

ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2023	B1500161978	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	40,500.00	0.00	07/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500161735	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	7,200.00	7,200.00	0.00	14/07/2023	SALDA
06/07/2023	B1500162107	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	54,000.00	54,000.00	0.00	25/07/2023	SALDA
06/07/2023	B1500162152	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	3,480.00	3,480.00	0.00	25/07/2023	SALDA
11/07/2023	B1500162159	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,920.00	4,920.00	0.00	25/07/2023	SALDA
17/07/2023	B1500160177	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	54,000.00	54,000.00	0.00	25/07/2023	SALDA
18/07/2023	B1500162585	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,020.00	4,020.00	0.00	25/07/2023	SALDA
24/07/2023	B1500162593	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,680.00	0.00	4,680.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			172,800.00	168,120.00	4,680.00		
	Cta Auxiliar 06010000601 ALONZO JESUS SANTANA PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000018	ALONZO JESUS SANTANA PEREZ	ALQUILER DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	17/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500000019	ALONZO JESUS SANTANA PEREZ	ALQUILER DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	17/07/2023	SALDA
12/07/2023	B1500000020	ALONZO JESUS SANTANA PEREZ	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	24/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			60,000.00	60,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 06010000804 ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000153	ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	177,000.00	177,000.00	0.00	21/07/2023	SALDA
24/07/2023	B1500000154	ANGEL NICOLAS MEJIA ACOSTA	SERVICIOS JURIDICOS	82,600.00	0.00	82,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			259,600.00	177,000.00	82,600.00		
	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 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 0601000881 BIZ TV. SRL							
Fecha Cod	Documento							
26/06/2023	B1500000007	BIZ TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	295,000.00	295,000.00	0.00	04/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			295,000.00	295,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000742 CARIVISION							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000754	CARIVISION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00	0.00	944,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			944,000.00	0.00	944,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2023	B1500004622	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	21/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			72,670.00	72,670.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000805 COMERCIALES GABO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2023	B1500000273	COMERCIALES GABO,SRL	ALQUILER DE TIERRAS	590,000.00	590,000.00	0.00	21/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000298 CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
21/07/2023	B1500007802	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	RECARGA PEAJE	205,000.00	205,000.00	0.00	27/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			205,000.00	205,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO EN MADRID							
Fecha Cod	Documento							
27/07/2023	B1700000082	CONSULADO EN MADRID,ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	62,952.91	62,952.91	0.00	28/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			62,952.91	62,952.91	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSTRUCCION Y SEÑA DE CARRETERAS							
Fecha Cod	Documento							

05/07/2023	B1500000026	CONSTRUCCION Y SEÑA DE CARRETERAS	MATERIAL BITUMINOSO	556,000.00	0.00	556,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			556,000.00	0.00	556,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000894 CTAV,SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/07/2023	B1500000413	CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	700,920.00	0.00	700,920.00		PENDIENTE
03/07/2023	B1500000414	CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	307,980.00	0.00	307,980.00		PENDIENTE
04/07/2023	B1500000415	CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	690,300.00	0.00	690,300.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,699,200.00	0.00	1,699,200.00		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00		
	Cta Auxiliar 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							
01/05/2023	B1500000212	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,011,000.00	3,011,000.00	0.00	07/07/2023	SALDA
26/06/2023	B1500000215	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	07/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			6,031,000.00	6,031,000.00	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
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento							
24/05/2023	OFIC.1199	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,959,267.83	24,959,267.83	-	06/07/2023	SALDA
31/05/2023	OFIC.1201	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,959,153.41	21,959,153.41	-	17/07/2023	SALDA
13/06/2023	OFIC.1205	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	537,672.89	537,672.89	-	07/07/2023	SALDA
14/06/2023	OFIC.1206	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,850,643.84	21,850,643.84	-	25/07/2023	SALDA
20/06/2023	OFIC.1207	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	537,644.74	537,644.74	-	07/07/2023	SALDA
21/06/2023	OFIC.1208	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,427,195.20	27,427,195.20	-	28/07/2023	SALDA
27/06/2023	OFIC.1209	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	749,513.27	749,513.27	-	07/07/2023	SALDA
04/07/2023	OFIC.1211	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	570,538.75	570,538.75	-	31/07/2023	SALDA
05/07/2023	OFIC.1212	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,266,011.95	0.00	27,266,011.95		PENDIENTE
