

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 F.J.J. 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 0601000088 AGUA PLANETA AZUL								
Fecha Cod	Documento							
18/10/2023	B1500185283	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	3,420.00	3,420.00	0.00	04/12/2023	SALDA
18/10/2023	B1500185284	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	900.00	900.00	0.00	04/12/2023	SALDA
13/11/2023	B1500185728	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,040.00	2,040.00	0.00	05/12/2023	SALDA
10/11/2023	B1500185799	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,260.00	1,260.00	0.00	05/12/2023	SALDA
14/11/2023	B1500185802	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,400.00	2,400.00	0.00	05/12/2023	SALDA
16/11/2023	B1500185803	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,380.00	1,380.00	0.00	05/12/2023	SALDA
17/11/2023	B1500186124	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,440.00	1,440.00	0.00	05/12/2023	SALDA
01/11/2023	B1500185560	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,040.00	2,040.00	0.00	11/12/2023	SALDA
03/11/2023	B1500185792	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,640.00	2,640.00	0.00	11/12/2023	SALDA
03/11/2023	B1500185565	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	960.00	960.00	0.00	11/12/2023	SALDA
10/11/2023	B1500185798	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	3,000.00	3,000.00	0.00	11/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500184964	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,200.00	1,200.00	0.00	27/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500186128	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,500.00	1,500.00	0.00	27/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500186129	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,880.00	2,880.00	0.00	27/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500186130	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,260.00	1,260.00	0.00	27/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500186362	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,700.00	2,700.00	0.00	27/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500186370	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,880.00	2,880.00	0.00	27/12/2023	SALDA
05/12/2023	B1500186694	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,680.00	4,680.00	0.00	27/12/2023	SALDA
07/12/2023	B1500186371	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	3,540.00	3,540.00	0.00	27/12/2023	SALDA
07/12/2023	B1500186697	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,160.00	2,160.00	0.00	27/12/2023	SALDA
13/12/2023	B1500186704	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,800.00	1,800.00	0.00	28/12/2023	SALDA
14/12/2023	B1500186707	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	3,600.00	3,600.00	0.00	28/12/2023	SALDA
14/12/2023	B1500186708	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,620.00	1,620.00	0.00	28/12/2023	SALDA
Total Auxiliar				51,300.00	51,300.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000231 AMERLOGIC SRL								
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,839.40	0.00	162,839.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERLOGIC, 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 NICOLAS MEJIA ACOSTA								
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500000155	ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	88,500.00	0.00	18/12/2023	SALDA
11/12/2023	B1500000157	ANGEL NICOLA MEJIA	SERVICIOS JURIDICOS	17,700.00	17,700.00	0.00	29/12/2023	SALDA
Total Auxiliar				106,200.00	106,200.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	A0100100115000000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A0100100115000000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	A0100100115000000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	A0100100115000000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/05/2017	A0100100115000000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/05/2017	A0100100115000000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40		PENDIENTE
Total Auxiliar				99,754.76	0.00	99,754.76		
Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A0100100115000000034	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000000045	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01		PENDIENTE
Total Auxiliar				16,250.01	0.00	16,250.01		
Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A0100100115000001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A0100100115000001128	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	Par. AZUCAR v 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							
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						
01/11/2023	B1500000219		SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	05/12/2023 SALDA
17/11/2023	B1500000221	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	05/12/2023 SALDA
Total Auxiliar							
				6,040,000.00	6,040,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO COLEGIO MEDICO DOMINICANA							
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						
22/06/2011	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 MODULO DE TELEFON T.	4,176.00	0.00	4,176.00	PENDIENTE
Total Auxiliar							
				32,944.00	0.00	32,944.00	
Cta Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento						
01/12/2023	B1500005059	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	21/12/2023 SALDA
Total Auxiliar							
				72,670.00	72,670.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000912 CONSER.H.M							
Fecha Cod	Documento						
08/11/2023	B1500000022	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	14,570,141.61	0.00	14,570,141.61	PENDIENTE
Total Auxiliar							
				14,570,141.61	0.00	14,570,141.61	
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	Documento						
20/09/2023	OFIC 1237	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,367,820.47	26,367,820.47	0.00	05/12/2023 SALDA
27/09/2023	OFIC 1239	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,507,112.41	25,507,112.41	0.00	20/12/2023 SALDA
04/10/2023	OFIC 1241	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,451,854.18	26,451,854.18	0.00	26/12/2023 SALDA
10/10/2023	OFIC 1243	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	670,155.06	0.00	670,155.06	PENDIENTE
