

ESTADO DE CUENTAS SUPLORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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							
30/08/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
24/07/2023	B1500162593	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,680.00	4,680.00	0.00	08/08/2023	SALDA
01/08/2023	B1500162948	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,680.00	4,680.00	0.00	09/08/2023	SALDA
02/08/2023	B1500162409	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	54,000.00	54,000.00	0.00	09/08/2023	SALDA
08/08/2023	B1500163318	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,140.00	0.00	4,140.00		PENDIENTE
10/08/2023	B1500163439	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	0.00	40,500.00		PENDIENTE
15/08/2023	B1500163326	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,980.00	0.00	4,980.00		PENDIENTE
25/08/2023	B1500163606	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00		PENDIENTE
28/08/2023	B1500159160	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	54,000.00	0.00	54,000.00		PENDIENTE
29/08/2023	B1500163610	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,100.00	0.00	2,100.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			173,760.00	63,360.00	110,400.00		
	Cta Auxiliar 0601000899 AH EDITORA OFFSET							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B1500000405	AH EDITORA OFFSET	UTENCILLOS DE COCINA	878,226.80	878,226.80	0.00	09/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			878,226.80	878,226.80	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000804 ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
24/07/2023	B1500000154	ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	82,600.00	0.00	04/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			82,600.00	82,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERIL OGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2017	A010010011500000023	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERIL OGIC, 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							
29/08/2017	A0100100115000000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/08/2017	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
28/08/2017	A0100100115000000120	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	
	Cia 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	
	Cia Auxiliar 0601000862 CADENA DE NOTICIA RADIO						
Fecha Cod	Documento						
21/08/2023	B1500000904	CADENA DE NOTICIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
30/08/2023	B1500000920	CADENA DE NOTICIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			106,200.00	0.00	106,200.00	
	Cia Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO						
Fecha Cod	Documento						
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURAS METALICAS	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	
	Cia Auxiliar 0601000742 CARIVISION						
Fecha Cod	Documento						
01/07/2023	B1500000754	CARIVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00	944,000.00	0.00	01/08/2023 SALDA
	Total Auxiliar			944,000.00	944,000.00	0.00	
	Cia 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	
	Cia 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
	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	1,990.00	0.00	1,990.00	PENDIENTE
02/01/2019	B15000003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00	PENDIENTE
02/01/2019	B15000003960	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00	PENDIENTE
02/01/2019	B15000003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00	PENDIENTE
02/01/2019	B15000003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00	PENDIENTE
02/01/2019	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	
	Cia Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75	PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95	

	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39			PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94			
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000213	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00		02/08/2023	SALDA
01/08/2023	B1500000216	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00		02/08/2023	SALDA
15/08/2023	B1500000217	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	9,060,000.00	6,040,000.00	3,020,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,060,000.00	6,040,000.00	3,020,000.00			
	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 0601000017 COMUNICACIONES PKV S A								
Fecha Cod	Documento								
22/08/2011	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 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000478	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00		29/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			72,670.00	72,670.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO GENERAL EN MADRID ESPAÑA								
Fecha Cod	Documento								
20/08/2023	B1700000086	CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	67,671.94	67,671.94	0.00		31/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			67,671.94	67,671.94	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000894 CTAV SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B15000000433	CTAV SRL	EVENTOS GENERALES	20,650.00	0.00	20,650.00			PENDIENTE
12/08/2023	B15000000434	CTAV SRL	EVENTOS GENERALES	161,070.00	0.00	161,070.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			181,720.00	0.00	181,720.00			
	Cta Auxiliar 0601000896 DC BRANDING LAB								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000166	DC BRANDING LAB	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00			

