

ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023

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							
30/05/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000645 ACTUALIDAD DIARIA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000194	ACTUALIDAD DIARIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
	Cta Auxiliar 0601000804 ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000152	ANGEL NICOLAS MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	159,300.00	159,300.00	0.00	08/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			159,300.00	159,300.00	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	A010010011500000115	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 0601000856 ARQUITECTURA RADIAL							
Fecha Cod	Documento							
08/05/2023	B1500000071	ARQUITECTURA RADIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,200.00	0.00	47,200.00		
	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 0601000843 BASTO SALSA RADIO							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000012	BASTO SALSA RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000733 BITTARSA DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000034	BITTARSA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000862 CADENA DE NOTICIA RADIO							
Fecha Cod	Documento							
11/05/2023	B1500000817	CADENA DE NOTICIA RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,200.00	0.00	47,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000389 CADENA DE NOTICIA TELEVISION CNTV							
Fecha Cod	Documento							
25/05/2023	B1500002241	CADENA DE NOTICIA Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
25/05/2023	B1500002242	CADENA DE NOTICIA Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00		PENDIENTE
25/05/2023	B1500002243	CADENA DE NOTICIA Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			413,000.00	0.00	413,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADOS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABAD	4,350,000.00	4,350,000.00	0.00	26/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			4,350,000.00	4,350,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	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	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	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 0601000742 CARIVISION,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000725	CARIVISION 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 0601000480 CARMEN JULIA CUELLO SEGURA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000064	CARMEN JULIA CUELLO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL							
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 0601000735 CASCARA TV,SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000062	CASCARA TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			41,300.00	0.00	41,300.00		
	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2020	B1500001153	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/06/2020	B15000011560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/06/2020	B15000011558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/06/2020	B15000011557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/06/2020	B15000011559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/06/2020	B15000011554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/06/2020	B15000011555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/06/2022	B15000011556	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 0601000046 CESARIO ANTONIO GOMEZ							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000216	CESARIO ANTONIO GOMEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29,500.00	0.00	29,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			29,500.00	0.00	29,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000212	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,011,000.00	0.00	3,011,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,011,000.00	0.00	3,011,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500004444	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	30/05/2023	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 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 0601000848 COMUNICACIÓN SIN MEDIA TINTAS							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000001	COMUNICACIÓN SIN MEDIA TINTAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	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 TE	7,308.00	0.00	7,308.00		PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACIO	4,176.00	0.00	4,176.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00		
	Cta Auxiliar 0601000432 CORPORACION DIMINICANA R Y T							
Fecha Cod	Documento							
04/05/2023	B15000003275	CORPORACION DOMINICANA R Y T	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000799 CREEKVIEW CAPITAL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B15000000260	CREEKVIEW CAPITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
22/03/2023	OFIC. 1179	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,747,033.81	26,747,033.81	0.00	02/05/2023	SALDA
28/03/2023	OFIC. 1180	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	686,565.91	686,565.91	0.00	02/05/2023	SALDA

29/03/2023	OFIC. 1181	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,884,487.66	25,884,487.66	0.00	02/05/2023	SALDA
03/04/2023	OFIC. 1182	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	922,428.72	922,428.72	0.00	02/05/2023	SALDA
04/04/2023	OFIC. 1183	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,560,551.37	22,560,551.37	0.00	15/05/2023	SALDA
05/04/2023	OFIC. 1184	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,059,188.54	2,059,188.54	0.00	02/05/2023	SALDA
11/04/2023	OFIC. 1185	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	475,604.21	475,604.21	0.00	22/05/2023	SALDA
12/04/2023	OFIC. 1186	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,478,386.98	20,478,386.98	0.00	22/05/2023	SALDA
18/04/2023	OFIC. 1187	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,117,628.09	1,117,628.09	0.00	22/05/2023	SALDA
19/04/2023	OFIC. 1188	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,528,550.16	28,528,550.16	0.00	24/05/2023	SALDA
25/04/2023	OFIC. 1189	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,402,474.58	1,402,474.58	0.00	22/05/2023	SALDA
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	910,116.76	0.00	24/05/2023	SALSA
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	1,815,042.56	0.00	25/05/2023	SALDA
09/05/2023	OFIC. 1194	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	691,973.62	691,973.62	0.00	30/05/2023	SALDA
