

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		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000677 ACD MEDIA SERVICIOS DE TV							
Fecha Cod	Documento							
26/01/2023	B1500000338	ACD MEDIA SERVICIOS DE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,800.00	11,800.00	0.00		SALDA
	Total Auxiliar			11,800.00	11,800.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000814 ALIMENTARY LAND JAGD SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/12/2022	B1500000017	ALIMENTARY LAND JAGD	ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,206.60	0.00	61,206.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			61,206.60	0.00	61,206.60		
	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	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
	Cta Auxiliar 0601000804 ANGEL NICOLA MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
12/01/2023	B1500000151	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							
29/06/2017	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
24/06/2017	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 0601000812 BRAIN GENERAL SERVICES							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	BRAIN GENERAL SERVICES	MATERIALES DE LIMPIEZA	70,599.40	0.00	70,599.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,599.40	0.00	70,599.40		
	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		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B15000003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	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	B15000004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B15000004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00		
	Cta Auxiliar 0601000810 CASA DOÑA MARCIA							
Fecha Cod	Documento							
06/02/2023	B1500000325	CASA DOÑA MARCIA	MATERIALES DE LIMPIEZA	430,540.11	0.00	430,540.11		PENDIENTE
	Total Auxiliar			430,540.11	0.00	430,540.11		

Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZUCAR y café						
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	12,522.20	0.00	12,522.20			PENDIENTE
Total Auxiliar				36,181.75	0.00	36,181.75			PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL				48,703.95	0.00	48,703.95			
Fecha Cod	Documento								
29/09/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82			PENDIENTE
29/09/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60			PENDIENTE
29/09/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20			PENDIENTE
29/09/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70			PENDIENTE
29/09/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48			PENDIENTE
29/09/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25			PENDIENTE
29/09/2022	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04			PENDIENTE
05/09/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02			PENDIENTE
05/09/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60			PENDIENTE
05/09/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84			PENDIENTE
Total Auxiliar				176,238.94	0.00	176,238.94			PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO									
Fecha Cod	Documento								
19/01/2023	B1500000209	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,000,100.00	3,000,100.00	0.00			13/02/2023 SALDA
08/02/2023	B1500000210	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,019,300.00	0.00	3,019,300.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				6,019,400.00	3,000,100.00	3,019,300.00			
Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA									
Fecha Cod	Documento								
01/02/2023	B1500004209	COLUMBUS NETWORKS DOM	SERVICIOS INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00			21/02/2023 SALDA
Total Auxiliar				72,670.00	72,670.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				56,880.00	0.00	56,880.00			
Cta Auxiliar 0601000811 COMERCIAL YAEYS SRL									
Fecha Cod	Documento								
03/01/2023	B1500000339	COMERCIAL YAEYS SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	55,394.51	0.00	55,394.51			PENDIENTE
Total Auxiliar				55,394.51	0.00	55,394.51			
Cta Auxiliar 0601000805 COMERCIALES GABO, SRL									
Fecha Cod	Documento								
25/01/2023	B1500000558	COMERCIALES GABO, SRL	ALQUILER DE TIERRA	708,000.00	0.00	708,000.00			21/02/2023 SALDA
17/02/2023	B1500000569	COMERCIALES GABO, SRL	ALQUILER DE TIERRA	354,000.00	0.00	354,000.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				354,000.00	0.00	354,000.00			
Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A									
Fecha Cod	Documento								
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00			PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MORD DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				32,944.00	0.00	32,944.00			
Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK DKOLOR									
Fecha Cod	Documento								
23/02/2023	B1700000058	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	123,659.33	0.00	123,659.33			PENDIENTE
Total Auxiliar				123,659.33	0.00	123,659.33			
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR									
Fecha Cod	Documento								
10/01/2023	OFIC.1156	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	953,302.51	953,302.51	0.00			02/02/2023 SALDA
11/01/2023	OFIC.1157	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	33,459,692.97	33,459,692.97	0.00			03/02/2023 SALDA
17/01/2023	OFIC.1158	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,553,406.57	1,553,406.57	0.00			06/02/2023 SALDA