	Cta Auxiliar 0601000249								
	DKOLOR								
Fecha Cod	Documento		OTROS SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
05/07/2023	OFIC.1212	DKOLOR		25,902,711.35	0.00	25,902,711.35			
11/07/2023	OFIC.1214	DKOLOR	TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	659,764.64	0.00	659,764.64			07/08/2023 SALDA
12/07/2023	OFIC.1215	DKOLOR	TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	28,634,952.42	0.00	28,634,952.42	0.00		07/08/2023 SALDA
18/07/2023	OFIC.1216	DKOLOR	TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	647,068.83	0.00	647,068.83	0.00		07/08/2023 SALDA
19/07/2023	OFIC.1217	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,113,202.66	0.00	26,113,202.66	0.00		PENDIENTE
26/07/2023	OFIC.1218	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	476,748.44	0.00	476,748.44	0.00		PENDIENTE
27/07/2023	OFIC.1219	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,277,666.46	0.00	27,277,666.46	0.00		PENDIENTE
01/08/2023	OFIC.1220	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	822,424.33	0.00	822,424.33	0.00	31/08/2023	SALDA
02/08/2023	OFIC.1221	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,459,163.10	0.00	26,459,163.10	0.00		PENDIENTE
04/08/2023	OFIC.1222	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,786,981.57	0.00	2,786,981.57	0.00		PENDIENTE
08/08/2023	OFIC.1223	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	607,237.90	0.00	607,237.90	0.00		PENDIENTE
09/08/2023	OFIC.1224	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,567,864.47	0.00	26,567,864.47	0.00		PENDIENTE
15/08/2023	OFIC.1225	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	599,752.17	0.00	599,752.17	0.00		PENDIENTE
18/08/2023	OFIC.1226	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,272,054.36	0.00	26,272,054.36	0.00		PENDIENTE
22/08/2023	OFIC.1227	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	468,127.61	0.00	468,127.61	0.00		PENDIENTE
24/08/2023	OFIC.1228	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	19,623,490.82	0.00	19,623,490.82	0.00		PENDIENTE
29/08/2023	OFIC.1229	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	251,977.18	0.00	251,977.18	0.00		PENDIENTE
30/08/2023	OFIC.1230	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,444,446.67	0.00	20,444,446.67	0.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			234,615,634.98		30,764,210.22		203,851,424.76	
	Cta Auxiliar 0601000314 DEL T A								
	COMERCIAL								
Fecha Cod	Documento		REPARACION Y MANT DE EQUIPOS						PENDIENTE
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22			
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								
Fecha Cod	Documento		ADQUISICION DE ARTICULOS						PENDIENTE
01/04/2023	B1500000198	DENTO MEDIA	ADQUISICION DE ARTICULOS	137,470.00	0.00	137,470.00			
	Total Auxiliar			137,470.00	0.00	137,470.00			
	Cta Auxiliar 0601000136								
	DISTRIBUIDORA MARF. S.A								
Fecha Cod	Documento		AIRE ACONDICIONADO						PENDIENTE
09/03/2013	A10010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00			
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	LAVAMANO. 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 DE								
	PETROLEO (IDPSA)								
Fecha Cod	Documento		TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE						14/08/2023 SALDA
21/07/2023	B1500026517	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (IDPSA)	TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	8,460.36	0.00	8,460.36	0.00		PENDIENTE
04/07/2023	B1500026539	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (IDPSA)	TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	59,580.00	0.00	59,580.00	0.00		PENDIENTE
29/08/2023	B1500026208	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (IDPSA)	TRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	31,257.36	0.00	31,257.36	0.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,297.72		8,460.36		90,837.36	
	Cta Auxiliar 0601000445								
	DOMINGO BAUTISTA &								
	ASOCIADOS								
Fecha Cod	Documento		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						PENDIENTE
01/08/2023	B1500000317	DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00	0.00		
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00			

