

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 FJJ, SRL</b>							
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
	<b>Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL</b>							
Fecha Cod	Documento							
08/08/2023	B1500163318	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,140.00	4,140.00	0.00	13/09/2023	SALDA
10/08/2023	B1500163439	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	40,500.00	0.00	13/09/2023	SALDA
15/08/2023	B1500163326	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,980.00	4,980.00	0.00	13/09/2023	SALDA
25/08/2023	B1500163606	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,680.00	4,680.00	0.00	13/09/2023	SALDA
28/08/2023	B1500159160	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	54,000.00	54,000.00	0.00	13/09/2023	SALDA
29/08/2023	B1500163610	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,100.00	2,100.00	0.00	13/09/2023	SALDA
04/09/2023	B1500163990	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,320.00	4,320.00	0.00	13/09/2023	SALDA
06/09/2023	B1500155452	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	54,000.00	54,000.00	0.00	25/09/2023	SALDA
13/09/2023	B1500163989	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	5,400.00	5,400.00	0.00	25/09/2023	SALDA
19/09/2023	B1500164315	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00	27/09/2023	SALDA
20/09/2023	B1500163754	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	27,000.00	27,000.00	0.00	27/09/2023	SALDA
22/09/2023	B1500164318	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	1,080.00	1,080.00	0.00	28/09/2023	SALDA
26/09/2023	B1500164548	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,940.00	0.00	2,940.00		PENDIENTE
28/09/2023	B1500164552	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,400.00	0.00	2,400.00		PENDIENTE
28/09/2023	B1500164553	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	2,700.00	0.00	2,700.00		PENDIENTE
29/09/2023	B1500164436	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLITA Y BOTELLONES DE AGUA	40,500.00	0.00	40,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			255,240.00	206,700.00	48,540.00		
	<b>Cta Auxiliar 0601000677 ACD MEDIA SERVICIO DE TV</b>							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000384	ACD MEDIA SERVICIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,360,000.00	0.00	2,360,000.00		PENDIENTE
25/09/2023	B1500000400	ACD MEDIA SERVICIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,026,600.00	0.00	1,026,600.00		PENDIENTE
25/09/2023	B1500000401	ACD MEDIA SERVICIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,239,000.00	0.00	1,239,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,625,600.00	0.00	4,625,600.00		
	<b>Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL</b>							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
	<b>Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL</b>							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/05/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2020	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		
	<b>Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL</b>							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01		PENDIENTE
	Total Auxiliar			16,250.01	0.00	16,250.01		
	<b>Cta Auxiliar 0601000862 CADENA DE NOTICIA RADIO</b>							
Fecha Cod	Documento							
21/08/2023	B1500000904	CADENA DE NOTICIA RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	59,000.00	0.00	15/09/2023	SALDA
30/08/2023	B1500000920	CADENA DE NOTICIA RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	47,200.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			106,200.00	106,200.00	0.00		
	<b>Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA &amp; ASOCIADO</b>							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURAS METALICAS	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		
	<b>Cta Auxiliar 0601000913 CARIBBEAN CINEMA MEDIA</b>							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000089	CARIBBEAN CINEMA MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00		
	<b>Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA</b>							
Fecha Cod	Documento							
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20		



Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento							
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				66,685.00	0.00	66,685.00		
Cta Auxiliar 0601000686 CATORCE TV								
Fecha Cod	Documento							
08/09/2023	B1500000255	CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,155,161.00	1,155,161.00	0.00	15/09/2023	SALDA
08/09/2023	B1500000256	CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,130,440.00	1,130,440.00	0.00	15/09/2023	SALDA
08/09/2023	B1500000257	CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,104,840.00	1,104,840.00	0.00	15/09/2023	SALDA
08/09/2023	B1500000258	CATORCE TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,329,919.00	1,329,919.00	0.00	27/09/2023	SALDA
Total Auxiliar				4,720,360.00	4,720,360.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Paq. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75		PENDIENTE
Total Auxiliar				48,703.95	0.00	48,703.95		
Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL								
Fecha Cod	Documento							
29/08/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001550	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE
29/08/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE
29/08/2022	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 0601000911 CIFRE ENTERTAINMENT,SRL								
Fecha Cod	Documento							
20/09/2023	B1500000183	CIFRE ENTERTAINMENT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	28/09/2023	SALDA
Total Auxiliar				177,000.00	177,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento							
15/08/2023	B1500000217	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	05/09/2023	SALDA
Total Auxiliar				3,020,000.00	3,020,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				56,880.00	0.00	56,880.00		
Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A								
Fecha Cod	Documento							
22/06/2011	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 ESTACION 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							
01/09/2023	B1500004802	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	13/09/2023	SALDA
Total Auxiliar				72,670.00	72,670.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000912 CONSER,H.M								
Fecha Cod	Documento							
21/09/2023	B1500000021	CONSER,H.M	CONSTRUCCION Y REM DE EDIF	18,946,646.15	0.00	18,946,646.15		PENDIENTE
Total Auxiliar				18,946,646.15	0.00	18,946,646.15		
Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK								
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1700000087	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERV TECNICOS PROFES	300,805.74	300,805.74	0.00	30/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1700000088	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERV TECNICOS PROFES	309,886.67	309,886.67	0.00	30/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1700000089	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERV TECNICOS PROFES	206,023.55	206,023.55	0.00	30/09/2023	SALDA
Total Auxiliar				816,715.96	816,715.96	0.00		



Cta Auxiliar 0601000907 CONSULADO EN MIAMI FLORIDA								
Fecha Cod	Documento							
21/09/2023	B170000090	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	2,848.57	2,848.57	0.00	22/09/2023	SALDA
21/09/2023	B170000091	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	19,940.03	19,940.03	0.00	22/09/2023	SALDA
21/09/2023	B170000092	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	19,370.30	19,370.30	0.00	22/09/2023	SALDA
21/09/2023	B170000093	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	17,661.17	17,661.17	0.00	22/09/2023	SALDA
21/09/2023	B170000094	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFES	18,800.60	18,800.60	0.00	22/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			78,620.67	78,620.67	0.00		
Cta Auxiliar 0601000894 CTAV,SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B150000433	CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	20,650.00	20,650.00	0.00	30/09/2023	SALDA
12/08/2023	B150000434	CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	161,070.00	161,070.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			181,720.00	181,720.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000896 DC BRANDING LAB								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B150000166	DC BRANDING LAB	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	88,500.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			88,500.00	88,500.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento							
05/07/2023	OFIC.1212	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,902,711.35	25,902,711.35	0.00	12/09/2023	SALDA
19/07/2023	OFIC.1217	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,113,202.66	26,113,202.66	0.00	19/09/2023	SALDA
26/07/2023	OFIC.1218	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	476,748.44	476,748.44	0.00	01/09/2023	SALDA
27/07/2023	OFIC.1219	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,277,666.46	0.00	27,277,666.46		PENDIENTE
02/08/2023	OFIC.1221	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,459,163.10	0.00	26,459,163.10		PENDIENTE
04/08/2023	OFIC.1222	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,786,981.57	2,786,981.57	0.00	01/09/2023	SALDA
08/08/2023	OFIC.1223	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	607,237.90	607,237.90	0.00	01/09/2023	SALDA
09/08/2023	OFIC.1224	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,567,864.47	0.00	26,567,864.47		PENDIENTE
15/08/2023	OFIC.1225	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	599,752.17	599,752.17	0.00	05/09/2023	SALDA
18/08/2023	OFIC.1226	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,272,054.36	0.00	26,272,054.36		PENDIENTE
22/08/2023	OFIC.1227	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	468,127.61	468,127.61	0.00	21/09/2023	SALDA
24/08/2023	OFIC.1228	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	19,623,490.82	0.00	19,623,490.82		PENDIENTE
29/08/2023	OFIC.1229	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	251,977.18	251,977.18	0.00	21/09/2023	SALDA
30/08/2023	OFIC.1230	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,444,446.67	20,444,446.67	0.00	29/09/2023	SALDA
05/09/2023	OFIC.1231	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	470,969.54	470,969.54	0.00	27/09/2023	SALDA
06/09/2023	OFIC.1232	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,898,891.62	0.00	28,898,891.62		PENDIENTE
08/09/2023	OFIC.1233	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,885,685.41	0.00	3,885,685.41		PENDIENTE
12/09/2023	OFIC.1234	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	574,977.63	0.00	574,977.63		PENDIENTE
13/09/2023	OFIC.1235	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,688,453.76	0.00	27,688,453.76		PENDIENTE
19/09/2023	OFIC.1236	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	471,854.92	0.00	471,854.92		PENDIENTE
20/09/2023	OFIC.1237	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,367,820.47	0.00	26,367,820.47		PENDIENTE
26/09/2023	OFIC.1238	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	760,180.09	0.00	760,180.09		PENDIENTE
27/09/2023	OFIC.1239	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,507,112.41	0.00	25,507,112.41		PENDIENTE
	Total Auxiliar			318,477,370.61	78,122,155.09	240,355,215.52		
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL								
Fecha Cod	Documento							
17/11/2020	B150000998	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
06/09/2023	B1500018726	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	6,036.34	0.00	6,036.34		PENDIENTE
06/09/2023	B1500018727	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	19,051.86	0.00	19,051.86		PENDIENTE
06/09/2023	B1500018736	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	26,576.90	0.00	26,576.90		PENDIENTE
