

Fecha Cod	Documento	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	4 013.00	4 013.00	0.00	01/08/2025	SALDA
01/07/2025	B150005457	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	1 016.00	1 016.00	0.00	01/08/2025	SALDA
01/07/2025	B1500064690	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	8 220.00	8 220.00	0.00	01/08/2025	SALDA
01/07/2025	B1500064731	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	527.00	527.00	0.00	01/08/2025	SALDA
01/08/2025	B1500054817	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3 502.00	3 502.00	0.00	28/08/2025	SALDA
01/08/2025	B1500056719	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7 298.00	7 298.00	0.00	28/08/2025	SALDA
01/08/2025	B1500059833	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	463.00	463.00	0.00	28/08/2025	SALDA
01/08/2025	B1500059822	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	596.00	0.00	28/08/2025	SALDA
01/08/2025	B1500059008	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	27 039.00	27 039.00	0.00	01/08/2025	SALDA
Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	209 113.03	209 113.03	0.00	06/08/2025	SALDA
28/07/2025	E45000016851	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	744 809.23	744 809.23	0.00	19/08/2025	SALDA
05/08/2025	E45000017171	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	226 991.05	226 991.05	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
26/08/2025	E45000017576	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	1 160 513.31	933 922.26	226 591.05	01/08/2025	PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000231 AMERLOGIC SRL								
Fecha Cod	Documento	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119 687.40	119 687.40	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
27/01/2017	A01001001150000023	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162 320.80	162 320.80	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000024	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129 068.40	129 068.40	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000025	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159 477.00	159 477.00	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000026	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152 196.40	152 196.40	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000027	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162 639.40	162 639.40	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000028	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175 194.60	175 194.60	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000029	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17 700.00	17 700.00	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000031	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1 078 284.00	1 078 284.00	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL SRL								
Fecha Cod	Documento	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3 280.40	3 280.40	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
29/06/2017	A01001001150000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14 214.20	14 214.20	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
27/06/2017	A01001001150000018	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25 960.00	25 960.00	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
21/06/2017	A01001001150000019	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9 998.96	9 998.96	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
28/06/2017	A01001001150000020	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8 212.80	8 212.80	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
24/05/2017	A01001001150000013	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	2 263.00	2 263.00	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
25/05/2017	A01001001150000012	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28 827.40	28 827.40	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	99 754.76	99 754.76	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000119 ARS-HUMANO								
Fecha Cod	Documento	ARS HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	39 886.43	39 886.43	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
01/02/2025	E45000003128	ARS HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	63 376.21	63 376.21	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
01/02/2025	E45000003129	ARS HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	2 443 645.59	2 443 645.59	0.00	22/08/2025	PENDIENTE
01/08/2025	E45000005649	ARS HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	2 546 908.23	2 443 645.59	103 262.64	01/08/2025	SALDA
Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER SRL								
Fecha Cod	Documento	ASI COMPUTERS S.R.L	IMPRESORA EPSON L220	10 500.00	10 500.00	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000004	ASI COMPUTERS S.R.L	MONITOR PLANO 18.5	5 750.01	5 750.01	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000045	ASI COMPUTERS S.R.L		16 250.01	16 250.01	0.00	01/08/2025	PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000228 AUTOMAKI SRL								
Fecha Cod	Documento	AUTOMAKI SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	792 000.66	792 000.66	0.00	01/08/2025	SALDA
18/04/2025	B1500000077	AUTOMAKI SRL		792 000.66	792 000.66	0.00	01/08/2025	SALDA
Cta Auxiliar 0601001020 CANTABRIA								
Fecha Cod	Documento	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	215 940.00	215 940.00	0.00	06/08/2025	SALDA
12/06/2025	B1900003301	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	15 830.00	15 830.00	0.00	06/08/2025	SALDA
12/06/2025	B1900003319	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	23 800.00	23 800.00	0.00	06/08/2025	SALDA
01/07/2025	B1900003394	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	255 470.00	255 470.00	0.00	06/08/2025	SALDA
Total Auxiliar								

