

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
<b>Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.J.J. SRL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
30/08/2017	A01001001150000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>130,024.20</b>	<b>0.00</b>	<b>130,024.20</b>		<b>PENDIENTE</b>
<b>Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
18/10/2023	B1500165283	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	3,420.00	0.00	3,420.00		PENDIENTE
18/10/2023	B1500165284	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	900.00	0.00	900.00		PENDIENTE
27/10/2023	B1500165308	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	27,000.00	27,000.00	0.00	03/11/2023	SALDA
01/11/2023	B1500165557	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	3,000.00	3,000.00	0.00	03/11/2023	SALDA
01/11/2023	B1500165561	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	3,240.00	3,240.00	0.00	03/11/2023	SALDA
13/11/2023	B1500165728	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	2,040.00	0.00	2,040.00		PENDIENTE
10/11/2023	B1500165789	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	1,260.00	0.00	1,260.00		PENDIENTE
14/11/2023	B1500165802	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00		PENDIENTE
16/11/2023	B1500165803	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	1,380.00	0.00	1,380.00		PENDIENTE
17/11/2023	B1500166124	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
01/11/2023	B1500165560	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	2,040.00	0.00	2,040.00		PENDIENTE
03/11/2023	B1500165792	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	2,640.00	0.00	2,640.00		PENDIENTE
03/11/2023	B1500165565	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	960.00	0.00	960.00		PENDIENTE
10/11/2023	B1500165798	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELOONES DE AGUA	3,000.00	0.00	3,000.00		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>54,720.00</b>	<b>33,240.00</b>	<b>21,480.00</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000060 ALONZO JESUS SANTANA</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
25/10/2023	B1500000021	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>		<b>PENDIENTE</b>
<b>Cta Auxiliar 0601000231 AMERIL OGIC SRL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
27/01/2017	A01001001150000023	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000024	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000025	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000026	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000027	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000028	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000029	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000031	AMERIL OGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>1,078,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,078,284.00</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/08/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/09/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/05/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>99,754.76</b>	<b>0.00</b>	<b>99,754.76</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000856 ARQUITECTURA RADIAL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
01/10/2023	B1500000073	ARQUITECTURA RADIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	47,200.00	0.00	09/11/2023	SALDA
<b>Total Auxiliar</b>				<b>47,200.00</b>	<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
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
<b>Total Auxiliar</b>				<b>16,250.01</b>	<b>0.00</b>	<b>16,250.01</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA &amp; ASOCIADO</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURAS METALICAS	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350,000.00</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001129	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
<b>Total Auxiliar</b>				<b>7,363.20</b>	<b>0.00</b>	<b>7,363.20</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
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	B1500003890	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
<b>Total Auxiliar</b>				<b>56,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,685.00</b>		
<b>Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL</b>								
<b>Fecha Cod Documento</b>								
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. 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
<b>Total Auxiliar</b>				<b>48,703.95</b>	<b>0.00</b>	<b>48,703.95</b>		



<b>Cta Auxiliar 0601000517</b>							
<b>CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
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
29/06/2020	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>176,238.94</b>	<b>0.00</b>	<b>176,238.94</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000308</b>							
<b>COLEGIO MEDICO DOMINICANO</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
01/10/2023	B1500000218	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	03/11/2023 SALDA
01/11/2023	B1500000219	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
17/11/2023	B1500000221	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>9,060,000.00</b>	<b>3,020,000.00</b>	<b>6,040,000.00</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000170</b>							
<b>COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
01/08/2017	A01001001150000538	COMEDORES ECON DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000523	COMEDORES ECON DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000555	COMEDORES ECON DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000571	COMEDORES ECON DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>56,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,880.00</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000017</b>							
<b>COMUNICACIONES PKV S.A</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
22/06/2011	A010010011500002778	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIO	21,460.00	0.00	21,460.00	PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00	PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>32,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,944.00</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000329</b>							
<b>COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
01/11/2023	B1500004970	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	10/11/2023 SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>72,670.00</b>	<b>72,670.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000912</b>							
<b>CONSER.H.M</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
08/11/2023	B1500000022	CONSER,H.M	CONSTRUCCION Y REM DE EDIF	14,570,141.61	0.00	14,570,141.61	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>14,570,141.61</b>	<b>0.00</b>	<b>14,570,141.61</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000249</b>							
<b>DKOLOR</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
24/08/2023	OFIC 1228	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	19,623,490.83	19,623,490.83	0.00	08/11/2023 SALDA
08/09/2023	OFIC 1232	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,898,891.65	28,898,891.65	0.00	03/11/2023 SALDA
13/09/2023	OFIC 1235	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,688,459.76	27,688,459.76	0.00	24/11/2023 SALDA
20/09/2023	OFIC 1237	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,367,820.47	0.00	26,367,820.47	PENDIENTE
27/09/2023	OFIC 1239	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,507,112.41	0.00	25,507,112.41	PENDIENTE
04/10/2023	OFIC 1241	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,451,654.18	0.00	26,451,654.18	PENDIENTE
06/10/2023	OFIC 1242	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,282,500.68	3,282,500.68	0.00	08/11/2023 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	26,229,317.89	0.00	26,229,317.89	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	26,565,111.99	0.00	26,565,111.99	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	27,793,126.73	0.00	27,793,126.73	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>333,790,230.40</b>	<b>79,493,342.92</b>	<b>254,296,887.48</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000314</b>							
<b>DELTA COMERCIAL</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
17/11/2020	B150000988	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
29/10/2023	B1500019225	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,817.65	23,817.65	0.00	03/11/2023 SALDA
01/11/2023	B1500019264	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,001.89	0.00	14,001.89	PENDIENTE
01/11/2023	B1500019274	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	30,692.44	0.00	30,692.44	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>128,509.56</b>	<b>23,817.65</b>	<b>104,691.91</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000136</b>							
<b>DISTRIBUIDORA MARF, S.A</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>734,919.10</b>	<b>0.00</b>	<b>734,919.10</b>	
<b>Cta Auxiliar 0601000378</b>							
<b>DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)</b>							
<b>Fecha Cod</b>	<b>Documento</b>						
31/10/2023	B1500028984	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	RO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONAL	59,880.00	0.00	59,880.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>59,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,880.00</b>	