18/01/2023	OFIC.1159	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	34,975,623.87	34,975,623.87	0.00			06/02/2023 SALDA
23/01/2023	OFIC.1160	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,434,468.92	1,434,468.92	0.00			13/02/2023 SALDA
25/01/2023	OFIC.1161	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	29,579,841.72	29,579,841.72	0.00			14/02/2023 SALDA
30/01/2023	OFIC.1162	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,302,687.29	1,302,687.29	0.00			20/02/2023 SALDA
31/01/2023	OFIC.1163	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,699,320.99	23,699,320.99	0.00			23/02/2023 SALDA
03/02/2023	OFIC.1164	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,022,033.61	952,972.68	69,060.93			23/02/2023 SALDA
07/02/2023	OFIC.1165	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	907,905.80	907,905.80	0.00			28/02/2023 SALDA
08/02/2023	OFIC.1166	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	32,045,206.55	0.00	32,045,206.55			PENDIENTE
14/02/2023	OFIC.1167	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,141,211.24	0.00	1,141,211.24			PENDIENTE
15/02/2023	OFIC.1168	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,428,664.95	0.00	28,428,664.95			PENDIENTE
21/02/2023	OFIC.1169	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,092,390.49	0.00	1,092,390.49			PENDIENTE
22/02/2023	OFIC.1170	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,261,847.78	0.00	28,261,847.78			PENDIENTE
28/02/2023	OFIC.1171	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,063,710.84	0.00	1,063,710.84			PENDIENTE
Total Auxiliar				220,921,316.10	128,163,480.12	92,101,993.09			
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL									
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B1500009688	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.	118,443.68	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 0601000808 DOMINICAN NETWORKS E.ROSARIO						
Fecha Cod	Documento						
21/12/2022	B1500000067	DOMINICAN NETWORK	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00	
	Cta Auxiliar 0601000816 DR. PRIM PUJAL NOLASCO						
Fecha Cod	Documento						
06/01/2023	B1500000021	DR PRIM PUJAL NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	112,000.00	0.00	112,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			112,000.00	0.00	112,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES						
Fecha Cod	Documento						
27/07/2020	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00	137,900.00	
	Cta Auxiliar 0601000753 DRA. HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR						
Fecha Cod	Documento						
23/12/2022	B1500000141	DRA.HERMEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
30/01/2023	B1500000142	DRA.HERMEGILDA DEL ROSARIO	SERVICIOS JURIDICOS	41,300.00	0.00	41,300.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			112,100.00	0.00	112,100.00	
	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 0601000759 EMJHOMY SERVICIOS SRL						
Fecha Cod	Documento						
03/02/2023	B1500000187	EMJHOMY SERVICIOS SRL	FUMIGACION DE LOS EDIFICIOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	
	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	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00	PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50	PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	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						
23/12/2022	B1500002466	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	14,160.00	0.00	14,160.00	PENDIENTE
28/12/2022	B1500002469	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	0.00	11,800.00	PENDIENTE
28/12/2022	B1500002470	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	17,036.00	0.00	17,036.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			42,996.00	0.00	42,996.00	
	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	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 0601000660 GRUPO ALASKA, S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/09/2022	B1500002383	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,050.00	0.00	43,050.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002384	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,850.00	0.00	1,850.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002386	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,334.00	0.00	1,334.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002387	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,450.00	0.00	8,450.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002388	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,750.00	0.00	3,750.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002389	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	850.00	0.00	850.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002390	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	517.00	0.00	517.00		PENDIENTE
30/09/2022	B1500002392	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,833.00	0.00	1,833.00		PENDIENTE
31/10/2022	B1500002404	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,450.00	0.00	4,450.00		PENDIENTE
31/10/2022	B1500002405	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,150.00	0.00	1,150.00		PENDIENTE
31/10/2022	B1500002406	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,175.00	0.00	1,175.00		PENDIENTE
31/10/2022	B1500002407	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,773.00	0.00	2,773.00		PENDIENTE
31/12/2022	B1500002450	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,200.00	0.00	48,200.00		PENDIENTE