11/10/2023	OFIC 1244	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,229,317.89	0.00	28,229,317.89	PENDIENTE
17/10/2023	OFIC 1245	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	650,577.80	0.00	650,577.80	PENDIENTE
18/10/2023	OFIC 1246	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,585,111.99	0.00	26,585,111.99	PENDIENTE
24/10/2023	OFIC 1247	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	532,208.74	0.00	532,208.74	PENDIENTE
25/10/2023	OFIC 1248	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,793,128.73	0.00	27,793,128.73	PENDIENTE
30/10/2023	OFIC 1249	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	666,788.55	0.00	666,788.55	PENDIENTE
01/11/2023	OFIC 1250	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,637,129.44	0.00	25,637,129.44	PENDIENTE
21/11/2023	OFIC 1251	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	36,256,589.65	0.00	36,256,589.65	PENDIENTE
22/11/2023	OFIC 1252	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,075,071.23	0.00	3,075,071.23	PENDIENTE
27/11/2023	OFIC 1253	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,551,196.38	0.00	1,551,196.38	PENDIENTE
28/11/2023	OFIC 1254	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,342,826.96	0.00	26,342,826.96	PENDIENTE
29/11/2023	OFIC 1255	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,309,439.49	0.00	25,309,439.49	PENDIENTE
01/12/2023	OFIC 1256	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,846,333.99	0.00	1,846,333.99	PENDIENTE
05/12/2023	OFIC 1257	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	708,117.46	0.00	708,117.46	PENDIENTE
08/12/2023	OFIC 1258	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,054,878.02	0.00	26,054,878.02	PENDIENTE
12/12/2023	OFIC 1259	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	465,724.37	0.00	465,724.37	PENDIENTE
13/12/2023	OFIC 1260	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,403,814.53	0.00	28,403,814.53	PENDIENTE
19/12/2023	OFIC 1261	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	734,874.84	0.00	734,874.84	PENDIENTE
20/12/2023	OFIC 1262	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,307,725.09	0.00	28,307,725.09	PENDIENTE
26/12/2023	OFIC 1263	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	641,305.03	0.00	641,305.03	PENDIENTE
27/12/2023	OFIC 1264	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,513,127.39	0.00	20,513,127.39	PENDIENTE
28/12/2023	OFIC 1265	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	471,550.43	0.00	471,550.43	PENDIENTE
30/12/2023	OFIC 1266	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	16,227,427.62	0.00	16,227,427.62	PENDIENTE
31/12/2023	OFIC 1267	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,987,588.81	0.00	1,987,588.81	PENDIENTE
Total Auxiliar							
				405,966,594.55	78,326,787.06	327,641,807.49	
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
01/11/2023	B1500019264	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,001.89	14,001.89	0.00	12/12/2023 SALDA
01/11/2023	B1500019274	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	30,692.44	30,692.44	0.00	12/12/2023 SALDA
Total Auxiliar							
				63,708.55	44,694.33	9,014.22	
Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A							
Fecha Cod	Documento						
09/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44	PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68	PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80	PENDIENTE
11/08/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60	PENDIENTE
11/08/2013	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 0601000376 DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)								
Fecha Cod	Documento								
31/10/2023	B1500028984	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	59,880.00	0.00	59,880.00			PENDIENTE
01/12/2023	B1500029254	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	7,756.00	7,756.00	0.00	21/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			67,636.00	7,756.00	59,880.00			
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES								
Fecha Cod	Documento								
27/07/2020	B1500002222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00			PENDIENTE
27/07/2020	B1500002223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00			PENDIENTE
27/07/2020	B1500002224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00			PENDIENTE
27/07/2020	B1500002225	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 0601000826 DR.PRAXEDES FRAN HERMON MADERA								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000172	DR.PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	76,700.00	76,700.00	0.00	29/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			76,700.00	76,700.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000816 DR.PRIM PUJALS NOLASCO								
Fecha Cod	Documento								
07/12/2023	B1500000331	DR PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	106,200.00	0.00	28/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			106,200.00	106,200.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORIA 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			PENDIENTE
08/09/2023	B1500005260	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	50,454.56	50,454.56	0.00	05/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			121,254.56	50,454.56	70,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORIA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B1500004600	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			133,104.20	0.00	133,104.20			
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORIA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	B1500008199	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	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								
17/08/2013	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 0601000898 ENILDA MERICE ORTIZ								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000333	ENILDA MERICE ORTIZ	SERVICIOS JURIDICOS	165,200.00	165,200.00	0.00	29/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			165,200.00	165,200.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2023	B1500000080	ESTANDARTE.SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17			PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00	3,983,047.17			
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
Fecha Cod	Documento								
