

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	A01001001150000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000184	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 0601000814 ALIMENTARY LAND JAGD SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/12/2022	B150000017	ALIMENTARY LAND JAGD	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,206.60	61,206.60	0.00	07/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			61,206.60	61,206.60	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000804 ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
12/01/2023	B1500000151	ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	230,100.00	230,100.00	0.00	28/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			230,100.00	230,100.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000601 ALONZO JESUS SANTANA PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
22/12/2022	B150000017	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	10,000.00	10,000.00	0.00	01/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			10,000.00	10,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A01001001150000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000031	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 0601000804 ANGEL NICOLA MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
12/01/2023	B1500000151	ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	230,100.00	230,100.00	0.00	08/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			230,100.00	230,100.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	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
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,754.76	0.00	99,754.76		
	Cta Auxiliar 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 0601000812 BRAIN GENERAL SERVICES							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	BRAIN GENERAL SERVICES	MATERIALES DE LIMPIEZA	70,599.40	70,599.40	0.00	06/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			70,599.40	70,599.40	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADOS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	STRUCTURA METALICA Y ACABAD	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICAN,	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICAN,	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE

01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00		
	Cta Auxiliar 0601000810 CASA DOÑA MARCIA							
Fecha Cod	Documento							
06/02/2023	B1500000325	CASA DOÑA MARCIA	MATERIALES DE LIMPIEZA	430,540.11	430,540.11	0.00	06/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			430,540.11	430,540.11	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000442 CASA JARABACOA, S.R.L							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S,R,L	Paq. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S,R,L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75		PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95		
	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/06/2022	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84		PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SR	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							
08/02/2023	B1500000210	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,019,300.00	3,019,300.00	0.00	06/03/2023	SALDA
15/03/2023	B1500000211	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,007,800.00	0.00	3,007,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			6,027,100.00	3,019,300.00	3,007,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2023	B1500004293	COLUMBUS NETWORKS DOM	SERVICIOS INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	22/03/2023	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 ESTAD	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTAD	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTAD	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTAD	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 0601000511 COMERCIAL YAEYS S.R.L							
Fecha Cod	Documento							
03/01/2023	B1500000339	COMERCIAL YAEYS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	55,394.51	55,394.51	0.00	06/03/2023	SALDA
27/03/2023	B1500000375	COMERCIAL YAEYS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	20,402.20	0.00	20,402.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			75,796.71	55,394.51	20,402.20		
	Cta Auxiliar 0601000009 COMERCIALES GABO S.R.L							
Fecha Cod	Documento							
17/02/2023	B1500000059	COMERCIALES GABO,SRL	ALQUILER DE TIERRA	354,000.00	354,000.00	0.00	06/03/2023	SALDA
29/03/2023	B1500000061	COMERCIALES GABO,SRL	ALQUILER DE TIERRA	173,000.00	0.00	173,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			527,000.00	354,000.00	173,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	Documento							
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SE	21,460.00	0.00	21,460.00		PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION T	7,308.00	0.00	7,308.00		PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACI	4,176.00	0.00	4,176.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00		
	Cta Auxiliar 0601000298 CONSORCIO DE TARJETA DOM							
Fecha Cod	Documento							
07/03/2023	B1500007325	CONSORCIO DE TARJETA	RECARGA PEAJE	100,000.00	100,000.00	0.00	10/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			100,000.00	100,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
