Estado de cuenta suplidores
Correspondiente al Mes de MARZO 2022

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 0601000601 ALONZO DE JESUS							
Fecha Cod	**Documento**							
23/12/2021	B150000012	ALONZO DE JESUS	ALQUILER DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	**0.00**	**10-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000607 ACOSTA DU PROYECTOS, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
17/6/2021	B1500000011	ACOSTA DU PROYECTOS,SRL	MANTENIMIENTOS Y REP DE OBRAS	58,865.20	58,865.20	**0.00**	**07-10-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**58,865.20**	**58,865.20**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000571 AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA							
Fecha Cod	**Documento**							
7/3/2022	B1500000188	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	46,610.00	**0.00**	46,610.00		
10/3/2022	B1500000189	AYARILLIS SANCHEZ DE MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	**0.00**	59,000.00		
	Total Auxiliar			**105,610.00**		**105,610.00**		
	Cta Auxiliar 0601000269 AQUILES B CALDERON							
Fecha Cod	**Documento**							
13/1/2022	B1500000097	AQUILES B CALDERON	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	236,000.00	236,000.00	**0.00**	**11-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**236,000.00**	**236,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO							
Fecha Cod	**Documento**							
19/1/2022	B1500000197	COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS	1,138,490.00	**0.00**	1,138,490.00		
	Total Auxiliar			**1,138,490.00**		**1,138,490.00**		
	Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
1/3/2022	B1500003230	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	109,850.00	**0.00**	**109,850.00**		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**109,850.00**				
Fecha Cod	**Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOM**							
	Documento							
7/9/2021	B1500001344	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	734,485.00	734,485.00	**0.00**	**30-09-21**	**SALDA**
8/9/2021	B1500001343	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	828,495.00	828,495.00	**0.00**	**30-09-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**1,562,980.00**	**1,562,980.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	**Documento**							
25/2/2022	OFC.1056	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	24,248,962.41	24,248,962.41	**0.00**	**16-03-22**	**SALDA**
7/3/2022	OFC.1057	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,703,328.40	4,703,328.40	**0.00**	**16-03-22**	**SALDA**
7/3/2022	OFC.1058	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	22,582,830.16	22,582,830.16	**0.00**	**23-03-22**	**SALDA**
7/3/2022	OFC.1059	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	338,401.88	338,401.88	**0.00**	**23-03-22**	**SALDA**
16/3/2022	OFC.1060	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	4,036,686.80		4,036,686.80		**PENDIENTE**
16/3/2022	OFC.1061	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	23,408,438.57		23,408,438.57		**PENDIENTE**
17/3/2022	OFC.1062	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	3,175,850.00		3,175,850.00		**PENDIENTE**
21/3/2022	OFC.1063	DKOLOR	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	23,451,667.48		23,451,667.48		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**105,946,165.70**	**51,873,522.85**	**54,072,642.85**		
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	**Documento**							
3/1/2022	B1500013559	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,145.00	23,145.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
18/1/2022	B1500013699	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	7,901.50	7,901.50	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
19/1/2022	B1500013725	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	27,084.17	27,084.17	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500013738	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	29,785.30	29,785.30	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**87,915.97**	**87,915.97**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000373 DR. ISMAEL A. DE LA ROSA							
Fecha Cod	**Documento**							
17/1/2022	B1500000098	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,570.90	15,570.90	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500000100	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000101	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000102	DR. ISMAEL A. DE LA ROSA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**93,556.80**	**93,556.80**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000371 DR. ROSARIO GOMEZ							
Fecha Cod	**Documento**							
17/1/2022	B1500000050	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,636.60	15,636.60	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500000051	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000052	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,534.20	13,534.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000053	DR. ROSARIO GOMEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.00	25,360.00	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**93,688.00**	**93,688.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000375 DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ							
	Documento							
17/1/2022	B1500000277	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,570.90	15,570.90	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500000274	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000289	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000288	DR.RICARDO HERNANDEZ NUÑEZ	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**93,556.80**	**93,556.80**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000372 DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL							
Fecha Cod	**Documento**							
17/1/2022	B1500000059	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,636.60	15,636.60	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500000060	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000061	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000062	DRA. ADELINA CASTILLO PORTORREAL	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**93,622.50**	**93,622.50**			

	Cta Auxiliar 0601000374 DRA. ESTER TURBI MELLA							
Fecha Cod	**Documento**							
17/1/2022	B1500000181	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,570.90	15,570.90	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500000177	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000182	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,468.50	13,468.50	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000183	DRA. ESTER TURBI MELLA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**93,556.80**	**93,556.80**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000581 DRA. MARIA GOMEZ PEÑA							
Fecha Cod	**Documento**							
17/1/2022	B1500000043	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	15,636.60	15,636.60	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500000044	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	39,157.20	39,157.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000045	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	13,534.20	13,534.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
20/1/2022	B1500000046	DRA. MARIA GOMEZ PEÑA	OTRO SERVICIOS TECNICOS	25,360.20	25,360.20	**0.00**	**24-02-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**93,688.20**	**93,688.20**			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	**Documento**							
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	133,104.00	**0.00**	133,104.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**133,104.00**	**0.00**	**133,104.00**		
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA EL CARIBE C. POR A.							