19/09/2023	B1500018850	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	82,839.33	0.00	82,839.33		PENDIENTE
20/09/2023	B1500018862	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	6,101.01	0.00	6,101.01		PENDIENTE
	Total Auxiliar			200,603.02	0.00	200,603.02		
Cta Auxiliar 0601000836 DENTO MEDIA								
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B150000198	DENTO MEDIA	ADQUISICION DE ARTICULOS	137,470.00	137,470.00	0.00	06/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			137,470.00	137,470.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento							
09/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00		PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44		PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68		PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41		PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60		PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37		PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A.	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38		PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10		
Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)								
Fecha Cod	Documento							
29/08/2023	B1500028208	DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)	OTRO SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	31,257.36	31,257.36	0.00	15/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			31,257.36	31,257.36	0.00		
Cta Auxiliar 0601000910 DOBLE VIEW SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000001	DOBLE VIEW	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	28/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,770,000.00	1,770,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000445 DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B1500000317	DOMINGO BAUTISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000826 DR.PRAXEDES FRAN HERMON								
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000170	DR.PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	82,000.00	82,000.00	0.00	20/09/2023	SALDA
12/09/2023	B1500000171	DR.PRAXEDES FRAN HERMON	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	29,500.00	0.00	27/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			111,500.00	111,500.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000816 DR.PRIM PUJALS NOLASCO								
Fecha Cod	Documento							
28/08/2023	B1500000029	DR.PRIM PUJALS NOLASCO	SERVICIOS JURIDICOS	35,400.00	35,400.00	0.00	07/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			35,400.00	35,400.00	0.00		



Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONISIA 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
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00	137,900.00	
Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE							
Fecha Cod	Documento						
11/08/2023	B150004934	EDITORA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	22,438.88	22,438.88	0.00	22/09/2023 SALDA
14/08/2023	B150005030	EDITORA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	46,857.33	46,857.33	0.00	22/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			69,296.21	69,296.21	0.00	
Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento						
10/12/2021	B150003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
08/09/2023	B150005260	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	50,454.56	0.00	50,454.56	PENDIENTE
	Total Auxiliar			121,254.56	0.00	121,254.56	
Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento						
11/12/2021	B150004600	EDITORA 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 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento						
08/12/2021	B150006199	EDITORA LISTIN DIARIO		100,787.20	0.00	100,787.20	PENDIENTE
11/09/2023	B150008677	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	95,663.10	95,663.10	0.00	22/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			196,450.30	95,663.10	100,787.20	
Cta Auxiliar 0601000914 EL GUSTO PRODUCCIONES							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2023	B150000005	EL GUSTO PRODUCCIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00	
Cta Auxiliar 0601000871 ELGITEX,SRL							
Fecha Cod	Documento						
30/08/2023	B150000100	ELGITEX,SRL	MARBETE PARA TRANSP DE CARGA	1,344,999.40	1,344,999.40	0.00	15/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			1,344,999.40	1,344,999.40	0.00	
Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA							
Fecha Cod	Documento						
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00	PENDIENTE
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60	PENDIENTE
06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80	PENDIENTE
	Total Auxiliar			128,655.40	0.00	128,655.40	
Cta Auxiliar 0601000392 EMPRESAS LA GUARACHITA,SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2023	B150000049	EMPRESAS LA GUARACHITA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	15/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000706 ESC GROUP							
Fecha Cod	Documento						
01/05/2023	B1500000173	ESC GROUP	SEMAFORIZACION	1,303,742.80	0.00	1,303,742.80	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,303,742.80	0.00	1,303,742.80	
Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE, SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/04/2023	B150000060	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA TERR Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00	3,983,047.17	
Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	Documento						
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00	PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00	
Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	Documento						
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00	PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50	PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,683.50	0.00	159,683.50	
Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR							
Fecha Cod	Documento						