23/02/2023	B1700000058	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	123,659.33	123,659.33	0.00	02/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000064	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	136,749.06	136,749.06	0.00	15/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000066	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	144,986.95	144,986.95	0.00	15/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000067	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	155,970.81	155,970.81	0.00	15/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			561,366.15	561,366.15	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO MADRID, ESPAÑA							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2023	B1700000060	CONSULADO MADRID,ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	47,694.50	47,694.50	0.00	02/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000061	CONSULADO MADRID,ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	40,968.36	40,968.36	0.00	02/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000062	CONSULADO MADRID,ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	67,172.95	67,872.95	0.00	02/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000063	CONSULADO MADRID,ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	54,420.65	54,420.65	0.00	02/03/2023	SALDA
01/03/2023	B1700000065	CONSULADO MADRID,ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	58,207.08	58,207.08	0.00	15/03/2023	SALDA

	Total Auxiliar			269,163.54	269,163.54	0.00		
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento							
08/02/2023	OFIC.1166	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	32,045,206.55	32,045,106.86	0.00	14/03/2023	SALDA
14/02/2023	OFIC.1167	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,141,211.24	1,141,211.24	0.00	14/03/2023	SALDA
15/02/2023	OFIC.1168	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,428,664.95	28,428,664.95	0.00	14/03/2023	SALDA
21/02/2023	OFIC.1169	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,092,390.49	1,092,390.49	0.00	14/03/2023	SALDA
22/02/2023	OFIC.1170	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,261,847.78	28,261,847.78	0.00	21/03/2023	SALDA
28/02/2023	OFIC.1171	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,063,710.84	1,063,710.84	0.00	21/03/2023	SALDA
01/03/2023	OFIC.1172	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,063,425.60	23,063,425.60	0.00	30/03/2023	SALDA
03/03/2023	OFIC.1173	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,727,550.84	1,727,550.84	0.00	30/03/2023	SALDA
07/03/2023	OFIC.1174	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	943,483.24	943,483.24	0.00	30/03/2023	SALDA
08/03/2023	OFIC.1175	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,108,700.01	0.00	30,108,700.01		PENDIENTE
14/03/2023	OFIC.1176	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,063,276.79	1,063,276.79	0.00	30/03/2023	SALDA
15/03/2023	OFIC.1177	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,685,701.14	0.00	25,685,701.14		PENDIENTE
21/03/2023	OFIC.1178	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,028,052.99	0.00	1,028,052.99		PENDIENTE
22/03/2023	OFIC.1179	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,747,033.81	0.00	26,747,033.81		PENDIENTE
28/03/2023	OFIC.1180	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	686,565.91	0.00	686,565.91		PENDIENTE
29/03/2023	OFIC.1181	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,884,487.66	0.00	25,884,487.66		PENDIENTE
	Total Auxiliar			228,971,309.84	118,830,668.63	110,140,541.52		
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
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	6,838.02	0.00	6,838.02		PENDIENTE
	Total Auxiliar			58,997.58	0.00	59,997.58		
Cta Auxiliar 0601000747 DIARIO LA VERDAD								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
19/12/2022	B1500000018	DIARIO LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,200.00	0.00	47,200.00		
Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
09/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00		PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44		PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68		PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80		PENDIENTE
11/06/2013	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 0601000076 DR. PRIM PUJAL NOLASCO								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
06/01/2023	B1500000021	DR.PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	112,000.00	112,000.00	0.00	07/03/2023	SALDA
08/03/2023	B1500000023	DR.PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,700.00	112,000.00	17,700.00		
Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
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	40,800.00	0.00	40,800.00		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 0601000753 DRA. HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
23/12/2022	B1500000141	DRA.HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	08/03/2023	SALDA
30/01/2023	B1500000142	DRA.HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	41,300.00	41,300.00	0.00	08/03/2023	SALDA
11/03/2023	B1500000144	DRA.HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	153,400.00	0.00	153,400.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			265,500.00	112,100.00	153,400.00		
Cta Auxiliar 0601000099 EDITORA EL NUEVO DIARIO								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
10/12/2021	B1500003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE
01/03/2023	B1500004689	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	15/03/2023	SALDA
16/03/2023	B1500004735	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	58,604.70	0.00	58,604.70		PENDIENTE
24/03/2023	B1500004765	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	144,155.88	0.00	144,155.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			344,360.58	70,800.00	273,560.58		
Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
09/03/2023	B1500006109	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57,584.00	0.00	57,584.00		PENDIENTE
21/03/2023	B1500006142	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,920.00	0.00	169,920.00		PENDIENTE
21/03/2023	B1500006147	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	109,032.00	0.00	109,032.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			469,640.20	0.00	469,640.20		
Cta Auxiliar 0601000062 EDITORA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
09/03/2023	B1500008055	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,450.48	0.00	52,450.48		PENDIENTE