	Cta Auxiliar 0601000816 DR.PRIM PUJALS NOLASCO								
Fecha Cod	Documento								
24/07/2023	B150000028	DR PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00	23,600.00	0.00	17/08/2023	SALDA	
28/08/2023	B150000029	DR PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	36,400.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			59,000.00	23,600.00				
	Cta auxiliar 0601000816 Cta CANDIDA DIONISIA								
Fecha Cod	Documento								
27/07/2020	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
27/07/2020	B1500000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
27/07/2020	B1500000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
27/07/2020	B1500000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORIA EL NUEVO DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
10/12/2021	B1500003638	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	0.00			
	Total Auxiliar			70,800.00	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORIA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B1500004600	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			133,104.20	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORIA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	B1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			100,787.20	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000871 ELGITEK SRL								
Fecha Cod	Documento								
30/08/2023	B1500000100	ELGITEK SRL	MARBETE PARA TRANSP DE CARGA	1,344,999.40	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,344,999.40	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
Fecha Cod	Documento								
17/08/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	0.00		PENDIENTE	
06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			128,655.40	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000759 EMJHOMY SERVICIOS SRL								
Fecha Cod	Documento								
24/07/2023	B1500000190	EMJHOMY SERVICIOS	TERMO DE AGUA TRANSPARENTE	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	15/08/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000392 EMPRESAS LA GUARACHITA SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000049	EMPRESAS LA GUARACHITA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000706 ESC GROUP								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000173	ESC GROUP	SEMAFORIZACION	1,303,742.80	0.00	0.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,303,742.80	0.00				

	Cta Auxiliar 0601000898 ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ								
Fecha Cod	Documento	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	SERVICIOS JURIDICOS						
31/07/2023	B1500000016			53,100.00	53,100.00	0.00		09/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			53,100.00		0.00			
	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 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento								
01/07/2014	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 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2023	B1500002570	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	205,011.96	205,011.96	0.00		15/08/2023	SALDA
05/06/2023	B1500002678	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,434.00	7,434.00	0.00		15/08/2023	SALDA
06/06/2023	B1500002691	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,195.00	6,195.00	0.00		29/08/2023	SALDA
01/06/2023	B1500002724	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	9,440.00	9,440.00	0.00		30/08/2023	SALDA
10/08/2023	B1500002753	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	41,300.00	41,300.00	0.00		30/08/2023	SALDA
11/08/2023	B1500002754	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,136.00	6,136.00	0.00		30/08/2023	SALDA
15/08/2023	B1500002758	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	34,220.00	34,220.00	0.00		30/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			309,736.96	309,736.96	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE, SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/05/2017	A0100100115000000034	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 0601000722 FRALU BUSINESS GROUP								
Fecha Cod	Documento								
17/08/2023	B1500000065	FRALU BUSINESS GROUP	ADQUISICION DE CARGA	111,071.04	0.00	111,071.04			PENDIENTE
	Total Auxiliar			111,071.04	0.00	111,071.04			
	Cta Auxiliar 0601000893 GABO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/08/2023	B1500000274	GABO, SRL	ALQUILER DE TIERRAS	320,000.00	320,000.00	0.00		30/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			320,000.00	320,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/09/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84			PENDIENTE
24/07/2023	B1500000221	GEDESCO	DISCO DURO	204,600.02	204,600.02	0.00		08/08/2023	SALDA
	Total Auxiliar			329,156.86	204,600.02	124,556.84			
	Cta Auxiliar 06010005859 GLOBAL REFRAUTO								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000069	GLOBAL REFRAUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	59,873.20	0.00	59,873.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,873.20	0.00	59,873.20			

[illegible]

[illegible]