31/12/2022	B1500002451	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,300.00	0.00	4,300.00		PENDIENTE
31/12/2022	B1500002452	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00		PENDIENTE
31/12/2022	B1500002453	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	564.00	0.00	564.00		PENDIENTE
31/12/2022	B1500002454	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,820.00	0.00	2,820.00		PENDIENTE
28/02/2023	B1500002457	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,771.00	0.00	63,771.00		PENDIENTE
28/02/2023	B1500002458	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,559.00	0.00	4,559.00		PENDIENTE
28/02/2023	B1500002459	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,692.00	0.00	1,692.00		PENDIENTE
28/02/2023	B1500002460	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	705.00	0.00	705.00		PENDIENTE
28/02/2023	B1500002461	GRUPO ALASKA, S.A	ALIMENTOS PARA PERSONAS	893.00	0.00	893.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			199,686.00	0.00	199,686.00		
	Cta Auxiliar 0601000813 GRUPO BRIZATLANTICA							
Fecha Cod	Documento							
22/12/2022	B1500000200	GRUPO BRIZATLANTICA	ADQUISICION DE INSUMOS	149,171.00	0.00	149,171.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			149,171.00	0.00	149,171.00		
	Cta Auxiliar 06001000817 GRUPO FARSANA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
28/12/2022	B1500000030	GRUPO FARSANA	ADQUISICION DE INSUMOS	122,989.05	0.00	122,989.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			122,989.05	0.00	122,989.05		
	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 0601000524 GRUPO UNZOE SRL							
Fecha Cod	Documento							
16/01/2023	B1500000114	GRUPO UNZOE SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICAS	1,099,999.99	0.00	1,099,999.99		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,099,999.99	0.00	1,099,999.99		
	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 0601000390 GTG INDUSTRIAL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
11/02/2023	B1500003057	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	302,693.60	0.00	302,693.60		PENDIENTE
21/02/2023	B1500003136	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	22,537.00	0.00	22,537.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			325,230.60	0.00	325,230.60		
	Cta Auxiliar 0601000704 HORIZON MOBILE SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/12/2022	B1500000015	HORIZON MOBILE SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 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 0601000815 INFINITO RENT-A-CAR							
Fecha Cod	Documento							
09/02/2023	B1500000052	INFINITO RENT-A-CAR	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	169,999.06	0.00	169,999.06		PENDIENTE
	Total Auxiliar			169,999.06	0.00	169,999.06		
	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	B1500000823	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 0601000809 LACHMONT GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/02/2023	B1500000101	LACHMONT GROUP SRL	BRILLADOS DE PISOS	1,234,999.99	0.00	1,234,999.99		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,234,999.99	0.00	1,234,999.99		
	Cta Auxiliar 0601000758 LEJA MOVIL SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/12/2022	B1500000207	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	679,250.02	0.00	679,250.02		PENDIENTE
13/02/2023	B1500000240	LEJA MOVIL SRL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	49,150.01	0.00	49,150.01		PENDIENTE
	Total Auxiliar			728,400.03	0.00	728,400.03		
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
	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 0601000604 MANATECH GROUP							
Fecha Cod	Documento							
13/02/2023	B1500000156	MANATECH GROUP	LICENCIAS INFORMATICAS	1,136,039.44	0.00	1,136,039.44		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,136,039.44	0.00	1,136,039.44		
	Cta Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00		
Fecha Cod	Documento							
18/01/2023	B1500000483	MEDIOS MR, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00		
	Cta Auxiliar 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 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
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		
Fecha Cod	Documento							
06/12/2022	B1500000491	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		
Fecha Cod	Documento							
21/02/2023	B1500000189	OFFICEMATE, SRL	MATERIALES IMPRESOS	193,195.50	0.00	193,195.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			193,195.50	0.00	193,195.50		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA GUBERNAMENTAL, OGTC							
Fecha Cod	Documento							
10/01/2023	B1500000212	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	08/02/2023	SALDA
10/01/2023	B15000002035	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	08/02/2023	SALDA
10/01/2023	B15000002049	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE
02/02/2023	B15000002061	OGTC	OTROS SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			570,000.00	245,000.00	325,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/02/2023	B1500000053	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	17,251.60	0.00	17,251.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,251.60	0.00	17,251.60		
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,522.32	0.00	123,522.32		PENDIENTE
	Total Auxiliar			440,171.84	0.00	440,171.84		
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	Documento							