25/03/2023	B1500008200	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104,900.96	0.00	104,900.96		PENDIENTE
25/03/2023	B1500008099	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,089.63	0.00	225,089.63		PENDIENTE
	Total Auxiliar			483,228.27	0.00	483,228.27		
Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
Fecha Cod	Documento							PENDIENTE
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00		PENDIENTE
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.80	0.00	71,059.80		PENDIENTE

06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80		
	Total Auxiliar			128,655.40	0.00	128,655.40		
	Cta Auxiliar 0601000076 EMPHOMI SERVICIOS SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/02/2023	B150000187	EMPHOMI SERVICIOS SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	13/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,200,000.00	1,200,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	Documento							
06/07/2011	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		PENDIENTE
06/07/2011	A10010011500000003	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 0601000820 ESPARTIMP SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/03/2023	B150000190	ESPARTIMP SRL	RELOJ PONCHE	194,582.00	194,582.00	0.00	13/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			194,582.00	194,582.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00		PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00		PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50		PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,683.50	0.00	159,683.50		
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60		
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO,SRL							
Fecha Cod	Documento							
06/03/2023	B150000208	GEDESCO	DISCO DURO	204,798.02	0.00	204,798.02		PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,798.02	0.00	204,798.02		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULA	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00		
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/09/2022	B1500002383	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,050.00	43,050.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002384	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00	1,850.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002386	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,334.00	1,334.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002387	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,450.00	8,450.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002388	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	3,750.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002389	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00	850.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002390	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	517.00	517.00	0.00	07/03/2023	SALDA
30/09/2022	B1500002392	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,833.00	1,833.00	0.00	07/03/2023	SALDA
31/10/2022	B1500002404	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00	4,450.00	0.00	06/03/2023	SALDA
31/10/2022	B1500002405	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00	1,150.00	0.00	06/03/2023	SALDA
31/10/2022	B1500002406	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.00	1,175.00	0.00	06/03/2023	SALDA
31/10/2022	B1500002407	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,773.00	2,773.00	0.00	06/03/2023	SALDA
28/02/2023	B150008257	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,771.00	63,771.00	0.00	16/03/2023	SALDA
28/02/2023	B150008258	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,559.00	4,559.00	0.00	16/03/2023	SALDA
28/02/2023	B150008259	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.00	1,692.00	0.00	16/03/2023	SALDA
28/02/2023	B150008260	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.00	705.00	0.00	16/03/2023	SALDA
28/02/2023	B150008261	GRUPO ALASKA,S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	893.00	893.00	0.00	16/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			142,802.00	142,802.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000610 GRUPO BRIZATLANTICA							
Fecha Cod	Documento							
22/12/2022	B150000200	GRUPO BRIZATLANTICA	ADQUISICION DE INSUMOS	148,171.00	148,171.00	0.00	08/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			148,171.00	148,171.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000617 GRUPO FARSANA SRL							
Fecha Cod	Documento							
28/12/2022	B150000030	GRUPO FARSANA	ADQUISICION DE INSUMOS	122,989.05	122,989.05	0.00	08/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			122,989.05	122,989.05	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000610 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 0601000524 GRUPO UNZOE SRL							
Fecha Cod	Documento							
16/01/2023	B150000114	GRUPO UNZOE SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICAS	1,099,999.99	1,099,999.99	0.00	08/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,099,999.99	1,099,999.99	0.00		
	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 0601000390 GTG INDUSTRIAL ,SRL							

Fecha Cod	Documento								
11/02/2023	B1500003057	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	302,693.60	302,693.60	0.00	06/03/2023	SALDA	
21/02/2023	B1500003136	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	22,537.00	22,537.00	0.00	06/03/2023	SALDA	
01/03/2023	B1500003138	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	63,720.00	63,720.00	0.00	06/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			388,950.60	388,950.60	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000704 HORIZON MOBILE SRL								
Fecha Cod	Documento								
30/12/2022	B1500000015	HORIZON MOBILE SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	03/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000554 HYLSA								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALE	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE	