	Cta Auxiliar 0601000739 MONCANI SUPLSMART,SRL									
	Documento B150000064 Total Auxiliar	MONCANI SUPLSMART	ARTICULOS VARIADOS	660,800.00	660,800.00	0.00	0.00	15/08/2023	SALDA	
	Cta Auxiliar 0601000351 MULTICOMPUTOS			660,800.00	660,800.00	0.00				
	Documento B1500001243 Total Auxiliar	MULTICOMPUTOS	SER Y MANT DE LOS EQUIPOS	60,009.37		0.00	60,009.37	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000757 NOVAVISTA EMPRESARIAL			60,009.37		0.00	60,009.37			
	Documento B1500000151 Total Auxiliar	NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	851,346.01	851,346.01	0.00	851,346.01	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION									
	Documento A010010021500001115 Total Auxiliar	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000861 NUSHU MEDIA SRL									
	Documento B1500000174 Total Auxiliar	NUSHU MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION									
	Documento B1500000666 Total Auxiliar	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	187,858.00	0.00	187,858.00	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000729 OFFICMETE SRL									
	Documento B1500000188 Total Auxiliar	OFFICEMATE	PINES METALICO	175,230.00	175,230.00	0.00	175,230.00	SALDA		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC									
	Documento E/D Total Auxiliar	OFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	248,634.05	0.00	248,634.05	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC									
	Documento B1500002317 07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 Total Auxiliar	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS OTRO SERVICIOS TECNICOS OTRO SERVICIOS TECNICOS OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00 200,000.00 125,000.00 125,000.00	125,000.00 200,000.00 125,000.00 450,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 125,000.00	15/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 PENDIENTE	SALDA SALDA SALDA PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000905 OH FRUIT									
	Documento B1500000096 Total Auxiliar	OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	47,082.00	47,082.00	0.00	47,082.00	PENDIENTE		
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL									
	Documento B1500000658 23/11/2020 23/11/2020 23/11/2020 Total Auxiliar	PLAZA NACO HOTEL SRL PLAZA NACO HOTEL SRL PLAZA NACO HOTEL SRL PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10 192,116.42 123,522.32 440,171.84	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	124,533.10 192,116.42 123,522.32 440,171.84	PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE		

	Cta Auxiliar 0601000434 PROCOMUNICACIONES								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
01/08/2023	B1500000280	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,640.00	0.00		233,640.00		PENDIENTE
01/08/2023	B1500000282	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,932.00	0.00		55,932.00		PENDIENTE
01/08/2023	B1500000283	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	216,648.00	0.00		216,648.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			506,220.00	0.00		506,220.00		
	Cta Auxiliar 0601000823 PRODUCTOS VERDES FRESHLIE SRL								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
31/08/2023	B1500000019	PRODUCTOS VERDES FRESHLIES	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	203,998.40	0.00		203,998.40		
	Total Auxiliar			203,998.40	0.00		203,998.40		
	Cta Auxiliar 0601000886 PROYECTOS DE INGENIERIA H&H								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
27/09/2023	B1500000106	PROYECTOS DE INGENIERIA H&H	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	13,293,993.40	0.00		13,293,993.40		
	Total Auxiliar			13,293,993.40	0.00		13,293,993.40		
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00		57,000.00		
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00		57,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00		11,136.13		
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00		6,449.88		
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00		17,586.01		
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655,142.17	0.00		655,142.17		
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.3	116,394.77	0.00		116,394.77		
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00		771,536.94		
	Cta Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
08/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00		59,236.00		
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00		69,974.00		
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00		65,372.00		
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00		21,830.00		
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00		30,680.00		
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00		36,698.00		
	Total Auxiliar			283,790.00	0.00		283,790.00		
	Cta Auxiliar 0601000736 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
01/08/2023	B1500000038	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	0.00		28,320.00		
01/08/2023	B1500000039	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,233.27	0.00		28,233.27		
01/08/2023	B1500000040	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	0.00		28,674.00		
01/08/2023	B1500000041	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	0.00		28,674.00		
	Total Auxiliar			113,901.27	0.00		113,901.27		
	Cta Auxiliar 0601000888 RADIO HIGO FM								
	Documento								
Fecha Cod									PENDIENTE
01/06/2023	B1500000092	RADIO HIGO FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00		59,000.00		
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00		59,000.00		

	Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS								
	Documento								
Fecha Cod	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16			PENDIENTE
21/04/2017	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00			PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401285	RAMONA VENTURA TAVERAS		34,220.00	0.00	34,220.00			PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00			PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00			PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,732.00	0.00	8,732.00			PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90			PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00			PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20			PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20			PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00			PENDIENTE
19/06/2023	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS		393,939.46	0.00	393,939.46			PENDIENTE
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000649 RANIG AGROINDUSTRIAL								
	Documento								
Fecha Cod	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
08/12/2021	Total Auxiliar			129,304.40	0.00	129,304.40			
	Cta Auxiliar 0601000904 RAYAMEL GROUP								
	Documento								
03/08/2023	B1500000085	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	365,752.80	0.00	365,752.80			PENDIENTE
01/08/2023	B1500000089	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	487,487.50	0.00	487,487.50			PENDIENTE
01/08/2023	B1500000092	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	244,260.00	0.00	244,260.00			PENDIENTE
07/08/2023	B1500000097	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	93,314.40	0.00	93,314.40			PENDIENTE
31/08/2023	B1500000105	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	13,027.20	0.00	13,027.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,203,841.90	0.00	1,203,841.90			
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
	Documento								
Fecha Cod	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 TERMOTASTC	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								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00			PENDIENTE
12/12/2018	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00			
	Cta Auxiliar 0601000838 RONALD MATOS RAMOS								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000010	RONALD MATOS RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,620.00	0.00	10,620.00			PENDIENTE
18/08/2023	Total Auxiliar			10,620.00	0.00	10,620.00			
	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00			PENDIENTE
18/08/2011	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
	Documento								
Fecha Cod	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10			PENDIENTE
25/11/2022	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10			

Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL									
Fecha Cod	Documento	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	46.839.37	46.839.37	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500171833	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14.272.20	14.272.20	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207159	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	388.066.84	388.066.84	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207163	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	409.534.55	409.534.55	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207169	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	386.123.21	386.123.21	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207179	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	394.344.91	394.344.91	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207183	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	472.102.05	472.102.05	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207195	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	439.761.35	439.761.35	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207200	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	365.233.21	365.233.21	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207209	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	310.004.93	310.004.93	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207211	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	122.293.95	122.293.95	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207227	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	346.057.42	346.057.42	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207230	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	408.719.71	408.719.71	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207239	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	398.574.61	398.574.61	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207247	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	311.393.00	311.393.00	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207262	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	243.071.58	243.071.58	0.00	14/08/2023	SALDA	
01/07/2023	B1500207276	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	108.379.43	108.379.43	0.00	14/08/2023	SALDA	
02/07/2023	B1500207290	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	505.584.51	505.584.51	0.00	14/08/2023	SALDA	
09/07/2023	B1500207300	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	437.485.85	437.485.85	0.00	14/08/2023	SALDA	
16/07/2023	B1500207316	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	406.401.95	406.401.95	0.00	14/08/2023	SALDA	
23/07/2023	B1500207324	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	308.626.25	308.626.25	0.00	14/08/2023	SALDA	
30/07/2023	B1500207340	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	25.726.67	25.726.67	0.00	14/08/2023	SALDA	
31/07/2023	B1500207347	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	420.102.97	420.102.97	0.00	14/08/2023	SALDA	
20/08/2023	B1500207389	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7.266.700.52	6.848.597.55			PENDIENTE	
Total Auxiliar									
Cta Auxiliar 0601000818 TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ									
Fecha Cod	Documento	TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53.100.00	53.100.00	0.00		PENDIENTE	
14/08/2023	B1500000045			53.100.00	53.100.00	0.00			
Total Auxiliar									
Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL									
Fecha Cod	Documento	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248.634.85	248.634.85	0.00		PENDIENTE	
29/12/2020	B1500002784			248.634.85	248.634.85	0.00			
Total Auxiliar									
Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.									
Fecha Cod	Documento	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1.261.390.36	1.261.390.36	0.00		PENDIENTE	
17/11/2020	B15000000004			1.261.390.36	1.261.390.36	0.00			
Total Auxiliar									
Cta Auxiliar 0601000247 WILLIAM SEGURA									
Fecha Cod	Documento	WILLIAM SEGURA	DESABOLLUPA Y PINTURA	11.178.95	11.178.95	0.00		PENDIENTE	
01/08/2017	P01001001010875754			11.178.95	11.178.95	0.00			
Total Auxiliar									
Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ									
Fecha Cod	Documento	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543.779.40	543.779.40	0.00		PENDIENTE	
01/06/2017	A010010011500001905			123.857.00	123.857.00	0.00			
07/07/2017	A010010011500001894		FIESTA Y EVENTOS	667.636.40	667.636.40	0.00		PENDIENTE	
Total Auxiliar									
TOTAL GENERAL				308.442.415.63	55.831.261.00	252.429.433.83			

Lic. Benigno Barras
Ene. Div. Contabilidad