Fecha Cod	**Documento**							
21/3/2022	B1500003779	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	71,804.42	**0.00**	71,804.42		**PENDIENTE**
	B1500003780	EDITORA EL CARIBE C. POR A.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44,877.76	**0.00**	44,877.76		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**116,682.18**		**116,682.18**		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	**Documento**							
16/3/2022	B1500003797	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 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	**Documento**							
8/12/2021	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 06010000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
2/2/2022	B1500002028	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00	5,000.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
9/2/2022	B1500002040	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	8,496.00	8,496.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
15/2/2022	B1500002047	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	6,490.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
17/2/2022	B15000002051	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	8,260.00	8,260.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**28,246.00**	**28,246.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000599 INHABITANT GLOBAL ,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
16/10/2021	B1500000004	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	**0.00**	**17-12-21**	**SALDA**
16/11/2021	B1500000005	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	**0.00**	**17-12-21**	**SALDA**
16/12/2021	B1500000006	INHABITANT GLOBAL ,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	289,100.00	289,100.00	**0.00**	**17-12-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**867,300.00**	**867,300.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000526 INVERSIONES TARAMACA, S.A.							
Fecha Cod	**Documento**							
1/1/2022	B1500013681	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	900.00	900.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
1/1/2022	B1500013683	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	2,115.00	2,115.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
1/1/2022	B1500013680	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	4,850.00	4,850.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
1/1/2022	B1500013679	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	9,600.00	9,600.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
31/1/2022	B1500013752	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	1,551.00	1,551.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
31/1/2022	B1500013750	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	10,200.00	10,200.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
31/1/2022	B1500013751	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	3,700.00	3,700.00	**0.00**	**31-03-22**	**SALDA**
1/2/2022	B1500013682	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	517.00	517.00	**0.00**	**31/03/202**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**33,433.00**	**33,433.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000408 IDENTIFICACIONES JM,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
27/8/2021	B1500000506	IDENTIFICACIONES JM,SRL	MANT Y REPARACION	16,992.00	16,992.00	**0.00**	**19-10-21**	**SALDA**
16/9/2021	B1500000514	IDENTIFICACIONES JM,SRL	MANT Y REPARACION	60,534.00	60,534.00	**0.00**	**06-10-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**77,526.00**	**77,526.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000554 HYLSA							
Fecha Cod	**Documento**							
29/11/2021	B1500003557	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	38,660.06	38,660.06	**0.00**	**17-12-21**	**SALDA**
10/12/2021	B1500003385	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	8,800.76	8,800.76	**0.00**	**27-12-21**	**SALDA**
4/11/2021	B1500003475	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,772.73	9,772.73	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
4/11/2021	B1500003478	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
4/11/2021	B1500003479	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,772.73	9,772.73	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
8/11/2021	B1500003491	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
8/11/2021	B1500003492	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
8/11/2021	B1500003493	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
8/11/2021	B1500003497	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
8/11/2021	B1500003496	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	9,762.32	9,762.32	**0.00**	**04-02-22**	**SALDA**
16/11/2021	B1500003627	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	52,226.28	52,226.28	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**115,817.88**	**115,817.88**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	**Documento**							