07/07/2023	OFIC.1213	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,996,306.11	2,996,306.11	-	31/07/2023	SALDA
11/07/2023	OFIC.1214	DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	659,764.64	0.00	659,764.64		PENDIENTE
12/07/2023	OFIC.1215	DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	28,634,952.42	0.00	28,634,952.42		PENDIENTE
18/07/2023	OFIC.1216	DKOLOR	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	647,068.83	0.00	647,068.83		PENDIENTE
19/07/2023	OFIC.1217	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,487,581.76	0.00	27,487,581.76		PENDIENTE
26/07/2023	OFIC.1218	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	501,840.46	0.00	501,840.46		PENDIENTE
27/07/2023	OFIC.1219	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,713,333.13	0.00	28,713,333.13		PENDIENTE
	Total Auxiliar			215,498,489.23	101,587,936.04	113,910,553.19		
	Cta Auxiliar 0601000896 DC BRANDING LAB							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000165	DC BRANDING LAB	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	-	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	-	59,000.00		
	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

03/07/2023	B1500018158	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	42,145.34	42,145.34	0.00		SALDA
03/07/2023	B1500018159	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	8,838.02	8,838.02	0.00		SALDA
03/07/2023	B1500018160	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	52,094.65	52,094.65	0.00		SALDA
17/07/2023	B1500018288	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,723.76	15,723.76	0.00		SALDA
	Total Auxiliar			178,799.35	178,799.35	59,997.58		
	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							
21/07/2023	B1500026517	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	8,460.36	0.00	8,460.36		PENDIENTE
04/07/2023	B1500026639	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALE	59,580.00	0.00	59,580.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			68,040.36	0.00	68,040.36		
	Cta Auxiliar 0601000626							
	DR.PRAXEDES FRAN HERMON							
Fecha Cod	Documento							
21/06/2023	B1500000169	DR.PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	64,900.00	64,900.00	0.00	07/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			64,900.00	64,900.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000816							
	PUJALS NOLASCO							
Fecha Cod	Documento							
22/06/2023	B1500000026	DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	64,900.00	64,900.00	0.00	03/07/2023	SALDA
06/07/2023	B1500000027	DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	0.00	29,500.00		PENDIENTE
24/07/2023	B1500000028	DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00	0.00	23,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	64,900.00	53,100.00		
	Cta Auxiliar 0601000037							
	DRA.CANDIDA DIONISIA							
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							
	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500004932	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	26,926.66	26,926.66	0.00	17/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500004912	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38,202.50	38,202.50	0.00	17/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			65,129.16	65,129.16	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000088							
	EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		
01/07/2023	B1500004579	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	28/07/2023	
20/06/2023	B1500004997	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	46,883.76	0.00	46,883.76	03/07/2023	
	Total Auxiliar			1,887,683.76	1,770,000.00	117,683.76		
	Cta Auxiliar 0601000033							
	HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITORIA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.20	0.00	133,104.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			133,104.20	0.00	133,104.20		
	Cta Auxiliar 0601000082							
	LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,787.20	0.00	100,787.20		PENDIENTE
01/07/2023	B1500008498	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,994.23	44,994.23	0.00	05/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			145,781.43	44,994.23	100,787.20		
	Cta Auxiliar 0601000145							
	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							
15/06/2023	B1500000188	EMJHOMY SERVICIOS	CALENTADORES PARA CHAFING	204,612.00	0.00	204,612.00		PENDIENTE
15/06/2023	B1500000189	EMJHOMY SERVICIOS	TERMO DE AGUA TRANSPARENTE	204,140.00	204,140.00	0.00	31/07/2023	SALDA
24/07/2023	B1500000190	EMJHOMY SERVICIOS	TERMO DE AGUA TRANSPARENTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,908,752.00	204,140.00	1,704,612.00		
	Cta Auxiliar 0601000898							
	MERICE ORTIZ RODRIGUEZ							
Fecha Cod	Documento							
31/07/2023	B1500000016	ENILDA MERICE ORTIZ RODRIGUEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	0.00	53,100.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			53,100.00	0.00	53,100.00		
	Cta Auxiliar 0601000833							
	ESTANDARTE, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B1500000060	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA TERR Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00	3,983,047.17		
	Cta Auxiliar 0601000076							
	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	Documento							
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000149							
	F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2014	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 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500002703	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,670.00	7,670.00	0.00	25/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			7,670.00	7,670.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60		
	Cta Auxiliar 0601000893 GABO,SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2023	B1500000273	GABO,SRL	ALQUILER DE TIERRAS	590,000.00	590,000.00	0.00	21/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84		PENDIENTE