10/05/2023	OFIC. 1195	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,921,264.60	0.00	27,921,264.60		PENDIENTE
16/05/2023	OFIC. 1196	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	638,566.58	0.00	638,566.58		PENDIENTE
17/05/2023	OFIC. 1197	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,016,478.72	0.00	25,016,478.72		PENDIENTE
23/05/2023	OFIC. 1198	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	691,125.12	0.00	691,125.12		PENDIENTE
24/05/2023	OFIC. 1199	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,959,267.83	0.00	24,959,267.83		PENDIENTE
30/05/2023	OFIC. 1200	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	781,080.23	0.00	781,080.23		PENDIENTE
31/05/2023	OFIC. 1201	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,959,153.41	0.00	21,959,153.41		PENDIENTE
	Total Auxiliar			283,275,042.30	134,280,032.97	148,995,009.34		
	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	137,470.00	0.00	01/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			137,470.00	137,470.00	0.00		
	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
29/05/2023	B1500000021	DIARIO LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			94,400.00	0.00	94,400.00		
	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	69,831.38	0.00	69,831.38		PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10		
	Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES INTER,DE PETROLEO (DIPSA)							
Fecha Cod	Documento							
29/05/2023	B1500025876	DIPSA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		PENDIENTE
30/05/2023	B1500025897	DIPSA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			12,000,000.00	0.00	12,000,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000445 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000302	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000808 DOMINICAN NETWORKS ROSARIO							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000071	DOMINICAN NETWORKS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000793 DOS PUNTOS DE VISTA SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000025	DOS PUNTOS DE VISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000826 DR.PRAXEDES FRAN HERMON MADERA							
Fecha Cod	Documento							
05/05/2023	B1500000167	DR.PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	153,400.00	153,400.00	0.00	30/05/2023	SALDA
19/05/2023	B1500000168	DR.PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	159,300.00	159,300.00	0.00	30/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			312,700.00	159,300.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2020	B1500000222	DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00		PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA.CANDIDA DIONICIA 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. HERMEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR							
Fecha Cod	Documento							
11/03/2023	B1500000144	DRA.HERMEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	153,400.00	153,400.00	0.00	12/05/2023	SALDA
18/04/2023	B1500000146	DRA.HERMEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	76,700.00	76,700.00	0.00	22/05/2023	SALDA
11/05/2023	B1500000147	DRA.HERMEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	129,800.00	129,800.00	0.00	30/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			359,900.00	359,900.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000743 EAR,SRL							
Fecha Cod	Documento							

01/05/2023	B150000191	EAR,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE C. POR A.							
24/03/2023	B1500004684	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,607.50	55,607.50	0.00	05/05/2023	SALDA
13/04/2023	B1500004740	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,400.00	12,400.00	0.00	05/05/2023	SALDA
01/05/2023	B1500004706	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22,438.88	0.00	22,438.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			90,446.38	55,607.50	22,438.88		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE
22/03/2023	B1500004760	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	144,155.88	144,155.88	0.00	03/05/2023	SALDA
11/04/2023	B1500004810	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33,488.40	33,488.40	0.00	12/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			248,444.28	177,644.28	70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
21/03/2023	B1500006142	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,920.00	169,920.00	0.00	05/05/2023	SALDA
21/03/2023	B1500006147	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	109,032.00	109,032.00	0.00	03/05/2023	SALDA
22/03/2023	B1500006151	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	109,032.00	109,032.00	0.00	05/05/2023	SALDA
22/03/2023	B1500006150	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,920.00	0.00	169,920.00		PENDIENTE
20/04/2023	B1500006251	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,100.00	11,100.00	0.00	05/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			702,108.20	399,084.00	303,024.20		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
25/03/2023	B1500008099	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	225,089.63	225,089.63	0.00	03/05/2023	PENDIENTE
	Total Auxiliar			325,876.83	225,089.63	100,787.20		
	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
06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			128,655.40	0.00	128,655.40		
	Cta Auxiliar 0601000512 EMPRESA RADIOFONICAS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500006002	EMPRESA RADIOFONICAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000706 ESC GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000173	ESC GROUP	SEMAFORIZACION	1,303,742.80	0.00	1,303,742.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,303,742.80	0.00	1,303,742.80		
	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500000060	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 0601000845 EVA CARIBBEAN,SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000287	EVA CARIBBEAN,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,300.00	0.00	100,300.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,300.00	0.00	100,300.00		
	Cta Auxiliar 0601000797 EXPOMEDIA PRODUCTION SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000489	EXPOMEDIA PRODUCTION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00		
