

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	54,288.20	0.00	54,288.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL								
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	A0100100115000000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A0100100115000000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/08/2017	A0100100115000000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	A0100100115000000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/05/2017	A0100100115000000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/05/2017	A0100100115000000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2020	A0100100115000000115	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	A0100100115000000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
01/09/2017	A0100100115000000045	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 0601000681 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADOS SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADA	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	A0100100115000001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A0100100115000001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	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	A0100100115000003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A0100100115000003617	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	B15000001005	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	A0100100115000001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20		PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000001027	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							
29/08/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/08/2022	B1500001558	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							
15/03/2023	B150000211	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,007,800.00	3,007,800.00	0.00	11/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			3,007,800.00	3,007,800.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL							
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	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,880.00	0.00	56,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000811 COMERCIAL YALYS SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/03/2023	B1500000375	COMERCIAL YALYS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	20,402.20	20,402.20	0.00	12/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			20,402.20	20,402.20	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000805 COMERCIALES GABO SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/03/2023	B1500000061	COMERCIALES GABO SRL	ALQUILER DE TIERRA	173,000.00	173,000.00	0.00	12/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			173,000.00	173,000.00	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.	4,176.00	0.00	4,176.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00		
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO MADRID, ESPAÑA							
Fecha Cod	Documento							
21/04/2023	B1700000069	CONSULADO MADRID, ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	58,207.08	59,234.02	-1,026.94	30/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			58,207.08	59,234.02	(1,026.94)		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
15/03/2023	OFIC 1177	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,685,701.14	25,685,701.14	0.00	05/04/2023	SALDA
21/03/2023	OFIC 1178	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,028,052.99	1,028,052.99	0.00	25/04/2023	SALDA
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
03/04/2023	OFIC 1182	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	922,428.72	0.00	922,428.72		PENDIENTE
04/04/2023	OFIC 1183	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,560,551.37	0.00	22,560,551.37		PENDIENTE
05/04/2023	OFIC 1184	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,059,188.54	0.00	2,059,188.54		PENDIENTE
11/04/2023	OFIC 1185	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	475,604.21	0.00	475,604.21		PENDIENTE
12/04/2023	OFIC 1186	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,478,386.98	0.00	20,478,386.98		PENDIENTE
18/04/2023	OFIC 1187	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,117,628.09	0.00	1,117,628.09		PENDIENTE
19/04/2023	OFIC 1188	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,528,550.16	0.00	28,528,550.16		PENDIENTE
25/04/2023	OFIC 1189	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,402,474.58	0.00	1,402,474.58		PENDIENTE
26/04/2023	OFIC 1190	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,204,860.17	0.00	26,204,860.17		PENDIENTE
02/05/2023	OFIC 1191	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	910,116.76	0.00	910,116.76		PENDIENTE
03/05/2023	OFIC 1192	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,823,232.67	0.00	20,823,232.67		PENDIENTE
08/05/2023	OFIC 1193	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,815,042.56	0.00	1,815,042.56		PENDIENTE
09/05/2023	OFIC 1194	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	691,973.62	0.00	691,973.62		PENDIENTE
	Total Auxiliar			208,021,879.94	26,713,754.13	156,067,760.20		
	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 0601000836 DENTO MEDIA, SRL							
01/04/2023	B1500000198	DENTO MEDIA	ADQUISICION DE ARTICULOS	137,470.00	0.00	137,470.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			137,470.00	0.00	137,470.00		
	Cta Auxiliar 0601000747 DIARIO LA VERDAD							
Fecha Cod	Documento							
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							
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	69,631.38	0.00	69,631.38		PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10		
	Cta Auxiliar 0601000816 DR. PRIM PUJAL NOLASCO							
Fecha Cod	Documento							
08/03/2023	B1500000023	DR.PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	17,700.00	0.00	30/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			17,700.00	17,700.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000370 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 0601000753 DRA. HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR						
Fecha Cod	Documento						
11/03/2023	B1500006144	DRA HERMENEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	153,400.00	0.00	153,400.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			153,400.00	0.00	153,400.00	
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE C. POR A.						