06/09/2023	B1500002772	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,254.00	6,254.00	0.00	30/09/2023 SALDA
06/09/2023	B1500002774	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,434.00	7,434.00	0.00	30/09/2023 SALDA
06/09/2023	B1500002775	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,375.00	7,375.00	0.00	30/09/2023 SALDA
07/09/2023	B1500002779	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	7,316.00	7,316.00	0.00	30/09/2023 SALDA
08/09/2023	B1500002757	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	11,800.00	11,800.00	0.00	30/09/2023 SALDA
08/09/2023	B1500002760	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	6,195.00	6,195.00	0.00	30/09/2023 SALDA
25/09/2023	B1500002792	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	5,900.00	0.00	5,900.00	PENDIENTE
26/09/2023	B1500002793	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	51,920.00	0.00	51,920.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			104,194.00	46,374.00	57,820.00	
Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	Documento						
19/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40	PENDIENTE
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40	PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60	
Cta Auxiliar 0601000722 FRALU BUSINESS GROUP							
Fecha Cod	Documento						
17/08/2023	B1500000065	FRALU BUSINESS GROUP	ADQUISICION DE CARGA	111,071.04	111,071.04	0.00	15/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			111,071.04	111,071.04	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 0601000589 GLOBAL REFRIAUTO							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B150000069	GLOBAL REFRIAUTO	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	59,873.20	59,873.20	0.00	08/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			59,873.20	59,873.20	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00		
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA,SA							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500008403	GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,230.00	4,230.00	0.00	30/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1500008404	GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,457.00	1,457.00	0.00	30/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1500008405	GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	752.00	752.00	0.00	30/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1500008406	GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10,246.00	10,246.00	0.00	30/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1500008407	GRUPO ALASKA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,149.00	3,149.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			19,834.00	19,834.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000772 GRUPO ENJOY TV							
Fecha Cod	Documento							
08/09/2023	B1500000615	GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	984,988.48	984,988.48	0.00	30/09/2023	SALDA
25/09/2023	B1500000616	GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,292,255.76	0.00	1,292,255.76		PENDIENTE
25/09/2023	B1500000617	GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,401,840.00	0.00	1,401,840.00		PENDIENTE
25/09/2023	B1500000618	GRUPO ENJOY TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,040,915.76	0.00	1,040,915.76		PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,720,000.00	984,988.48	3,735,011.52		
	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 0601000638 INCOELC,SRL							
Fecha Cod	Documento							
12/09/2023	B1500000111	INCOELC,SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	115,632.00	115,632.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			115,632.00	115,632.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA							
Fecha Cod	Documento							
12/01/2017	A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50		PENDIENTE
29/06/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50		
	Cta Auxiliar 0601000908 INSTALACIONES ELEC LOS PRIMOS							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000151	INSTALACIONES ELE LOS PRIMOS	SERVI DE INT PLANTA ELECTRICOS	197,000.45	197,000.45	0.00	06/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			197,000.45	197,000.45	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento							
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2023	B1500000275	IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		
	Cta Auxiliar 0601000443 JENNY LUNA ACOSTA							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000214	JENNY LUNA ACOSTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2023	B1500001421	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	01/09/2023	SALDA
01/09/2023	B1500001441	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00	0.00	13/09/2022	SALDA
	Total Auxiliar			80,000.00	80,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000832 LIRA MARKETING,SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000118	LIRA MARKETING	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00		



Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL									
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00			
Cta Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL									
Fecha Cod	Documento								
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20			
Cta Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ									
Fecha Cod	Documento								
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00			
Cta Auxiliar 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			129,448.52	0.00	129,448.52			
Cta Auxiliar 0601000768 MERCOM,SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/09/2023	B1500000036	MERCOM,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00			
Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS									
Fecha Cod	Documento								
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00			PENDIENTE
21/09/2023	B1500005729	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	40,250.00	0.00	40,250.00			PENDIENTE