24/07/2023	B1500000221	GEDESCO	DISCO DURO	204,600.02	0.00	204,600.02		PENDIENTE
	Total Auxiliar			329,156.86	0.00	329,156.86		
	Cta Auxiliar 0601000819 GRUAS COLON,SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/07/2023	B1500000136	GRUAS COLON,SRL	ALQUILER DE GRUA	519,000.00	519,000.00	0.00	25/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			519,000.00	519,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00		
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA,SA							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2023	B1500008365	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	146,779.00	146,779.00	0.00	04/07/2023	SALDA
01/06/2023	B1500008366	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,703.00	11,703.00	0.00	04/07/2023	SALDA
01/06/2023	B1500008367	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	752.00	752.00	0.00	04/07/2023	SALDA
01/06/2023	B1500008368	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,180.00	3,180.00	0.00	04/07/2023	SALDA
01/06/2023	B1500008380	GRUPO ALASKA,SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,961.00	2,961.00	0.00	04/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			165,375.00	165,375.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL							
Fecha Cod	Documento							
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD,SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00		
	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA,SRL							
Fecha Cod	Documento							
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000835 GRUPO ORMONT,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000179	GRUPO ORMONT,SRL	SERVICIOS DE CATERING	629,639.99	0.00	629,639.99		PENDIENTE
20/06/2023	B1500000180	GRUPO ORMONT,SRL	SERVICIOS DE CATERING	706,867.20	706,867.20	0.00	11/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,336,507.19	706,867.20	629,639.99		
	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 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 0601000889 INMOBILIARIA KARPATO							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000156	INMOBILIARIA KARPATO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	14/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	0.00		
	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 0601000408 IDENTIFICACIONES JMB, SRL,							
Fecha Cod	Documento							
28/07/2023	B1500000780	IDENTIFICACIONES JMB, SRL,	SERV.DE MANT.Y REPARACION	18,196.37	0.00	18,196.37		PENDIENTE
	Total Auxiliar			18,196.37	0.00	18,196.37		
	Cta Auxiliar 0601000900 IIMPORTADORA COAV, SRL							
Fecha Cod	Documento							
28/07/2023	B1500000165	IMPORTADORA COAV, SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	840,106.80	0.00	840,106.80		PENDIENTE
	Total Auxiliar			840,106.80	0.00	840,106.80		
	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 0601000443 JENNY LUNA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B150000201	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000752 JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2023	B150000206	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE LETRERO	141,600.00	0.00	141,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			141,600.00	0.00	141,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
24/07/2023	B1500001409	UNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	280,000.00	0.00	280,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			280,000.00	0.00	280,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000891 LABRI STUDIO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000011	L ABRI STUDIO,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	1,362,011.46	1,362,011.46	0.00	14/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,362,011.46	1,362,011.46	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000887 LOCPI MEDIA GROUP							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2023	B1500000002	LOCPI MEDIA GROUP	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	47,200.00	0.00	07/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			47,200.00	47,200.00	0.00		
	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 0601000882 MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA							
Fecha Cod	Documento							
26/06/2023	B1500000140	MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	59,000.00	0.00	05/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			59,000.00	59,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500005468	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,655,565.88	0.00	1,655,565.88		PENDIENTE
13/07/2023	B1500005509	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	454,889.00	0.00	454,889.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,110,454.88	0.00	2,110,454.88		
	Cta Auxiliar 060100020 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	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV SCOBORO,S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV SCOBORO,S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV SCOBORO,S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV SCOBORO,S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV SCOBORO,S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52		
	Cta Auxiliar 0601000882 MIGUEL ANTONIO DE LA ROSA							
Fecha Cod	Documento							
02/05/2023	B1500000032	MIGUEL ANT DE LA ROSA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	Documento							
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00		
	Cta Auxiliar 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 0601000765 OB.IMPRESOS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/06/2023	B1500000117	OB,IMPRESOS,SRL	TOALLAS EN ALG BORDADOS	202,370.00	202,370.00	0.00	07/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			202,370.00	202,370.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000864 OCTAMAR SOLUTIONS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2023	B1500000184	OCTAMAR SOLUTIONS	MOBILIARIOS DE OFICINA	138,992.20	0.00	138,992.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			138,992.20	0.00	138,992.20		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	Documento							
