RAINIG AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,804.00	0.00	91,804.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,304.40	0.00	129,304.40		
	Cta Auxiliar 06010000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.J	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.J	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.J	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.J	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATC	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00		

Cta Auxiliar 06010000285 ROMI INESTMENT, SRL							
Fecha Cod	Documento						
12/12/2018	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00	
Cta Auxiliar 06010000024 S&S COMPUTADORAS							
Fecha Cod	Documento						
18/08/2011	B1500000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00	
Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS							
Fecha Cod	Documento						
25/10/2022	B1500023353	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,501.79	18,501.79	0.00	07-11-22 SALDA
27/10/2022	B1500023387	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	24,253.87	24,253.87	0.00	07-11-22 SALDA
29/10/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	14,320.10	0.00	07-11-22 SALDA
01/11/2022	B1500023439	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,319.49	10,319.49	0.00	09-11-22 SALDA
10/11/2022	B1500023556	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,820.97	14,820.97	0.00	18-11-22 SALDA
18/11/2022	B1500023633	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,023.65	18,023.65	0.00	30-11-22 SALDA
22/11/2022	B1500023693	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	28,271.05	0.00	28,271.05	PENDIENTE
24/11/2022	B1500023697	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	34,179.51	0.00	34,179.51	PENDIENTE
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10	PENDIENTE
	Total Auxiliar			178,010.63	101,239.87	78,770.86	
Cta Auxiliar 06010000187 SEBASTIAN 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
28/08/2020	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 0601000754 SEÑAL DE VIDA							
Fecha Cod	Documento						
01/11/2022	B1500000040	SEÑAL DE VIDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,000.00	0.00	70,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,000.00	0.00	70,000.00	
Cta Auxiliar 06010001175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento						
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00	PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00	PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00	PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	Mantenimiento y Reparacion de Imprime	64,664.00	0.00	64,664.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00	
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 0601000383 TECHNOLOGYNT							
Fecha Cod	Documento						
01/11/2022	B1500000193	TECHNOLOGYNT	CAPACITACION EN CIBERSEGURIDAD	54,450.00	54,450.00	0.00	22-11-22 SALDA
	Total Auxiliar			54,450.00	54,450.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000354 TECNOLOGIA AVANZADAS SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/11/2022	B15000004920	TECNOLOGIA AVANZADAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00	
Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.							
Fecha Cod	Documento						
01/12/2020	B1500005010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68	PENDIENTE
28/10/2022	B1500005491	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	583,543.04	583,543.04	0.00	04-11-22 SALDA
28/11/2022	B1500005582	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	545,466.80	0.00	545,466.80	
	Total Auxiliar			1,481,034.52	583,543.04	897,491.48	
Cta Auxiliar 06010000468 VELEZ IMPORT SRL							
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85	PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.85	0.00	248,634.85	
Cta Auxiliar 06010000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.							
Fecha Cod	Documento						
17/11/2020	B1500000504	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,281,390.38	0.00	1,281,390.38	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,281,390.38	0.00	1,281,390.38	
Cta Auxiliar 0601000247 WILIAM SEGURA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	P010010010108775754	WILIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95	PENDIENTE
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95	
Cta Auxiliar 06010000183 XIOMARI VELOZ							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500001805	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40	PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	PISTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40	
	TOTAL GENERAL			284,664,616.33	128,850,012.63	158,061,604.82	

[Firma manuscrita]
Enc. Dir. Contabilidad