29/09/2023	B1500005765	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	190,006.78	0.00	190,006.78			PENDIENTE
30/09/2023	B1500005766	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	128,030.00	0.00	128,030.00			PENDIENTE
30/09/2023	B1500005769	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	486,169.44	0.00	486,169.44			PENDIENTE
	Total Auxiliar			874,525.22	0.00	874,525.22			
Cta Auxiliar 0601000351 MULTICOMPUTOS									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500001243	MULTICOMPUTOS	SER Y MANT DE LOS EQUIPOS	60,009.37	60,009.37	0.00	01/09/2023		SALDA
	Total Auxiliar			60,009.37	60,009.37	0.00			
Cta Auxiliar 0601000906 NMR TURISMO GLOBAL									
Fecha Cod	Documento								
08/09/2023	B1500000201	NMR TURISMO GLOBAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,401,840.00	1,401,840.00	0.00	19/09/2023		SALDA
08/09/2023	B1500000202	NMR TURISMO GLOBAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,401,840.00	1,401,840.00	0.00	19/09/2023		SALDA
08/09/2023	B1500000203	NMR TURISMO GLOBAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	19/09/2023		SALDA
	Total Auxiliar			3,983,680.00	3,983,680.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000757 NOVAVISTA EMPRESARIAL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000151	NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	851,346.01	851,346.01	0.00	30/09/2023		SALDA
12/09/2023	B1500000160	NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	1,535,899.80	1,535,899.80	0.00	30/09/2023		SALDA
12/09/2023	B1500000161	NOVAVISTA EMPRESARIAL	PAPELERIA DE OFICINA	1,686,300.24	1,686,300.24	0.00	27/09/2023		SALDA
	Total Auxiliar			4,073,546.05	4,073,546.05	0.00			
Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION									
Fecha Cod	Documento								
15/16/2016	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00			
Cta Auxiliar 0601000861 NUSHU MEDIA SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2023	B1500000174	NUSHU MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	59,000.00	0.00	15/09/2023		SALDA
	Total Auxiliar			59,000.00	59,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION									
Fecha Cod	Documento								
01/01/2021	B1500000666	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00			
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								
07/08/2023	B1500002385	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	13/09/2023		SALDA
20/09/2023	B1500002469	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00			PENDIENTE
20/09/2023	B1500002483	OFICINA GUBERNAMENTAL OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			445,000.00	125,000.00	320,000.00			
Cta Auxiliar 0601000905 OH FRUIT									
Fecha Cod	Documento								
15/08/2023	B1500000096	OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	47,082.00	47,082.00	0.00	06/09/2023		SALDA
04/09/2023	B1500000107	OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	13,629.00	13,629.00	0.00	14/09/2023		SALDA
20/09/2023	B1500000109	OH FRUIT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	52,510.00	0.00	52,510.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			113,221.00	60,711.00	52,510.00			



Cta Auxiliar 0601000858 PIO DEPORTE RADIO TV							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2023	B150000311	PIO DEPORTE RADIO TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00	59,000.00	
Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL							
Fecha Cod	Documento						
12/11/2020	B150000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE
23/11/2020	B150000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE
23/11/2020	B150000660	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 0601000434 PROCOMUNICACIONES							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2023	B150000280	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	233,640.00	233,640.00	0.00	15/09/2023 SALDA
01/08/2023	B150000282	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,932.00	55,932.00	0.00	15/09/2023 SALDA
01/08/2023	B150000283	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	216,648.00	216,648.00	0.00	15/09/2023 SALDA
01/09/2023	B150000279	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56,286.00	0.00	56,286.00	PENDIENTE
01/09/2023	B150000281	PROCOMUNICACIONES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	210,134.40	0.00	210,134.40	PENDIENTE
	Total Auxiliar			772,640.40	506,220.00	266,420.40	
Cta Auxiliar 0601000823 PRODUCTOS VERDES FRESHILE,SRL							
Fecha Cod	Documento						
31/08/2023	B150000019	PRODUCTOS VERDES FRESHILES	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	203,998.40	203,998.40	0.00	13/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			203,998.40	203,998.40	0.00	
Cta Auxiliar 0601000886 PROYECTOS DE INGENIERIA H&H							
Fecha Cod	Documento						
11/08/2023	B150000108	PROYECTOS DE INGENIERIA H&H	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	13,293,993.40	13,293,993.40	0.00	05/09/2023 SALDA
	Total Auxiliar			13,293,993.40	13,293,993.40	0.00	
Cta Auxiliar 0601000890 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	B1500000098	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655,142.17	0.00	655,142.17	PENDIENTE
02/01/2021	B1500000099	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
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			283,790.00	0.00	283,790.00	
Cta Auxiliar 0601000736 RADIO CADENA HISPANOAMERICANA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2023	B1500000038	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	28,320.00	0.00	15/09/2023 SALDA
01/08/2023	B1500000039	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,233.27	28,233.27	0.00	15/09/2023 SALDA
01/08/2023	B1500000040	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	28,674.00	0.00	15/09/2023 SALDA
01/08/2023	B1500000041	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,674.00	28,674.00	0.00	15/09/2023 SALDA
01/09/2023	B1500000042	RADIO CADENA HISPANOAMERICA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28,320.00	0.00	28,320.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			142,221.27	113,901.27	28,320.00	