29/12/2020	B1500002326	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALE	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,051.66			
	Cta Auxiliar 0601000815 INFINITO RENT-A-CAR								
Fecha Cod	Documento								
09/02/2023	B1500000052	INFINITO RENT-A-CAR	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	169,999.06	169,999.06	0.00	07/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			169,999.06	169,999.06	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000638 INCOELC,SRL								
Fecha Cod	Documento								
03/03/2023	B1500000109	INCOELC,SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440,496.00	0.00	440,496.00			
	Total Auxiliar			440,496.00	0.00	440,496.00			
	Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA								
Fecha Cod	Documento								
12/01/2017	A010010011500000089	NMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50		PENDIENTE	
29/06/2017	A010010011500000088	NMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE	
03/07/2017	A010010011500000080	NMOBILIARIA 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	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ROS SERV TECNICOS PROFESIONA	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00			
	Cta Auxiliar 0601000609 LACHMONT GROUP S.R.L.								
Fecha Cod	Documento								
03/02/2023	B1500000101	LACHMONT GROUP SRL	BRILLADOS DE PISOS	1,234,999.99	1,234,999.99	0.00	03/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			1,234,999.99	1,234,999.99	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000758 LEJA MOVIL SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2022	B1500000207	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	679,250.02	679,250.02	0.00	07/03/2023	SALDA	
13/02/2023	B1500000240	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	49,150.01	49,150.01	0.00	07/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			728,400.03	728,400.03	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA,S.R.L.	ENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00			
	Cta Auxiliar 0601000181 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 0601000604 MANATECH GROUP								
Fecha Cod	Documento								
13/02/2023	B1500000156	MANATECH GROUP	LICENCIAS INFORMATICAS	1,136,039.44	1,136,039.44	0.00	03/03/2023	SALDA	
03/03/2023	B1500000158	MANATECH GROUP	LICENCIAS INFORMATICAS	88,616.00	88,616.00	0.00	13/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			1,224,655.44	1,224,655.44	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000077 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 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	TUARA POPULAR SEMIGLOSS BLAN	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			125,448.52	0.00	125,448.52			
	Cta Auxiliar 0601000768 MERCOM SRL								
Fecha Cod	Documento								
16/12/2022	B1500000004	MERCOM SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
Fecha Cod	Documento								
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		PENDIENTE	
16/03/2023	B1500005162	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	32,166.80	0.00	32,166.80		PENDIENTE	
27/03/2023	B1500005188	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	43,117.20	0.00	43,117.20		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			105,353.00	0.00	105,353.00			
	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
Fecha Cod	Documento								
15/16/2016	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00		PENDIENTE	
09/03/2023	B1500001489	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,453.00	33,453.00	0.00	22/03/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			41,653.00	33,453.00	8,200.00			
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								

Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B150000666	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							
21/02/2023	B150000189	OFFICEMATE, SRL	MATERIALES IMPRESOS	193,195.50	193,195.50	0.00	07/03/2023	SALDA
06/03/2023	B150000190	OFFICEMATE, SRL	MATERIALES DE OFICINA	77,526.00	77,526.00	0.00	22/03/2023	SALDA
	Total Auxiliar			270,721.50	270,721.50	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC							
Fecha Cod	Documento							
02/02/2023	B1500002061	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	01/03/2023	SALDA
08/02/2023	B1500002086	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE
08/02/2023	B1500002100	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE
08/03/2023	B1500002134	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE
08/03/2023	B1500002149	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			765,000.00	125,000.00	640,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/02/2023	B150000053	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	17,251.60	0.00	17,251.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,251.60	0.00	17,251.60		
	Cta Auxiliar 0601000278 PLAZA NACO HOTEL, S.R.L.							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	QUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCAL	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	QUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCAL	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	QUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCAL	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 0601000823 PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE							
Fecha Cod	Documento							
31/03/2023	B1500000016	PRODUCTOS VERDES FRESHLIFE	CHALECOS REFLECTIVOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,800.00	0.00	70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO							
Fecha Cod	Documento							
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S,R,L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13		PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S,R,L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		
	Cta Auxiliar 0601000294 PROMOTORA FOX, S.R.L.							