24/03/2023	B1500004684	EDITORA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,607.50	0.00	55,607.50	PENDIENTE
	Total Auxiliar			55,607.50	0.00	55,607.50	
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO						
Fecha Cod	Documento						
10/12/2021	B1500003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
16/03/2023	B1500004735	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	58,604.70	58,604.70	0.00	12/04/2023 SALDA
24/03/2023	B1500004765	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	144,155.88	144,155.88	0.00	14/04/2023 SALDA
22/03/2023	B1500004760	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	144,155.88	0.00	144,155.88	
11/04/2023	B1500004810	EDITORA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,488.40	0.00	33,488.40	
	Total Auxiliar			451,204.86	202,760.58	248,444.28	
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.						
Fecha Cod	Documento						
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20	PENDIENTE
09/03/2023	B1500006109	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57,584.00	57,584.00	0.00	03/04/2023 SALDA
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
22/03/2023	B1500006151	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	109,032.00	0.00	109,032.00	PENDIENTE
22/03/2023	B1500006150	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,920.00	0.00	169,920.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			748,592.20	57,584.00	691,008.20	
	Cta Auxiliar 0601000082 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
09/03/2023	B1500008055	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	52,450.48	52,450.48	0.00	03/04/2023 SALDA
25/03/2023	B1500008200	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	104,900.96	104,900.96	0.00	11/04/2023 SALDA
25/03/2023	B1500008099	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,089.63	0.00	225,089.63	PENDIENTE
	Total Auxiliar			483,228.27	157,351.44	325,876.83	
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA						
Fecha Cod	Documento						
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00	PENDIENTE
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60	PENDIENTE
09/08/2013	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 06010000833 ESTANDARTE, SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/04/2023	B1500000080	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA TERR Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00	3,983,047.17	
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS						
Fecha Cod	Documento						
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	A0100100115000000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
14/08/2013	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	4,985.50	0.00	4,985.50	PENDIENTE
17/04/2013	A0100100115000000047	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 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/04/2023	B1500002554	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	50,032.00	0.00	50,032.00	
01/04/2023	B1500002519	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	14,800.00	14,800.00	0.00	27/04/2023
01/04/2023	B1500002520	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,496.00	8,496.00	0.00	27/04/2023
01/04/2023	B1500002526	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	9,912.00	9,912.00	0.00	27/04/2023
01/04/2023	B1500002527	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,732.00	8,732.00	0.00	27/04/2023
01/04/2023	B1500002528	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	11,800.00	0.00	27/04/2023
10/04/2023	B1500002597	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,327.81	0.00	8,327.81	
10/04/2023	B1500002597	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	41,300.00	0.00	41,300.00	
12/04/2023	B1500002601	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	9,676.00	0.00	9,676.00	
12/04/2023	B1500002602	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	0.00	11,800.00	
	Total Auxiliar			174,875.81	53,740.00	121,135.81	
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE, SRL						
Fecha Cod	Documento						
19/05/2017	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
08/07/2017	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 0601000822						
Fecha Cod	Documento						
06/03/2023	B1500000208	GEDESCO	DISCO DURO	329,354.86	0.00	329,354.86	PENDIENTE
	Total Auxiliar			329,354.86	0.00	329,354.86	
	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 0601000181 GRUPO ISTACORD, SRL						
Fecha Cod	Documento						
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD, SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00	

	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL							
Fecha Cod	Documento							
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A0100100115000000104	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 0601000554 HYLSA							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500002327	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE
29/12/2020	B1500002326	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 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA							
Fecha Cod	Documento							
12/01/2017	A0100100115000000089	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50		PENDIENTE
29/06/2017	A0100100115000000088	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A0100100115000000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	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		
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	Cta Auxiliar 0601000703 LARIMAR							
	B1500000301	LARIMAR TOUR	HOSPEDAJE	102,122.70	0.00	102,122.70		PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,122.70	0.00	102,122.70		
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A0100100115000004488	LUDISA S R L	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
Fecha Cod	Documento							
14/04/2014	A0100100115000000396	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 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		
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	Cta Auxiliar 0601000721 MAX FERRETERIA SRL							
	B15000003014	MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIM	143,099.02	0.00	143,099.02		PENDIENTE
	Total Auxiliar			143,099.02	0.00	143,099.02		
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	PINTUARA POPULAR SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52		
Fecha Cod	Documento							
06/12/2022	B15000004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		PENDIENTE