Cta Auxiliar 0601000888 RADIO HIGO FM							
Fecha Cod	Documento						
01/06/2023	B1500000092	RADIO HIGO FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
01/09/2023	B1500000096	RADIO HIGO FM	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59,000.00	0.00	59,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00	
Cta Auxiliar 0601000391 RADION SRL							
Fecha Cod	Documento						
01/09/2023	B1500000075	RADION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	0.00	118,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00	
Cta Auxiliar 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	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
19/06/2023	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	RANIG AGROINDUSTRIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37,500.40	0.00	37,500.40		PENDIENTE
08/12/2021	B150000013	RANIG 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 0601000904 RAYAMEL GROUP							
Fecha Cod	Documento							
03/08/2023	B1500000085	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	365,752.80	365,752.80	0.00	13/09/2023	SALDA
01/08/2023	B1500000089	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	487,487.50	487,487.50	0.00	13/09/2023	SALDA
01/08/2023	B1500000092	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	244,260.00	244,260.00	0.00	13/09/2023	SALDA
01/08/2023	B1500000097	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	93,314.40	93,314.40	0.00	13/09/2023	SALDA
31/08/2023	B1500000105	RAYAMEL GROUP	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	13,027.20	13,027.20	0.00	13/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,203,841.90	1,203,841.90	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERA S,R,I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S,R,I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S,R,I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERA S,R,I	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 0601000838 RONALD MATOS RAMOS							
Fecha Cod	Documento							
18/08/2023	B1500000010	RONALD MATOS RAMOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,620.00	10,620.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			10,620.00	10,620.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS							
Fecha Cod	Documento							
18/08/2011	B1500000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS							
Fecha Cod	Documento							
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10		PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10		
	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	Documento							
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00		PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00		PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00		PENDIENTE
13/02/2014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00		PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00		
	Cta Auxiliar 0601000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000054	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	REPARACION GENERADOR	39,530.00	39,530.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			39,530.00	39,530.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000750 SINTESIS SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2023	B1500000520	SINTESIS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00	944,000.00	0.00	30/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			944,000.00	944,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00		PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00		PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00		
	Cta Auxiliar 0601000909 SUD TECHNOLOGYS, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000002	SUD TECHNOLOGYS, SRL	ALQUILER Y EQUIPOS DE TRANSP	103,800.00	0.00	103,800.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			103,800.00	0.00	103,800.00		
	Cta Auxiliar 0601000418 TALLER DIGITAL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2023	B1500000037	TALLER DIGITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	15/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA							
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500000379	TALLERES GARCIA S,R,L	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00		
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S,R,L							
Fecha Cod	Documento							
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68		PENDIENTE
01/07/2023	B1500006502	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	476,543.00	476,543.00	0.00	25/09/2023	SALDA
01/07/2023	B1500006503	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESIÓN Y ENCUARDENACION	638,781.20	638,781.20	0.00	25/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			1,467,348.88	1,115,324.20	352,024.68		



Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING								
Fecha Cod	Documento							
20/08/2023	B1500207389	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	420,202.97	420,202.97	0.00	05/09/2023	SALDA
03/09/2023	B1500207424	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	272,956.50	272,956.50	0.00	13/09/2023	SALDA
10/09/2023	B1500239371	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	588,129.92	588,129.92	0.00	15/09/2023	SALDA
17/09/2023	B1500239390	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	444,733.53	0.00	444,733.53		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,726,022.92	1,281,289.39	444,733.53		
Cta Auxiliar 0601000818 TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ								
Fecha Cod	Documento							
14/08/2023	B1500000045	TULIO SALVADOR CASTAÑOS VELEZ	SERVICIOS JURIDICOS	53,100.00	53,100.00	0.00	13/09/2023	SALDA
	Total Auxiliar			53,100.00	53,100.00	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							
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40		
	TOTAL GENERAL			415,220,087.83	120,400,765.94	294,637,601.89		

Lic. Benigno Barias  
Enc. Div. Contabilidad