	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES								
Fecha Cod	Documento								
27/07/2020	B150000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00			PENDIENTE
27/07/2020	B150000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00			PENDIENTE
27/07/2020	B150000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00			PENDIENTE
27/07/2020	B150000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>137,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,900.00</b>			
	Cta Auxiliar 0601000816 DR.PRIM PUJALS NOLASCO								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B1500003538	DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	0.00	59,000.00			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>			
	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
09/09/2023	B1500005290	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	50,454.56	0.00	50,454.56			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>121,254.56</b>	<b>0.00</b>	<b>121,254.56</b>			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORIA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B1500004900	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>133,104.20</b>	<b>0.00</b>	<b>133,104.20</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>100,787.20</b>	<b>0.00</b>	<b>100,787.20</b>			
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
Fecha Cod	Documento								
17/05/2013	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>128,655.40</b>	<b>0.00</b>	<b>128,655.40</b>			
	Cta Auxiliar 0601000759 EMJHOMY SERVICIOS								
Fecha Cod	Documento								
26/10/2023	B1500000194	EMJHOMY SERVICIOS	SERVICIOS DE ALIMENTOS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	01/11/2023	SALDA
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE_SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2023	B1500000990	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA TERR Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>3,983,047.17</b>	<b>0.00</b>	<b>3,983,047.17</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>687,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,880.00</b>			
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento								
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00			PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00			PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50			PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>159,683.50</b>	<b>0.00</b>	<b>159,683.50</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>269,889.60</b>	<b>0.00</b>	<b>269,889.60</b>			
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO_SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>124,556.84</b>	<b>0.00</b>	<b>124,556.84</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>164,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>164,430.00</b>			
	Cta Auxiliar 0601000819 GRUAS COLON								
Fecha Cod	Documento								
20/10/2023	B1500000149	GRUAS COLON	ALQUILER DE GRUAS	2,953,665.00	0.00	2,953,665.00			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>2,953,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,953,665.00</b>			
	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO AG Y ASOCIADOS								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2023	B1500000054	GRUPO AG Y ASOCIADOS	OTROS SER TECNICO PROFESIONALES	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>7,571,338.74</b>	<b>0.00</b>	<b>7,571,338.74</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>102,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,542.00</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>			
	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>806,707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>806,707.00</b>			



