

ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2024

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Cta Auxiliar 0601000190							
	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	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		
	Cta Auxiliar 0601000231							
	AMERIOLOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERIOLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERIOLOGIC, 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	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 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 0601000661							
	CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	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							
	SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001086	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	FACTAD10115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00		
	Cta Auxiliar 0601000242							
	CASA JARABACOA SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L.	Paq. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L.	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75		PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95		
	Cta Auxiliar 0601000517							
	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA 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
29/06/2022	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							
08/02/2024	B1500000230	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,210,000.00	3,210,000.00	0.00	12/03/2024	SALDA
01/03/2024	B1500000229	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,210,000.00	0.00	3,210,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			6,420,000.00	3,210,000.00	3,210,000.00		

	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2024	B1500005351	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	12/03/2024	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 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
08/09/2011	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 0601000912 CONSER,H.M							
Fecha Cod	Documento							
08/11/2023	B1500000022	CONSER,H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	14,570,141.61	0.00	14,570,141.61		PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,570,141.61	0.00	14,570,141.61		
	Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2024	B1700000110	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	414,342.87	414,342.87	0.00	31/03/2024	SALDA
14/03/2024	B1700000111	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	377,696.29	377,696.29	0.00	31/03/2024	SALDA
14/03/2024	B1700000112	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	215,150.94	215,150.94	0.00	31/03/2024	SALDA
14/03/2024	B1700000113	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	243,522.49	243,522.49	0.00	31/03/2024	SALDA
27/03/2024	B1700000122	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	180,782.35	0.00	180,782.35		PENDIENTE
27/03/2024	B1700000123	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	177,225.97	0.00	177,225.97		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,608,720.91	1,250,712.59	358,008.32		
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO EN MADRID ESPAÑA							
Fecha Cod	Documento							
04/03/2024	B1700000118	CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	74,268.01	74,268.01	0.00	27/03/2024	SALDA
04/03/2024	B1700000119	CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	58,494.27	58,494.27	0.00	27/03/2024	SALDA
04/03/2024	B1700000120	CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	50,607.40	50,607.40	0.00	27/03/2024	SALDA
04/03/2024	B1700000121	CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	76,239.72	0.00	76,239.72		PENDIENTE
27/03/2024	B1700000124	CONSULADO EN MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	62,965.06	0.00	62,965.06		PENDIENTE
	Total Auxiliar			322,574.46	183,369.68	139,204.78		
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO EN MADRID ESPAÑA							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2024	B1700000114	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	18,323.29	18,323.29	0.00	31/03/2024	SALDA
14/03/2024	B1700000115	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	10,048.26	10,048.26	0.00	31/03/2024	SALDA
14/03/2024	B1700000116	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	15,367.92	15,367.92	0.00	31/03/2024	SALDA
14/03/2024	B1700000117	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIOS TECNICOS	11,230.41	11,230.41	0.00	31/03/2024	SALDA
	Total Auxiliar			54,969.88	54,969.88	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