01/01/2021	B1500000666	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00		
	Cta Auxiliar 0601000729 OFFICMETE SRL							
Fecha Cod	Documento							
04/07/2023	B1500000198	OFFICEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,423,812.18	1,423,812.18	0.00	25/07/2023	SALDA
10/07/2023	B1500000199	OFFICEMATE	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,899.96	45,899.96	0.00	25/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,469,712.14	1,469,712.14	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
Fecha Cod	Documento							
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05		
	Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC							
Fecha Cod	Documento							

01/07/2023	B1500002314	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	14/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500002315	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	14/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500002316	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	14/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500002259	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	14/07/2023	SALDA
10/07/2023	B1500002341	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE
10/07/2023	B1500002355	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE
10/07/2023	B1500002317	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			945,000.00	500,000.00	445,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000756 OZYORSK COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento							
17/07/2023	B1500000070	OZYORSK COMERCIAL	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANA	60,000.00	60,000.00	0.00	31/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			60,000.00	60,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000885 PEPSOLTECH CONTRUCCIONES SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2023	B1500000120	PEPSOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	2,537,009.17	2,537,009.17	0.00		SALDA
	Total Auxiliar			2,537,009.17	2,537,009.17	0.00		
	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 0601000892 PR INNOVATION SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000016	PR INNOVATION SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	128,317.92	128,317.92	0.00	19/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			128,317.92	128,317.92	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000886 PROYECTOS DE INGENIERIA H&H							
Fecha Cod	Documento							
27/06/2023	B1500000106	PROYECTOS DE INGENIERIA H&H	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	7,156,224.09	7,156,224.09	0.00	05/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			7,156,224.09	7,156,224.09	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	Documento							
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO							
Fecha Cod	Documento							
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13		PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01		
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2	655,142.17	0.00	655,142.17		PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 3	116,394.77	0.00	116,394.77		PENDIENTE
	Total Auxiliar			771,536.94	0.00	771,536.94		
	Cta Auxiliar 0601000886 PROYECTOS DE INGENIERIA H&H							
Fecha Cod	Documento							
27/06/2023	B1500000106	PROYECTOS DE INGENIERIA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	7,156,224.09	0.00	7,156,224.09		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,156,224.09	0.00	7,156,224.09		
	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							
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	P010010011502401266	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			313,272.30	0.00	313,272.30		
	Cta Auxiliar 0601000649 RANIG AGROINDUSTRIAL							
Fecha Cod	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 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	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 TERMOSTATO	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			36,042.00	0.00	36,042.00		
	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
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10		
	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00		PENDIENTE

17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00		PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00		PENDIENTE
13/02/2014	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 0601000895 SENCION PROJECT,SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2023	B1500000011	SENCION PROJECT,SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	6,519,764.23	6,519,764.23	0.00	27/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			6,519,764.23	6,519,764.23	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000821 SERVICIO ELECTROMECANICOS DIVERSOS							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000054	SERVICIO ELECTROMECANICOS DI	REPARACION GENERADOR	565,284.90	0.00	565,284.9		PENDIENTE
	Total Auxiliar			565,284.90	0.00	565,284.90		
	Cta Auxiliar 0601000750 SINTESIS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000520	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00	0.00	944,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			944,000.00	0.00	944,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000901 TINTIRELLA SRL							
Fecha Cod	Documento							
03/07/2023	B1500000033	TINTIRELLA SRL	MAQUINAS HERRAMIENTAS	1,267,983.53	0.00	1,267,983.53		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,267,983.53	0.00	1,267,983.53		
	Cta Auxiliar 0601000890 SONIA A.N.G BAUTISTA							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000013	SONIA A.N.G BAUTISTA	SERVICIOS JURIDICOS	205,320.00	205,320.00	0.00	14/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			205,320.00	205,320.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00		PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00		PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	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 0601000880 SUPPORT SOLUTIONS NUGUER							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2023	B1500000380	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER	EQUIPOS DE TECN DE LA INFORMACION	192,340.00	0.00	192,340.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			192,340.00	0.00	192,340.00		