	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	4,985.50	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 0601000775 FELIX JESUS CORREA CAMPUSANO							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000146	FELIX JESUS CORREA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000855 FESTIVAL FM LA EMISORA DEL AMOR							
Fecha Cod	Documento							
05/05/2023	B1500000112	FESTIVAL FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL							

Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500002554	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	48,974.40	48,974.00	0.00	26/05/2023	SALDA
10/04/2023	B1500002596	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	41,300.00	41,300.00	0.00	05/05/2023	SALDA
10/04/2023	B1500002597	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,327.81	8,327.81	0.00	05/05/2023	SALDA
12/04/2023	B1500002601	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	9,676.00	9,676.00	0.00	05/05/2023	SALDA
12/04/2023	B1500002602	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	11,800.00	0.00	05/05/2023	SALDA
18/04/2023	B1500002655	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,434.00	7,434.00	0.00	25/05/2023	SALDA
01/05/2023	B1500002624	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	11,800.00	0.00	25/05/2023	SALDA
01/05/2023	B1500002570	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	205,011.96	205,011.96	0.00	26/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			344,324.17	344,323.77	0.00		
	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 0601000786 FRANKLIN MIRABAL SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000123	FRANKLIN MIRABAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,000.00	0.00	295,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			295,000.00	0.00	295,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84		PENDIENTE
	Total Auxiliar			124,556.84	0.00	124,556.84		
	Cta Auxiliar 0601000859 GLOBAL REFRIAUTO							
Fecha Cod	Documento							
17/05/2023	B1500000063	GLOBAL REFRIAUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	30,680.00	0.00	30,680.00		PENDIENTE
19/05/2023	B1500000064	GLOBAL REFRIAUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	83,338.00	0.00	83,338.00		PENDIENTE
22/05/2023	B1500000065	GLOBAL REFRIAUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPO	10,124.00	0.00	10,124.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			124,142.00	0.00	124,142.00		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00		
	Cta Auxiliar 0601000854 GRUPO DE MEDIOS PANORAMA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000296	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000487 GRUPO DIAZ MORAN TV							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000211	GRUPO DIAZ MORAN TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,200.00	0.00	47,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000633 GRUPO HIDOR,SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/05/2023	B1500000084	GRUPO HIDOR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	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 0601000835 GRUPO ORMONT,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000174	GRUPO ORMONT,SRL	SERVICIO DE CATERING	868,739.98	868,739.98	0.00	23/05/2023	SALDA
01/05/2023	B1500000173	GRUPO ORMONT,SRL	SERVICIO DE CATERING	792,960.00	792,960.00	0.00	29/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,661,699.98	1,661,699.98	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000847 GRUPO SILPER SERV MULTIPLES							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000164	GRUPO SILPER SER MULTIPLES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
02/05/2023	B1500000165	GRUPO SILPER SER MULTIPLES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000524 GRUPO UNZOE							
Fecha Cod	Documento							
03/05/2023	B1500000126	GRUPO UNZOE	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	1,498,995.01	1,498,995.01	0.00	25/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,498,995.01	1,498,995.01	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 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	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 VEHICULOS	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULOS	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 PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000850 JESUS NOVA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000208	JESUS NOVA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000752 JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000199	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE LETRERO	195,950.80	195,950.80	0.00	23/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			195,950.80	195,950.80	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000769 JOSE MANUEL DIAZ DISLA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000151	JOSE MANUEL DIAZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00	0.00	35,400.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,400.00	0.00	35,400.00		
	Cta Auxiliar 0601000415 LA 91 FM, SRL							
Fecha Cod	Documento							
17/05/2023	B1500000301	LA 91 FM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	370,520.00	0.00	370,520.00		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000302	LA 91 FM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	279,896.00	0.00	279,896.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			650,416.00	0.00	650,416.00		
Fecha Cod	Documento							
	Cta Auxiliar 0601000703 LARIMAR SRL							
01/04/2023	B1500000301	LARIMAR TOUR	HOSPEDAJE	102,122.70	102,122.70	0.00	16/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500000324	LARIMAR TOUR	HOSPEDAJE	744,164.93	744,164.93	0.00	30/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500000325	LARIMAR TOUR	HOSPEDAJE	193,088.00	0.00	193,088.00		PENDIENTE
01/04/2023	B1500000326	LARIMAR TOUR	HOSPEDAJE	64,900.00	0.00	64,900.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,104,275.63	846,287.63	257,888.00		
	Cta Auxiliar 0601000732 LBS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000158	LBS, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000839 LILIN ESTUDIO SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000113	LILIN ESTUDIOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000832 LIRA MARKETING SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000117	LIRA MARKETING SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000358 LIRIANO DISLA							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000098	LIRIANO DISLA	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	194,818.00	194,818.00	0.00	31/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			194,818.00	194,818.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000851 LSV,20 SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000032	LSV,20 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 0601000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULOS	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