14/02/2024	B1500002538	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	692,410.00	692,410.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002539	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	767,720.00	767,720.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002540	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	726,240.00	726,240.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002541	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	794,240.00	794,240.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002542	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	836,060.00	836,060.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002543	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	655,520.00	655,520.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002544	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	670,735.00	670,735.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002545	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	673,285.00	673,285.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002546	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	663,850.00	663,850.00	0.00	08/03/2024	SALDA
14/02/2024	B1500002547	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	561,595.00	561,595.00	0.00	08/03/2024	SALDA
	Total Auxiliar			7,041,655.00	7,041,655.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
28/11/2023	OFIC 1254	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,342,826.96	26,342,826.96	0.00	12/03/2024	SALDA
09/12/2023	OFIC 1258	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,054,878.02	0.00	26,054,878.02		PENDIENTE
12/12/2023	OFIC 1259	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	465,724.57	465,724.57	0.00	15/03/2024	SALDA
13/12/2023	OFIC 1260	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,403,614.53	0.00	28,403,614.53		PENDIENTE
19/12/2023	OFIC 1261	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	734,874.84	734,874.84	0.00	15/03/2024	SALDA
20/12/2023	OFIC 1262	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,307,725.09	0.00	28,307,725.09		PENDIENTE
26/12/2023	OFIC 1263	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	641,305.03	641,305.03	0.00	15/03/2024	SALDA
27/12/2023	OFIC 1264	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,513,127.39	20,513,127.39	0.00	21/03/2024	SALDA
29/12/2023	OFIC 1265	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	471,550.43	471,550.43	0.00	15/03/2024	SALDA
31/12/2023	OFIC 1267	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,987,588.81	0.00	1,987,588.81		PENDIENTE
09/01/2024	OFIC 1268	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	608,896.12	608,896.12	0.00	15/03/2024	SALDA
10/01/2024	OFIC 1269	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	39,398,024.71	0.00	39,398,024.71		PENDIENTE
16/01/2024	OFIC 1270	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	741,826.84	741,826.84	0.00	21/03/2024	SALDA
17/01/2024	OFIC 1271	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	32,119,775.44	0.00	32,119,775.44		PENDIENTE
23/01/2024	OFIC 1272	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	989,645.32	989,645.32	0.00	15/03/2024	SALDA
24/01/2024	OFIC 1273	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,012,371.78	0.00	30,012,371.78		PENDIENTE
30/01/2024	OFIC 1274	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	860,481.04	860,481.04	0.00	15/03/2024	SALDA
31/01/2024	OFIC 1275	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,604,551.44	0.00	23,604,551.44		PENDIENTE
01/02/2024	OFIC 1276	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,759,594.69	0.00	1,759,594.69		PENDIENTE
06/02/2024	OFIC 1277	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	963,783.59	963,783.59	0.00	15/03/2024	SALDA
07/02/2024	OFIC 1278	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,596,969.54	0.00	30,596,969.54		PENDIENTE
12/02/2024	OFIC 1279	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	932,334.98	932,334.98	0.00	15/03/2024	SALDA
14/02/2024	OFIC 1280	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,140,139.95	0.00	27,140,139.95		PENDIENTE
20/02/2024	OFIC 1281	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	763,872.78	763,872.78	0.00	15/03/2024	SALDA
21/02/2024	OFIC 1282	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,465,240.35	0.00	23,465,240.35		PENDIENTE
26/02/2024	OFIC 1283	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	755,996.25	0.00	755,996.25		PENDIENTE
28/02/2024	OFIC 1284	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,474,368.57	0.00	21,474,368.57		PENDIENTE
01/03/2024	OFIC 1285	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,632,087.37	0.00	1,632,087.37		PENDIENTE
05/03/2024	OFIC 1286	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	733,644.70	0.00	733,644.70		PENDIENTE
06/03/2024	OFIC 1287	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,757,271.70	0.00	27,757,271.70		PENDIENTE
12/03/2024	OFIC 1288	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	920,394.66	0.00	920,394.66		PENDIENTE
13/03/2024	OFIC 1289	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,654,552.40	0.00	28,654,552.40		PENDIENTE
18/03/2024	OFIC 1290	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	921,777.16	0.00	921,777.16		PENDIENTE
20/03/2024	OFIC 1291	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,828,752.62	0.00	26,828,752.62		PENDIENTE
25/03/2024	OFIC 1292	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,009,710.49	0.00	1,009,710.49		PENDIENTE
27/03/2024	OFIC 1293	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,365,309.72	0.00	22,365,309.72		PENDIENTE
	Total Auxiliar			480,934,589.88	55,030,249.89	425,904,339.99		