02/12/2010	B1500000123	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	A0100100115000002475	PROLIMPISO S, R, L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13		PENDIENTE
29/05/2019	A0100100115000002474	PROLIMPISO S, R, L	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2	655,142.17	0.00	655,142.17		PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.3	116,394.77	0.00	116,394.77		PENDIENTE
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00	771,536.94		
	Cta Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
08/03/2018	A0100100115000000151	QUALITY RIQUE, S, R, L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00		PENDIENTE
16/03/2018	A0100100115000000157	QUALITY RIQUE, S, R, L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00		PENDIENTE
16/04/2018	A0100100115000000181	QUALITY RIQUE, S, R, L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00		PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000000014	QUALITY RIQUE, S, R, L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00		PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000000013	QUALITY RIQUE, S, R, L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00		PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000000058	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 0601000228 RAMONA VENTURA TAVERAS							
Fecha Cod	Documento							
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.18	0.00	67,097.18		PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401271	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00		PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401285	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
05/07/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIA	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	HERRAMIENTAS	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE
09/06/2017	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46		

Cta Auxiliar 0601000649 RANIG AGROINDUSTRIAL							
Fecha Cod	Documento						
08/12/2021	B150000014	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40	PENDIENTE
08/12/2021	B150000013	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 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.L	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.L	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.L	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.L	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 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
06/01/2023	B1500024282	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,101.10	0.00	13,101.10	PENDIENTE
18/01/2023	B1500024301	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	24,679.59	0.00	24,679.59	PENDIENTE
06/02/2023	B1500024061	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	19,470.67	0.00	19,470.67	PENDIENTE
08/02/2023	B1500024138	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,848.99	0.00	10,848.99	PENDIENTE
	Total Auxiliar			82,220.45	0.00	82,220.45	
Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	Documento						
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00	PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00	PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00	PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00	PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00	
Cta Auxiliar 0601000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ							
Fecha Cod	Documento						
12/12/2022	B1500000068	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	MATERIALES DE OFICINA	48,911.00	0.00	48,911.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,911.00	0.00	48,911.00	
Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento						
31/05/2017	A010010011500002336	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 IMPRESOR	64,664.00	0.00	64,664.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00	
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 0601000566 TELEANTILLAS S.A							
Fecha Cod	Documento						
20/01/2023	B1500000068	TELEANTILLAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00	
Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.							
Fecha Cod	Documento						
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68	PENDIENTE
31/01/2023	B1500006017	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	539,314.28	0.00	539,314.28	PENDIENTE
	Total Auxiliar			891,338.96	0.00	891,338.96	

	Cta Auxiliar 0601000818 TULIO SALVADOR CASTAÑOS						
Fecha Cod	Documento						
19/12/2022	B1500000039	TULIO SALVADOR CASTAÑOS	SERVICIOS JURIDICOS	418,900.00	0.00	418,900.00	
	Total Auxiliar			418,900.00	0.00	418,900.00	
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL						
Fecha Cod	Documento						
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85	
	Total Auxiliar			248,634.85	0.00	248,634.85	
	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.						
Fecha Cod	Documento						
17/11/2020	B15000000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36	
	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	
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95	
	Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ						
Fecha Cod	Documento						
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA				
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	543,779.40	0.00	543,779.40	
	Total Auxiliar			123,857.00	0.00	123,857.00	
				667,636.40	0.00	667,636.40	
	TOTAL GENERAL			253,832,277.50	131,493,050.12	121,683,384.49	


Benigno Barrios
Enc. Div. Contabilidad