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00			PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00			
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento								
01/01/2014	A0100100115000000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00			PENDIENTE
14/06/2013	A0100100115000000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00			PENDIENTE
08/05/2012	A0100100115000000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50			PENDIENTE
17/04/2013	A0100100115000000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,683.50	0.00	159,683.50			
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE.SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/05/2017	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80			PENDIENTE
08/07/2017	A0100100115000000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40			PENDIENTE
03/04/2017	A0100100115000000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40			PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60			
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500002823	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	9,735.00	9,735.00	0.00	20/12/2023		SALDA
01/12/2023	B1500002825	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,316.00	7,316.00	0.00	20/12/2023		SALDA
01/12/2023	B1500002841	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,434.00	7,434.00	0.00	20/12/2023		SALDA
01/12/2023	B1500002844	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	8,105.00	8,105.00	0.00	20/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			32,590.00	32,590.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000186 FOTOMEGRAF.SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2023	B1500000947	FOTOMEGRAF.SRL	IMPRESION Y ROTULACION	56,640.00	56,640.00	0.00	26/12/2026		SALDA
	Total Auxiliar			56,640.00	56,640.00	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
	Total Auxiliar			124,556.84	0.00	124,556.84			
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION.S.A								
Fecha Cod	Documento								
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00			

	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS, S POR A							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2023	B1500000254	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74		
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA, SA							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500008302	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,314.00	59,314.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008303	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	893.00	893.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008304	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,880.00	1,880.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008305	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,645.00	1,645.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008306	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,063.00	6,063.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008307	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,786.00	1,786.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008331	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	67,900.00	67,900.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008332	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,927.00	1,927.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008333	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	987.00	987.00	0.00	29/12/2023	SALDA
01/12/2023	B1500008334	GRUPO ALASKA, SA	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,068.00	2,068.00	0.00	29/12/2023	SALDA
	Total Auxiliar			144,463.00	144,463.00	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 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
29/08/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B1500000275	IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500001503	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	21/12/2023	SALDA
	Total Auxiliar			40,000.00	40,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000752 JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500000207	JFD & ETC IDEAS QUE VENDEN	ADQUISICION DE LETRERO	120,360.00	120,360.00	0.00	27/12/2023	SALDA
	Total Auxiliar			120,360.00	120,360.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBLIMINADO	204,995.50	0.00	204,995.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50		
	Cta Auxiliar 0601000758 LEJA MOVIL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
19/10/2023	B1500000343	LEJA MOVIL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	111,510.00	0.00	111,510.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			111,510.00	0.00	111,510.00		
	Cta Auxiliar 0601000917 LUCAS EVANGELISTA MARTE PILAR							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2023	B1500000096	LUCAS EVANGELISTA MARTE	SERVICIO DE CATERING	321,638.50	0.00	321,638.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			321,638.50	0.00	321,638.50		
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S R L	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		
	Cta Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL							
Fecha Cod	Documento							
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20		PENDIENTE
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20		
	Cta Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ							
Fecha Cod	Documento							
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	PINTUARA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	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			129,448.62	0.00	129,448.62		
	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 0601000739 MONCANI SUPLISMART.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B150000068	MONCANI SUPLISMART	ARTICULOS VARIADOS	146,721.20	146,721.20	0.00	26/12/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			146,721.20	146,721.20	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000757 NOVAVISTA EMPRESARIAL .SRL								
Fecha Cod	Documento								
13/12/2023	B150000163	NOVAVISTA EMPRESARIAL	ARTICULO TECNOLOGICO	204,600.00	204,600.00	0.00	27/12/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			204,600.00	204,600.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORIA LA INFORMACION								
Fecha Cod	Documento								