16/03/2023	B15000005162	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	32,166.80	0.00	32,166.80	12/04/2023	SALDA
27/03/2023	B15000005188	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	43,117.20	43,117.20	0.00	12/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			105,353.00	75,284.00	30,069.00		
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	Cta Auxiliar 0601000739 MONCANI SUPLISMART SRL							
	B15000000060	MONCANI SUPLISMART SRL	ARTICULOS VARIADOS	59,660.80	0.00	59,660.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,660.80	0.00	59,660.80		
	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
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B15000000666	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC							
Fecha Cod	Documento							
08/02/2023	B1500002086	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	30/04/2023	SALDA
08/02/2023	B1500002100	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	30/04/2023	SALDA
08/03/2023	B1500002134	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	30/04/2023	SALDA
08/03/2023	B1500002149	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	30/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			640,000.00	640,000.00	0.00		
Fecha Cod	Documento							
23/02/2023	Cta Auxiliar 0601000632 ON PROMOTIONS SRL							
	B15000000053	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	17,251.60	17,251.60	0.00	30/04/2023	SALDA
	Total Auxiliar			17,251.60	17,251.60	0.00		

	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL						
Fecha Cod	Documento						
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,522.32	0.00	123,522.32	PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84	
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA						
Fecha Cod	Documento						
02/12/2010	B1500001123	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	70,800.00	0.00	SALDA
	Total Auxiliar			70,800.00	70,800.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000244						
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 0601000284 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 0601000008 PUBLICACIONES AHORA						
Fecha Cod	Documento						
30/03/2023	B1500003302	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,460.00	55,460.00	0.00	SALDA
	Total Auxiliar			55,460.00	55,460.00	0.00	
	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	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 0601000736 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/04/2023	B1500000034	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	0.00	28,674.00	SALDA
	Total Auxiliar			28,674.00	0.00	28,674.00	
	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
28/08/2017	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
30/08/2017	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
09/05/2017	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 0601000649 RANIG 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 0601000827 RECODE,						
Fecha Cod	Documento						
05/04/2023	B1500000002	RECODE SRL	SERVICIOS TEC PROFESIONALES	204,907.00	0.00	204,907.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,907.00	0.00	204,907.00	
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO	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	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 0601000838 RONALD MATOS RAMOS						
Fecha Cod	Documento						
04/01/2023	B1500000007	RONALD MATOS RAMOS	SERVICIOS JURIDICOS	6,400.00	0.00	6,400.00	PENDIENTE
04/01/2023	B1500000008	RONALD MATOS RAMOS	SERVICIOS JURIDICOS	14,620.00	0.00	14,620.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			21,020.00	0.00	21,020.00	
	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS						
Fecha Cod	Documento						
18/08/2011	B1500000098	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 0601000341 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 0601000834 SECURITY GUARDS JLF							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500000013	SECURITY GUARDS JLF	ADQUISICION DE ELECTRODOMETICOS	979,882.43	0.00	979,882.43		PENDIENTE
	Total Auxiliar			979,882.43	0.00	979,882.43		
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/05/2017	A01001001150002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00		PENDIENTE
26/06/2017	A01001001150002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		PENDIENTE
01/08/2022	A01001001150002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00		PENDIENTE
26/06/2017	A01001001150002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		PENDIENTE
03/07/2017	A01001001150002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00		
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500223649	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	261,515.09	0.00	261,515.09		PENDIENTE
01/04/2023	B1500223680	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	429,399.14	0.00	429,399.14		PENDIENTE
01/04/2023	B1500223725	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303,114.09	0.00	303,114.09		PENDIENTE
01/04/2023	B1500223756	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373,905.14	0.00	373,905.14		PENDIENTE
01/04/2023	B1500204470	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,695.41	0.00	311,695.41		PENDIENTE
01/04/2023	B1500204508	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	423,788.17	0.00	423,788.17		PENDIENTE
01/04/2023	B1500223494	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,290,166.58	1,290,166.58	0.00	28/04/2023	SALDA
01/04/2023	B1500223545	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	117,901.80	117,901.80	0.00	28/04/2023	SALDA
01/04/2023	B1500223591	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015,330.72	1,015,330.72	0.00	28/04/2023	SALDA
01/04/2023	B1500223619	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	298,356.47	298,356.47	0.00	28/04/2023	SALDA
01/04/2023	B1500204534	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,388.24	0.00	89,388.24		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,914,560.85	2,721,755.57	2,192,805.28		
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A01001001150000379	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
	Total Auxiliar			352,024.68	0.00	352,024.68		
	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	B1500000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36		
	Cta Auxiliar 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							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	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			241,334,308.45	34,043,877.54	182,050,065.30		

Lic. Benigno Barrios
Enc. Div. Contabilidad

