

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	A010010011500000219	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 0601000601 ALONZO JESUS SANTANA PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
22/12/2022	B1500000017	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	10,000.00	0.00	10,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			10,000.00	0.00	10,000.00		
	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	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000023	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	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000023	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 NICOLA MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
20/12/2022	B1500000004	ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	230,100.00	0.00	230,100.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			230,100.00	0.00	230,100.00		
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/08/2017	A010010011500000020	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/08/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/08/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/08/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/05/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,754.76	0.00	99,754.76		
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER. SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01		PENDIENTE
	Total Auxiliar			16,250.01	0.00	16,250.01		
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADOS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADA	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		

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							
05/12/2022	B1500000207	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,312,500.00	2,312,500.00	0.00	20/01/2023	SALDA
19/01/2023	B1500000209	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,000,100.00	0.00	3,000,100.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				5,312,600.00	2,312,500.00	3,000,100.00		
Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
01/01/2023	B1500004123	COLUMBUS NETWORKS DOM	SERVICIOS INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	24/01/2023	SALDA
Total Auxiliar				72,670.00	72,670.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000533	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							
22/06/2011	A010010011500002773	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIO	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	A010010011500002853	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 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
07/12/2022	B1500001971	CRUZ ROJAS DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	4,315,195.00	4,315,195.00	0.00	20/01/2023	SALDA
13/12/2022	B1500001976	CRUZ ROJAS DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,010,250.00	2,010,250.00	0.00	20/01/2023	SALDA
Total Auxiliar				6,325,445.00	6,325,445.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento							
14/12/2022	OFIC.1148	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,243,550.26	22,243,550.26	0.00	16/01/2023	SALDA
20/12/2022	OFIC.1149	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,082,832.00	1,082,832.00	0.00	16/01/2023	SALDA
21/12/2022	OFIC.1150	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	23,273,972.24	23,273,972.24	0.00	18/01/2023	SALDA
27/12/2022	OFIC.1151	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	734,196.00	734,196.00	0.00	18/01/2023	SALDA
28/12/2022	OFIC.1152	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	19,113,730.56	19,113,730.56	0.00	18/01/2023	SALDA
30/12/2022	OFIC.1153	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	500,556.00	500,556.00	0.00	20/01/2023	SALDA
31/12/2022	OFIC.1154	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	11,827,680.43	11,827,680.43	0.00	20/01/2023	SALDA
31/12/2022	OFIC.1155	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,003,129.45	1,003,129.45	0.00	20/01/2023	SALDA
10/01/2023	OFIC.1156	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	953,302.51	0.00	953,302.51		PENDIENTE
11/01/2023	OFIC.1157	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	33,459,692.97	0.00	33,459,692.97		PENDIENTE
17/01/2023	OFIC.1158	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,553,406.57	0.00	1,553,406.57		PENDIENTE
18/01/2023	OFIC.1159	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	34,975,623.87	0.00	34,975,623.87		PENDIENTE
23/01/2023	OFIC.1160	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,434,468.92	0.00	1,434,468.92		PENDIENTE
25/01/2023	OFIC.1161	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	29,579,841.72	0.00	29,579,841.72		PENDIENTE
30/01/2023	OFIC.1162	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1,302,687.29	0.00	1,302,687.29		PENDIENTE
31/01/2023	OFIC.1163	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	23,699,320.99	0.00	23,699,320.99		PENDIENTE
Total Auxiliar				206,737,991.78	79,779,646.94	126,302,601.64		
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		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000747 DIARIO LA VERDAD								
Fecha Cod	Documento							
19/12/2022	B1500000018	DIARIO LA VERDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	0.00	47,200.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				47,200.00	0.00	47,200.00		
Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento							
09/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00		PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44		PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.88	0.00	118,443.88		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 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 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.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20	PENDIENTE
	Total Auxiliar			133,104.20	0.00	133,104.20	
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO						
Fecha Cod	Documento						
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20	PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,787.20	0.00	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 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						
18/05/2017	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
07/07/2017	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 0601000100 GPSOLUTION,S.A						
Fecha Cod	Documento						
30/08/2011	A0100100101000001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
15/06/2011	A0100100101000001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
12/04/2011	A0100100101000001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
08/06/2011	A0100100101000001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
08/06/2011	A0100100101000001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
08/06/2011	A0100100101000001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
19/07/2011	A0100100101000001287	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 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL						
Fecha Cod	Documento						
26/01/2017	A0100100115000000103	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	A0100100115000000001	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						
30/08/2017	A0100100115000000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			806,707.00	0.00	806,707.00	
	Cta Auxiliar 06010000554 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 06010000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA						
Fecha Cod	Documento						
12/01/2017	A0100100115000000089	INMOBILIARIA VALERA. TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50	PENDIENTE
29/06/2017	A0100100115000000088	INMOBILIARIA VALERA. TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00	PENDIENTE
03/07/2017	A0100100115000000080	INMOBILIARIA VALERA. TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50	
	Cta Auxiliar 06010000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO						
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00	

Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA,S.R.L.	ANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	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	A010010011500000393	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	A010010011500001203	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	PINTUARA POPULAR SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000768 MERCOM SRL								
Fecha Cod	Documento							
16/12/2022	B1500000004	MERCOM SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS								
Fecha Cod	Documento							
06/12/2022	B15000004951	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 06010000099 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 06010000379 OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC								
Fecha Cod	Documento							
10/01/2023	B15000002012	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		PENDIENTE
10/01/2023	B15000002035	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE
10/01/2023	B15000002049	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			445,000.00	0.00	445,000.00		
Cta Auxiliar 06010000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL								
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,522.32	0.00	123,522.32		PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84		
Cta Auxiliar 06010000090 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	6,449.88	0.00	6,449.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		
Cta Auxiliar 06010000284 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 06010000240 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 06010000228 RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento							
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16		PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401271	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00		PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00		PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	34,928.00	0.00	34,928.00		PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE

23/06/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	HERRAMIENTAS	11,021.20	0.00	11,021.20	PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS De VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20	PENDIENTE
09/06/2017	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 06010000649 R/ING AGROINDUSTRIAL						
	Documento						
08/12/2021	B1500000014	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40	PENDIENTE
08/12/2021	B1500000013	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,804.00	0.00	91,804.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,304.40	0.00	129,304.40	
	Cta Auxiliar 06010000236 RIGU INGENIERIA						
	Documento						
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO	7,434.00	0.00	7,434.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00	
	Cta Auxiliar 06010000285 ROMI INESTMENT, SRL						
	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 06010000024 S&S COMPUTADORAS						
	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 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS						
	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 06010000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN						
	Documento						
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00	PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00	PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00	PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00	PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00	
	Cta Auxiliar 06010000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL						
	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)	Mantenimiento y reparacion de impresoras	64,664.00	0.00	64,664.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00	
	Cta Auxiliar 06010000241 TALLERES GARCIA						
	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 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.						
	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 06010000466 VELEZ IMPORT SRL						
	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 06010000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.						
	Documento						
17/11/2020	B15000000004	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 06010000247 WILLIAM SEGURA						
	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 06010000183 XIOMARI VELOZ						
	Documento						
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40	PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40	
	TOTAL GENERAL			235,703,314.34	88,490,261.94	146,557,309.20	