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 0601000006 PUBLICACIONES AHORA							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2023	B1500003253	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57,324.40	57,324.40	0.00	15/03/2023	SALDA
30/03/2023	B1500003302	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,460.00	0.00	55,460.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			112,784.40	57,324.40	55,460.00		
	Cta Auxiliar 0601000240 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.	OMPRESOR AIRE ACONDICIONAD	21,830.00	0.00	21,830.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	ONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNIC	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 0601000228 RAMONA VENTURA TAVERAS							
Fecha Cod	Documento							
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16		PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401271	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00		PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00		PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	34,928.00	0.00	34,928.00		PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	UESTOS DE VEHICULO Y REPARAC	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	PARACION DE AIRE ACONDICIONA	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	HERRAMIENTAS	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE
31/05/2017	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 0601000004 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 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S,R,I	ESMONTAJE UNIDAD AA EXISTENT	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S,R,I	MBIO CONDENSADOR Y EVAPORAL	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S,R,I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S,R,I	INISTRO E INSTALACION TERMOT	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00		
	Cta Auxiliar 0601000285 ROMI INESTMENT, SRL							

Fecha Cod	Documento								
12/12/2018	B150000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00			
	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento								
18/08/2011	B150000096	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 0601000031 SANTO DOMINGO MOTORS								
Fecha Cod	Documento								
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10			
	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00			PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00			PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00			PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00			PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00			
	Cta Auxiliar 0601000821 SERVICIO ELECTROMECHANICO DIVERSO								
Fecha Cod	Documento								
08/03/2023	B1500000052	SERVICIO ELECTROMECHANICO	MOTOR DE ARANQUE	93,220.00	93,220.00	0.00	24/03/2023		SALDA
08/03/2023	B1500000053	SERVICIO ELECTROMECHANICO	MANTENIMIENTO GENERADOR	241,900.00	241,900.00	0.00	24/03/2023		SALDA
	Total Auxiliar			335,120.00	335,120.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
31/05/2017	A010010011500002338	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00			PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00			PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMatico	2,596.00	0.00	2,596.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	OLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPR	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 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68			PENDIENTE
31/01/2023	B1500006017	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	539,314.28	539,314.28	0.00	17/03/2023		SALDA
	Total Auxiliar			891,338.96	539,314.28	352,024.68			
	Cta Auxiliar 0601000818 TULIO SALVADOR CASTAÑOS								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2022	B1500000039	TULIO SALVADOR CASTAÑOS	SERVICIOS JURIDICOS	418,900.00	418,900.00	0.00	08/03/2023		SALDA
	Total Auxiliar			418,900.00	418,900.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000466 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 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.								
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B15000000004	WALCOM INGENIERIA	ROS SERV TECNICOS PROFESIONA	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 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 0601000183 XIOMARI VELOZ								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40			PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40			
	TOTAL GENERAL								
				265,617,627.52	133,144,391.28	132,508,178.55			



Lic. Benigno Barbas
Enc. Div. Contabilidad