15/10/2016	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	B1500000696	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00			
	Cta Auxiliar 0601000557 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								
01/11/2023	B1500002645	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	21/12/2023	SALDA	
01/11/2023	B1500002659	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	21/12/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			320,000.00	320,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000905 OH FRUIT.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000115	OH FRUIT.SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,192.00	64,192.00	0.00	18/12/2023	SALDA	
	Total Auxiliar			64,192.00	64,192.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000885 PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2023	B1500000121	PEPSOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			305,056.59	0.00	305,056.59			
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL. SRL								
Fecha Cod	Documento								
12/11/2020	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	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 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	
01/09/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE. S.R.L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00		PENDIENTE	
01/09/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE. S.R.L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00		PENDIENTE	
01/09/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE. S.R.L	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			263,790.00	0.00	263,790.00			
	Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento								
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16		PENDIENTE	
11/07/2017	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00		PENDIENTE	
28/08/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00		PENDIENTE	
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00		PENDIENTE	
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE	
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE	
14/08/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE	
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE	
23/09/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE	
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20		PENDIENTE	
19/08/2023	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46			
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R,J	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R,J	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE	
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R,J	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R,J	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	B150000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000916 SAN CRISTOBAL DE TV Y R								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2023	B1500000113	SAN CRISTOBAL DE TV Y R	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
Fecha Cod	Documento								
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10			PENDIENTE
17/11/2023	B1500026751	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	31,313.90	31,313.90	0.00	12/12/2023		SALDA
06/12/2023	B1500026910	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	49,780.41	49,780.41	0.00	26/12/2023		SALDA
07/12/2023	B1500026937	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,064.79	18,064.79	0.00	26/12/2023		SALDA
07/12/2023	B1500026938	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	29,042.33	29,042.33	0.00	26/12/2023		SALDA
07/12/2023	B1500026939	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	20,009.96	20,009.96	0.00	26/12/2023		SALDA
07/12/2023	B1500026940	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	11,810.79	11,810.79	0.00	26/12/2023		SALDA
13/12/2023	B1500026986	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	221,742.99	221,742.99	0.00	26/12/2023		SALDA
13/12/2023	B1500026986	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	18,246.15	18,246.15	0.00	26/12/2023		SALDA
01/12/2023	B1500026854	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	29,317.54	29,317.54	0.00	26/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			443,648.86	429,328.76	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 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
28/08/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00			
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM.SRL								
Fecha Cod	Documento								
30/03/2023	B15000204579	SUNIX PETROLEUM.SRL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66,480.00	0.00	66,480.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,480.00	0.00	66,480.00			
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000379	TALLERES GARCIA S,R,L	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00			
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68			PENDIENTE
	Total Auxiliar			352,024.68	0.00	352,024.68			
	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIAS MARKETING								
Fecha Cod	Documento								
05/11/2023	B1500239522	TOTAL ENERGIAS MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13			PENDIENTE
01/12/2023	B1500239543	TOTAL ENERGIAS MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	977.40	977.40	0.00	26/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			15,460.53	977.40	14,483.13			
	Cta Auxiliar 0601000816 TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2023	B1500000049	TULIO SALVADOR CASTAÑOS	SERVICIOS JURIDICOS	153,400.00	153,400.00	0.00	28/12/2023		SALDA
	Total Auxiliar			153,400.00	153,400.00	0.00			
	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 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B1500000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			
	Cta Auxiliar 0601000247 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								
01/05/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40			PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40			
	Cta Auxiliar 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO								
Fecha Cod	Documento								
13/10/2023	B1500000025	YANELYS YOVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00	39,000.00			
	TOTAL GENERAL			480,495,707.81	86,761,234.31	373,685,769.55			

Lic. Benigno Bárias
Enc. Div. Contabilidad