	Cta Auxiliar 0601000842 LUIS ARCADIO RAMIREZ							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000205	LUIS ARCADIO RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	141,600.00	0.00	141,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			141,600.00	0.00	141,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000751 LUIS MANUEL BAEZ AMEZQUITA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000106	LUIS MANUEL BAEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00	0.00	35,400.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,400.00	0.00	35,400.00		
	Cta Auxiliar 0601000745 LYL COMUNICACIÓN							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000207	LYL COMUNICACIÓN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	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 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 0601000721 MAX FERRETERIA SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500003014	MAX FERRETERIA SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIM	143,099.02	143,099.02	0.00	24/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			143,099.02	143,099.02	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000807 MEDIOS MR,SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000424	MEDIOS MR,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 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			129,448.52	0.00	129,448.52		
	Cta Auxiliar 0601000768 MERCOM SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000032	MERCOM,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00		
	Cta Auxiliar 0601000739 MONCANI SUPLISMART, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500000060	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 0601000666 MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000261	MONUMENTAL GRAPHIC	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	4,442,050.00	0.00	4,442,050.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,442,050.00	0.00	4,442,050.00		
	Cta Auxiliar 0601000849 NELFA NUÑEZ							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000001	NELFA NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	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
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000861 NUSHU MEDIA SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/05/2023	B1500000166	NUSHU MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000864 OCTAMAR SOLUTIONS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000186	OCTAMAR SOLUTIONS	MOBILIARIOS DE OFICINA	939,999.80	0.00	939,999.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			939,999.80	0.00	939,999.80		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B1500000666	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							
13/04/2023	B1500000194	OFFICEMATE SRL	PINES METALICOS	70,210.00	70,210.00	0.00	19/05/2023	SALDA
24/04/2023	B1500000195	OFFICEMATE SRL	UTILES Y MAT DE OFICINA	133,812.00	133,812.00	0.00	19/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			204,022.00	204,022.00	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							
08/05/2023	B1500002235	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	29/05/2023	SALDA
08/05/2023	B1500002249	OGTIC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	29/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			320,000.00	320,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
18/05/2023	B1500000054	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	69,030.00	69,030.00	0.00	30/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			69,030.00	69,030.00	0.00		

	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	QUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALE	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	QUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALE	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	QUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALE	123,522.32	0.00	123,522.32		PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84		
	Cta Auxiliar 0601000858 PIO DEPORTES RADIO TV							
Fecha Cod	Documento							
17/05/2023	B1500000301	PIO DEPORTES RADIO TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	Documento							
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000434 PROCOMUNICACIONES							
Fecha Cod	Documento							
17/05/2023	B1500000266	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,134.40	0.00	210,134.40		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000267	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	216,648.00	0.00	216,648.00		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000268	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,073.60	0.00	56,073.60		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000269	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,640.00	0.00	233,640.00		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000270	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,932.00	0.00	55,932.00		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000271	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	0.00	56,286.00		PENDIENTE
17/05/2023	B1500000272	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	0.00	56,286.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			885,000.00	0.00	885,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000801 PRODUCCIONES 3C SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000106	PRODUCCIONES 3C SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,200.00	0.00	47,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000795 PRODUCCIONES OMMC SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/05/2023	B1500000346	PRODUCCIONES OMMC SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	531,000.00	0.00	531,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			531,000.00	0.00	531,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000740 PRODUCTORA LEDESMA							
Fecha Cod	Documento							
03/05/2023	B1500000209	PRODUCTORA LEDESMA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35,400.00	0.00	35,400.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,400.00	0.00	35,400.00		
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO							
Fecha Cod	Documento							