	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B150009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22		PENDIENTE
10/02/2024	B150001864	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,180.50	14,180.50	0.00	14/03/2024	SALDA
	Total Auxiliar			23,194.72	14,180.50	9,014.22		
	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 DE PETROLEO (DIPSA)							
Fecha Cod	Documento							
31/10/2023	B1500028984	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	59,880.00	59,880.00	0.00	19/03/2024	SALDA
19/03/2024	B1500031758	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	59,880.00	0.00	59,880.00		PENDIENTE
21/03/2024	B1500031835	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	59,880.00	0.00	59,880.00		PENDIENTE
22/03/2024	B1500031841	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	109,780.00	0.00	109,780.00		PENDIENTE
23/03/2024	B1500031812	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	99,800.00	0.00	99,800.00		PENDIENTE
27/03/2024	B1500031862	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	119,760.00	0.00	119,760.00		PENDIENTE
27/03/2024	B1500031919	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	79,840.00	0.00	79,840.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			588,820.00	59,880.00	528,940.00		
	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 0601000155 EDITORA DEL CARIBE C.POR A							
Fecha Cod	Documento							
12/03/2024	B1500005495	EDITORA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	37,760.00	0.00	37,760.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			37,760.00	0.00	37,760.00		
	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
	Total Auxiliar			70,800.00	0.00	70,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
11/03/2024	B1500007367	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	83,190.00	0.00	83,190.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			216,294.20	0.00	216,294.20		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
09/03/2024	B1500009503	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	66,437.28	0.00	66,437.28		PENDIENTE
	Total Auxiliar			167,224.48	0.00	167,224.48		
	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 0601000833 ESTANDARTE.SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500000060	ESTANDARTE.SRL	INFRAESTRUCTURA 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
14/06/2013	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 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 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 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 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS, S POR A							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2023	B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74		
	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 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 VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2023	B1500000275	IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2024	B1500001576	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	15/03/2024	SALDA
	Total Auxiliar			40,000.00	40,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBMINADO	204,995.50	0.00	204,995.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50		
	Cta Auxiliar 0601000758 LEJA MOVIL SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/10/2023	B1500000343	LEJA MOVIL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	111,510.00	0.00	111,510.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			111,510.00	0.00	111,510.00		
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA S.R.L	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
	Cta Auxiliar 0601000181 MAGRAF SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20		
	Cta Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	PINTUARA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,328.08	0.00	16,328.08		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 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 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	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 0601000557 OFFITEC							
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 OGTIC							
Fecha Cod	Documento							
12/02/2024	B150002835	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	19/03/2024	SALDA
12/02/2024	B150002856	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	19/03/2024	SALDA
01/03/2024	B150002857	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	26/03/2024	SALDA
01/03/2024	B150002837	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE
11/03/2024	B150002825	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE
11/03/2024	B150002835	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			960,000.00	520,000.00	440,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000885 PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2023	B150000121	PEPSOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59		PENDIENTE
	Total Auxiliar			305,056.59	0.00	305,056.59		
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B1500000558	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000559	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000560	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 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	8,449.88	0.00	8,449.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		
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 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 0601000240 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	P010010011502401276	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	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00		PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	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	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	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
19/06/2023	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 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	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	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 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 0601000916 SAN CRISTOBAL DE TV Y R							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2023	B1500000113	SAN CRISTOBAL DE TV Y R	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00		
	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
02/02/2024	B1500027056	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	160,601.40	160,601.40	0.00	31/03/2024	SALDA
02/02/2024	B1500027071	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	21,172.00	21,172.00	0.00	31/03/2024	SALDA
	Total Auxiliar			196,093.50	161,773.40	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 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
26/08/2017	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)	MANTENIMIENTO Y REP 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						
30/03/2023	B15000204579	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66,480.00	0.00	66,480.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,480.00	0.00	66,480.00	
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000379	TALLERES GARCIA S.R.L.	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00	
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.						
Fecha Cod	Documento						
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68	PENDIENTE
	Total Auxiliar			352,024.68	0.00	352,024.68	
	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING						
Fecha Cod	Documento						
05/11/2023	B1500239522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13	PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,483.13	0.00	14,483.13	
	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 WILLIAM SEGURA						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	P010010010108775754	WILLIAM 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 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO						
Fecha Cod	Documento						
13/10/2023	B1500000025	YANELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00	39,000.00	
	TOTAL GENERAL			543,126,860.69	67,659,460.94	476,430,323.93	

Lic. Benigno Barias
Enc. Div. Contabilidad