1/3/2022	B1500001028	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	**0.00**		**PENDIENTE**
23/3/2022	B1500001032	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICISO PROFESIONALES	2,811,950.00	2,811,950.00	**0.00**		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**2,851,950.00**	**2,851,950.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000616 MARKET TV, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
31/11/2021	B1500000162	MARKET TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00	100,000.00	**0.00**	**17-12-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000550 MAROCTAC COMERCIAL SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
4/5/2021	B1500000621	MAROCTAC COMERCIAL SRL	PRODUCTOS Y HERREMIENTAS	79,697.20	79,697.20	**0.00**	**18-05-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**79,697.20**	**79,697.20**	**0.00**		

	Cta Auxiliar 06010000282 M&N FIESTA Y DECORACIONES							
Fecha Cod	**Documento**							
10/11/2021	B1500000594	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	427,779.50	427,779.50	**0.00**	**17-11-21**	**SALDA**
10/11/2021	B1500000595	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	110,979.00	110,979.00	**0.00**	**16-12-21**	**SALDA**
19/11/2021	B1500000597	M&N FIESTA Y DECORACIONES	EVENTOS GENERALES	123,369.00	123,369.00	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**662,127.50**	**662,127.50**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	**Documento**							
28/1/2022	B1500004182	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	29,692.34	29,692.34	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
23/3/2022	B1500004276	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,167,302.74		1,167,302.74		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**1,196,995.08**	**29,692.34**	**1,167,302.74**		
	Cta Auxiliar 06010000585 NELSON GUERRERO VALOY							
Fecha Cod	**Documento**							
1/3/2022	B1500000112	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	**0.00**	59,000.00		**PENDIENTE**
22/3/2022	B1500000116	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	**0.00**	59,000.00		**PENDIENTE**
28/3/2022	B1500000118	NELSON GUERRERO VALOY	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	**0.00**	59,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**177,000.00**		**177,000.00**		
	Cta Auxiliar 06010000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION							
Fecha Cod	**Documento**							
7/2/2022	B1500001118	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PERIODICO	7,500.00	**0.00**	7,500.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**7,500.00**		**7,500.00**		
	Cta Auxiliar 0601000574 OBELCA SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
22/2/2022	B1500000164	OBELCA SRL	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	55,224.00	**0.00**	55,224.00	**02-04-22**	**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**55,224.00**		**55,224.00**		
	Cta Auxiliar 0601000352 OFFITEK,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
21/12/2021	B1500004021	OFFITEK,SRL	MATERIALES DE OFICINA	24,272.60	24,272.60	**0.00**	**28-12-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**24,272.60**	**24,272.60**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000614 OCEAN BEEF EIRL							
Fecha Cod	**Documento**							
18/1/2022	B1500001185	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	36,400.00	36,400.00	**0.00**	**05-04-22**	**PENDIENTE**
2/2/2022	B1500001199	OCEAN BEEF EIRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	128,561.00	128,561.00	**0.00**	**05-04-22**	**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**164,961.00**	**164,961.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000379 OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC							
Fecha Cod	**Documento**							
8/2/2022	B150001531	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00		200,000.00		**PENDIENTE**
3/3/2022	B150001584	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	120,000.00	120,000.00		**03-03-22**	**SALDA**
3/3/2022	B150001548	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	125,000.00	125,000.00		**03-03-22**	**SALDA**
3/3/2022	B150001562	OFICINA PRESIDENCIAL OPTIC	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	200,000.00	200,000.00		**03-03-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**645,000.00**	**445,000.00**	**200,000.00**		
	Cta Auxiliar 06010000611 PG CONTRATISTA							
Fecha Cod	**Documento**							
9/9/2021	B1500000826	PG CONTRATISTA	MANT Y REPARACION	852,833.74	852,833.74	**0.00**	**07-10-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**852,833.74**	**852,833.74**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000602 PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO							
Fecha Cod	**Documento**							
9/12/2021	B1500000007	PERSPECTIVA GRUPO CREATIVO	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	12,060.78	12,060.78	**0.00**	**03-03-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**12,060.78**	**12,060.78**	**0.00**		