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 0601000844 PUBLEC,SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000056	PUBLEC,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00		
	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	ONVERTIDOR 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	28,674.00	0.00	01/05/2023	SALDA
26/05/2023	B1500000037	RADIO CADENA HISPANOAMERICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	0.00	28,674.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,348.00	28,674.00	28,674.00		
	Cta Auxiliar 0601000391 RADION,SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/05/2023	B1500000074	RADION ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000853 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000252	RAFAEL CAMINERO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	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
14/08/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	PUESTOS DE VEHICULO Y REPARAC	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	PARACION DE AIRE ACONDICIONAD	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	HERRAMIENTAS	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS De VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20		PENDIENTE
09/06/2017	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46		
	Cta Auxiliar 0601000649 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 0601000827 RECODE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
05/04/2023	B1500000002	RECODE SRL	SERVICIOS TEC PROFESIONALES	204,907.00	204,907.00	0.00	01/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			204,907.00	204,907.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERA S.R,I	ESMONTURA UNIDAD AA EXISTENT	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R,I	MBIO CONDENSADOR Y EVAPORAD	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R,I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERA S.R,I	MINISTRO E INSTALACION TERMOTA	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							
01/04/2023	B1500000007	RONALD MATOS RAMOS	SERVICIOS JURIDICOS	5,900.00	59,000.00	0.00	22/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500000008	RONALD MATOS RAMOS	SERVICIOS JURIDICOS	13,570.00	13,570.00	0.00	22/05/2023	SALDA
29/05/2023	B1500000009	RONALD MATOS RAMOS	SERVICIOS JURIDICOS	11,092.00	0.00	11,092.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,562.00	72,570.00	11,092.00		
	Cta Auxiliar 0601000737 RUMBA ,SRL							
Fecha Cod	Documento							
17/05/2023	B1500000168	RUMBA,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84,960.00	0.00	84,960.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			84,960.00	0.00	84,960.00		
	Cta Auxiliar 0601000024 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 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
13/02/1014	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	QUISICION DE ELECTRODOMETICO	979,882.43	979,882.43	0.00	03/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			979,882.43	979,882.43	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500040929	SEGUROS RESERVAS	SEGURO FLOTILLA VEHICULAR	126,068.80	126,068.80	0.00	24/05/2023	SALDA
01/05/2023	B1500040742	SEGUROS RESERVAS	SEGURO FLOTILLA VEHICULAR	4,319,085.61	4,319,085.61	0.00	24/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			4,445,154.41	4,445,154.41	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000840 SERVICES TRAVEL,SRL							
Fecha Cod	Documento							
10/05/2023	B1500003331	SERVICES TRAVEL,SRL	SERVICIOS PARA EVENTOS	203,895.15	203,895.15	0.00	29/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			203,895.15	203,895.15	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000750 SINTESIS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000508	SINTESIS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000175 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
01/08/2027	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)	ANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESOF	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	261,515.09	0.00	04/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500223680	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	429,399.14	429,399.14	0.00	04/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500223725	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	303,114.09	303,114.09	0.00	04/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500223756	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	373,905.14	373,905.14	0.00	04/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500204470	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,695.41	311,695.41	0.00	03/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500204508	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	423,788.17	423,788.17	0.00	03/05/2023	SALDA
01/04/2023	B1500204534	SUNIX PETROLEUM, SRL.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,598.84	69,598.84	0.00	03/05/2023	SALDA
	Total Auxiliar			2,173,015.88	2,173,015.88	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000418 TALLER DIGITAL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/05/2023	B1500000036	TALLER DIGITAL, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 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 0601000857 TELEAMERICAS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
26/05/2023	B1500000077	TELEAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	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 0601000818 TULIO SALVADOR CASTAÑOS							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000042	TULIO SALVADOR CATANOS	SERVICIOS JURIDICO	123,900.00	0.00	123,900.00		PENDIENTE
01/05/2023	B1500000043	TULIO SALVADOR CATANOS	SERVICIOS JURIDICO	129,800.00	0.00	129,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			253,700.00	0.00	253,700.00		
	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 0601000852 VIBIANO DE LEON							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000170	BIVIANO PAULINO DE LEON	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.							
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B15000000004	WALCOM INGENIERIA	ROS SERV TECNICOS PROFESIONAI	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							
01/08/2017	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		
	Cta Auxiliar 0601000860 YPS COMUNICA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
13/05/2023	B1500000017	YPS COMUNICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	TOTAL GENERAL			352,155,729.04	154,316,423.46	197,773,805.19		

Lic. Benigno Barias
Enc. Dir. Contabilidad