	Cta Auxiliar 0601000727 SUPLIDORA ROSALIAN							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B15000000151	SUPLIDORA ROSALIAN	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	199,219.40	199,219.40	0.00	19/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			199,219.40	199,219.40	0.00		
	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 0601000863 THRIVE SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000007	THRIVE SRL	ADQUISICION DE PIEZAS SEMAFORICAS	1,682,264.05	1,682,264.05	0.00	13/07/2023	SALDA
01/07/2023	B1500000006	THRIVE SRL	ADQUISICION DE PIEZAS SEMAFORICAS	19,964,371.37	19,964,371.37	0.00	17/07/2023	SALDA
	Total Auxiliar			21,646,635.42	21,646,635.42	0.00		
	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
01/07/2023	B1500006500	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEENACION	146,624.44	0.00	146,624.44		PENDIENTE
01/07/2023	B1500006501	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEENACION	535,908.80	0.00	535,908.80		PENDIENTE
01/07/2023	B1500006502	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEENACION	476,543.00	0.00	476,543.00		PENDIENTE
01/07/2023	B1500006503	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEENACION	638,781.20	0.00	638,781.20		PENDIENTE
01/07/2023	B1500006123	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUARDEENACION	287,615.56	0.00	287,615.56		PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,437,497.68	0.00	2,437,497.68		
	Cta Auxiliar 0601000818 TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ							
Fecha Cod	Documento							
03/07/2023	B1500000044	TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	230,100.00	0.00	230,100.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			230,100.00	0.00	230,100.00		
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85		PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.85	0.00	248,634.85		
	Cta Auxiliar 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO LARA							
Fecha Cod	Documento							
12/07/2023	B1500000021	YANELYS YOVANNY CASTILLO LARA	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	39,000.00	39,000.00	0.00		SALDA
12/07/2023	B1500000022	YANELYS YOVANNY CASTILLO LARA	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	39,000.00	39,000.00	0.00		SALDA
	Total Auxiliar			78,000.00	78,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000902 V ENERGY SA							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500207262	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,393.06	0.00	311,393.06		PENDIENTE
01/07/2023	B1500171833	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,839.37	0.00	46,839.37		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207239	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408,719.71	0.00	408,719.71		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207247	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	398,574.61	0.00	398,574.61		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207179	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	386,123.21	0.00	386,123.21		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207195	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	472,102.05	0.00	472,102.05		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207209	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	365,233.21	0.00	365,233.21		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207276	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	243,071.58	0.00	243,071.58		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207200	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439,761.35	0.00	439,761.35		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207230	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346,057.42	0.00	346,057.42		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207163	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388,066.84	0.00	388,066.84		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207183	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	394,344.91	0.00	394,344.91		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207211	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309,904.93	0.00	309,904.93		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207227	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,293.95	0.00	122,293.95		PENDIENTE
01/07/2023	B1500207169	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	409,534.55	0.00	409,534.55		PENDIENTE
02/07/2023	B1500207290	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,379.43	0.00	108,379.43		PENDIENTE

09/07/2023	B1500207300	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	505,584.51	0.00	505,584.51	PENDIENTE
16/07/2023	B1500207316	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	437,485.85	0.00	437,485.85	PENDIENTE
23/07/2023	B1500207324	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406,401.95	0.00	406,401.95	PENDIENTE
30/07/2023	B1500207340	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	308,626.25	0.00	308,626.25	PENDIENTE
31/07/2023	B1500207347	V ENERGY SA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,726.67	0.00	25,726.67	PENDIENTE
Total Auxiliar				6,834,225.41	0.00	6,834,225.41	
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	PENDIENTE
Total Auxiliar				1,261,390.36	0.00	1,261,390.36	
Cta Auxiliar 0601000247 WILIAM SEGURA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	P010010010108775754	WILIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95	PENDIENTE
Total Auxiliar				11,178.95	0.00	11,178.95	
Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ							
Fecha Cod	Documento						
01/06/2017	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				317,714,289.23	156,332,240.14	194,732,911.17	0.00

Lic. Benigno Barrios
Enc. Div. Contabilidad