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	B1500002329	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>14,051.66</b>	<b>0.00</b>	<b>14,051.66</b>	
Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA							
Fecha Cod	Documento						
12/01/2017	A01001001150000089	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50	PENDIENTE
29/06/2017	A01001001150000088	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00	PENDIENTE
03/07/2017	A01001001150000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>970,992.50</b>	<b>0.00</b>	<b>970,992.50</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>5,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,260.00</b>	
Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/06/2023	B150000275	IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>1,798,814.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,798,814.18</b>	
Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento						
01/11/2023	B1500001487	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	
Cta Auxiliar 0601000758 LEJA MOVIL							
Fecha Cod	Documento						
19/10/2023	B150000343	LEJA MOVIL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	111,510.00	0.00	111,510.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>111,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>111,510.00</b>	
Cta Auxiliar 0601000153 I JINISA S R L							
Fecha Cod	Documento						
14/03/2016	A010010011500004488	LUDISA S R L	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>4,851.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,851.00</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>227,905.20</b>	<b>0.00</b>	<b>227,905.20</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	
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	INOXIDRO 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	6,891.50	0.00	6,891.50	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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>129,448.52</b>	<b>0.00</b>	<b>129,448.52</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>30,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,069.00</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>8,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,200.00</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>187,858.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,858.00</b>	
Cta Auxiliar 0601000557 OFFITEC							
Fecha Cod	Documento						
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>248,634.05</b>	<b>0.00</b>	<b>248,634.05</b>	
Cta Auxiliar 0601000379 OFICINA GUBERNAMENTAL OG TIC							
Fecha Cod	Documento						
01/11/2023	B1500002645	OFICINA GUBERNAMENTAL OG TIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	PENDIENTE
01/11/2023	B1500002659	OFICINA GUBERNAMENTAL OG TIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	
Cta Auxiliar 0601000885 PEP SOLTECH CONTRUCCIONES							
Fecha Cod	Documento						
01/11/2023	B1500000121	PEP SOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	229,438.95	0.00	229,438.95	PENDIENTE
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>229,438.95</b>	<b>0.00</b>	<b>229,438.95</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>440,171.84</b>	<b>0.00</b>	<b>440,171.84</b>	
Cta Auxiliar 0601000990 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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>57,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	
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
	<b>Total Auxiliar</b>			<b>17,586.01</b>	<b>0.00</b>	<b>17,586.01</b>	



	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2021	B150000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2	655,142.17	0.00	655,142.17			PENDIENTE
02/01/2021	B150000009	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	A01001001150000151	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00			PENDIENTE
16/03/2018	A01001001150000157	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00			PENDIENTE
16/04/2018	A01001001150000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000058	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 0601000755 RADIO IVA TV SRI								
Fecha Cod	Documento								
30/10/2023	B1500000091	RADIO UVA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00		03/11/2023	SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	0.00			
	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
28/06/2017	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
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90			PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00			PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401282	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
19/06/2023	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 0601000649 RANIG AGROINDUSTRIAL								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	B150000014	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40			PENDIENTE
08/12/2021	B150000013	RAING AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	91,804.00	0.00	91,804.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,304.40	0.00	129,304.40			
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A01001001150000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00			PENDIENTE
04/09/2017	A01001001150000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	UMINISTRO E INSTALACION TERMOSTAT	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 0601000838 RONALD MATOS RAMOS								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2023	B150000011	RONALD MATOS RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21,240.00	0.00	21,240.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			21,240.00	0.00	21,240.00			
	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 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
01/10/2023	B1500025492	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,073.11	12,073.11	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025503	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	23,087.87	23,087.87	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025507	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,226.48	26,226.48	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025509	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	27,112.13	27,112.13	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025544	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	17,352.08	17,352.08	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025548	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	44,652.75	44,652.75	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025549	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	21,117.19	21,117.19	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025500	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	29,015.78	29,015.78	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025584	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	19,399.21	19,399.21	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025586	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	39,759.65	39,759.65	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025772	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	58,885.61	58,885.61	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025773	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	33,902.99	33,902.99	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025774	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	12,857.29	12,857.29	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025780	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	22,417.72	22,417.72	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025781	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	20,772.71	20,772.71	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025815	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	44,117.80	44,117.80	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025826	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	39,958.76	39,958.76	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500025993	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	91,865.43	91,865.43	0.00	09/11/2023	SALDA	
01/10/2023	B1500026170	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,546.24	14,546.24	0.00	09/11/2023	SALDA	
17/11/2023	B1500026751	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	31,313.90	0.00	31,313.90			PENDIENTE
	Total Auxiliar			644,754.80	599,120.80	45,634.00			



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
13/02/1014	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
28/06/2017	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 0601000280 SUNIX PETROLEUM SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/05/2024	B15000204534	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 ENERGIES MARKETING							
Fecha Cod	Documento						
29/10/2023	B1500239497	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	291,100.46	291,100.46	0.00	03/11/2023 SALDA
05/11/2023	B1500239522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13	PENDIENTE
Total Auxiliar				305,583.59	291,100.46	14,483.13	
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	DTROS 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						
01/08/2017	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 YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00	PENDIENTE
Total Auxiliar				39,000.00	0.00	39,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>394,461,225.28</b>	<b>84,920,491.83</b>	<b>309,540,733.45</b>	

Lic. Benlano Barlas  
Enc. Div. Contabilidad