	Cta 0601000612 RABA CONSTRUCCIONES METALICAS,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
25/8/2021	B1500000051	RABA CONSTRUCCIONES	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	39,618.50	39,618.50	**0.00**	**11-10-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**39,618.50**	**39,618.50**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000341 SANTO DOMINGO MOTORS							
Fecha Cod	**Documento**							
5/1/2022	B1500019855	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,847.00	10,847.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
5/1/2022	B1500019856	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,701.05	18,701.05	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
13/1/2022	B1500019924	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,762.27	17,762.27	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
14/1/2022	B1500019935	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	31,406.08	31,406.08	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
17/1/2022	B1500019951	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	13,802.67	13,802.67	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
25/1/2022	B1500020008	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,486.26	11,486.26	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
27/1/2022	B1500020035	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,036.22	18,036.22	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
28/1/2022	B1500020051	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	15,475.72	15,475.72	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
28/1/2022	B1500020053	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	31,400.04	31,400.04	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
31/1/2022	B1500020066	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,573.40	11,573.40	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
31/1/2022	B1500020067	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,918.19	12,918.19	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
4/2/2022	B1500020119	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	16,695.49	16,695.49	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**210,104.39**	**210,104.39**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000201 SILVER TIGER BUSINESS							
Fecha Cod	**Documento**							
22/9/2021	B1500000069	SILVER TIGER BUSINESS	PRODUCTOS ELECTRICOS	17,921.84	17,921.84	**0.00**	**06-10-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**17,921.84**	**17,921.84**	**0.00**		
	Cta 0601000620 SIALAP SOLUCIONES SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
12/11/2021	B1500000114	SIALAP SOLUCIONES	APARATOS DEPORTIVO	79,380.96	79,380.96	**0.00**	**30-11-21**	**SALDA**
				79,380.96	**79,380.96**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
7/1/2022	B1500073699	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	213,410.06	**0.00**	213,410.06		**PENDIENTE**
14/1/2022	B1500073708	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	237,945.38	**0.00**	237,945.38		**PENDIENTE**
21/1/2022	B1500073739	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	232,729.67	**0.00**	232,729.67		**PENDIENTE**
28/1/2022	B1500073773	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	120,441.64	**0.00**	120,441.64		**PENDIENTE**
31/1/2022	B1500073779	SUNIX PETROLEUM	COMBUSTIBLE	60,023.43	**0.00**	60,023.43		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**864,550.18**		**864,550.18**		
	Cta Auxiliar 0601000625 TELERADIO AMERICA SA							
Fecha Cod	**Documento**							
10/11/2021	B1500000740	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDADA Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00	**0.00**	**01-12-21**	**SALDA**
24/11/2021	B1500000742	TELERADIO AMERICA	PUBLICIDADA Y PROPANGA	50,000.00	50,000.00	**0.00**	**01-12-21**	**SALDA**
				100,000.00	**100,000.00**	**0.00**		

	Cta Auxiliar 06010000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L,							
Fecha Cod	**Documento**							
26/1/2022	B1500004703	TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L,	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
28/2/2022	B1500004781	TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L,	TINTA EPSON	324,500.00	324,500.00	**0.00**	**01-04-22**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**649,000.00**	**649,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000580 UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA							
Fecha Cod	**Documento**							
1/2/2021	FACT.000032	UNIDAD DE VIAJES DE LA PRESIDENCIA	PASAJES Y SEG. DE VIAJES	309,535.16	309,535.16	**0.00**	**07-04-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**309,535.16**	**309,535.16**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 06010000565 WESTCASTLE CORPORATION							
Fecha Cod	**Documento**							
10/12/2021	B1500000086	WESTCASTLE CORPORATION	OTROS SERVICIOS TECNICO	390,391.20	390,391.20	**0.00**	**16-12-21**	**SALDA**
	Total Auxiliar			**390,391.20**	**390,391.20**	**116,529,236.30**		

Enc. Div. Contabilidad