27/08/2025	E450000089346	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.398,19	0,00	1.398,19	PENDIENTE
27/08/2025	E450000089417	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21.548,71	0,00	21.548,71	PENDIENTE
27/08/2025	E450000089433	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31.904,25	0,00	31.904,25	PENDIENTE
27/08/2025	E450000089511	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124.357,10	0,00	124.357,10	PENDIENTE
27/08/2025	E450000089512	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5.256,44	0,00	5.256,44	PENDIENTE
27/08/2025	E450000089598	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	61.441,29	0,00	61.441,29	PENDIENTE
	Total Auxiliar			4.717.162,89	0,00	2.391.651,27	
	Ca Auxiliar 0601001061 CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARRA						
Fecha Cod	Documento	CLAUDIO JOEL NUÑEZ CLAUDIO JOEL NUÑEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88.500,00	0,00	88.500,00	PENDIENTE
04/03/2025	B1500000033			88.500,00	0,00	88.500,00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			177.000,00	0,00	177.000,00	
	Ca Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO						
Fecha Cod	Documento	COLEGIO MEDICO DOMINICANO COLEGIO MEDICO DOMINICANO	SERVICIOS MEDICOS SERVICIOS MEDICOS	151.000,00	151.000,00	0,00	SALDA
13/08/2025	B1500000257			151.000,00	0,00	151.000,00	PENDIENTE
14/07/2025	B1500000258			302.000,00	151.000,00	151.000,00	
	Total Auxiliar			302.000,00	151.000,00	151.000,00	
	Ca Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO						
Fecha Cod	Documento	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12.240,00	0,00	12.240,00	PENDIENTE
07/08/2017	A01001001150000538			12.240,00	0,00	12.240,00	PENDIENTE
07/08/2017	A01001001150000523			16.660,00	0,00	16.660,00	PENDIENTE
07/08/2017	A01001001150000555			14.600,00	0,00	14.600,00	PENDIENTE
07/08/2017	A01001001150000571			13.890,00	0,00	13.890,00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56.880,00	0,00	56.880,00	
	Ca Auxiliar 0601001035 COMERCIAL RICHUZ SRL						
Fecha Cod	Documento	COMERCIAL RICHUZ SRL	ELECTRODOMESTICOS	69.545,65	0,00	69.545,65	PENDIENTE
07/08/2025	B1500000274			69.545,65	0,00	69.545,65	PENDIENTE
	Total Auxiliar			69.545,65	0,00	69.545,65	
	Ca Auxiliar 0601000077 COMUNICACIONES PKV S.A						
Fecha Cod	Documento	COMUNICACIONES PKV S.A COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARJETA DE SERVICIOS REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	21.460,00	0,00	21.460,00	PENDIENTE
22/06/2011	A010010011500002779			21.460,00	0,00	21.460,00	PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002872			7.308,00	0,00	7.308,00	PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855			4.176,00	0,00	4.176,00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			32.944,00	0,00	32.944,00	
	Ca Auxiliar 0601001035 CONSTRUCTORA CAPCON SRL						
Fecha Cod	Documento	CONSTRUCTORA CAPCON SRL	REPARACION Y MANT DE EDIFICACIONES	248.011,22	0,00	248.011,22	PENDIENTE
01/08/2025	B1500000055			248.011,22	0,00	248.011,22	PENDIENTE
01/08/2025	B1500000056			559.388,70	0,00	559.388,70	PENDIENTE
	Total Auxiliar			807.399,92	0,00	807.399,92	
	Ca Auxiliar 0601001037 CONSTRUCTORA PADILLA SRL						
Fecha Cod	Documento	CONSTRUCTORA PADILLA SRL	REPARACION Y MANT DE EDIFICACIONES	247.791,74	0,00	247.791,74	PENDIENTE
16/06/2025	B1500000053			247.791,74	0,00	247.791,74	PENDIENTE
	Total Auxiliar			247.791,74	0,00	247.791,74	
	Ca Auxiliar 0601000907 CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA						
Fecha Cod	Documento	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIOS TECNICOS	15.186,72	0,00	15.186,72	PENDIENTE
28/08/2025	B1500000178			15.186,72	0,00	15.186,72	PENDIENTE
	Total Auxiliar			15.186,72	0,00	15.186,72	
	Ca Auxiliar 0601001031 CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ						
Fecha Cod	Documento	CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00	500.000,00	0,00	SALDA
21/07/2025	B1500000138			500.000,00	500.000,00	0,00	PENDIENTE
21/07/2025	B1500000139			250.000,00	250.000,00	0,00	SALDA
18/08/2025	B1500000140			250.000,00	0,00	250.000,00	PENDIENTE
18/08/2025	B1500000141			1.000.000,01	1.000.000,01	0,00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2.000.000,01	750.000,00	1.250.000,01	

Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3.983.047,17	0,00	3.983.047,17	PENDIENTE
01/04/2023	B150000090	Total Auxiliar			3.983.047,17	0,00	3.983.047,17	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403.680,00	0,00	403.680,00	PENDIENTE
06/07/2011	A11010011500000001				294.200,00	0,00	294.200,00	
06/07/2011	A11010011500000003	Total Auxiliar			687.880,00	0,00	687.880,00	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403.680,00	0,00	403.680,00	PENDIENTE
06/07/2011	A11010011500000001				294.200,00	0,00	294.200,00	
06/07/2011	A11010011500000003	Total Auxiliar			687.880,00	0,00	687.880,00	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	FAF SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37.878,00	0,00	37.878,00	PENDIENTE
01/01/2014	A310010011500000026				102.660,00	0,00	102.660,00	
14/06/2013	A010010011500000052				4.985,50	0,00	4.985,50	
09/03/2012	A010010011500000027				14.160,00	0,00	14.160,00	
17/04/2013	A010010011500000041	Total Auxiliar			159.683,50	0,00	159.683,50	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES	18.880,00	0,00	18.880,00	PENDIENTE
19/02/2025	B1500003680				8.850,00	0,00	8.850,00	
20/03/2025	B1500003725				31.860,00	0,00	31.860,00	
01/05/2025	B1500003777				206.500,00	0,00	206.500,00	
12/09/2023	B1500004233	Total Auxiliar			276.796,00	0,00	276.796,00	
01/09/2025	B1500004272				286.090,00	0,00	286.090,00	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	FOOD ONLINE SRL	ALMUEBRO Y CENA	88.039,80	0,00	88.039,80	PENDIENTE
19/05/2017	A010010011500000034				89.585,40	0,00	89.585,40	
08/07/2017	A010010011500000032				96.284,40	0,00	96.284,40	
03/04/2017	A010010011500000030	Total Auxiliar			269.899,60	0,00	269.899,60	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	GALUSA IMPORT SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	24.750,50	0,00	24.750,50	PENDIENTE
01/08/2025	B1500000254				99.002,00	0,00	99.002,00	
01/08/2025	B1500000286	Total Auxiliar			123.752,50	0,00	123.752,50	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	GEDESCO SRL	DISCO DURO	124.596,84	0,00	124.596,84	PENDIENTE
01/05/2023	B1500000172	Total Auxiliar			124.596,84	0,00	124.596,84	
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	GG CONSULTING PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00
23/05/2025	B1500000225	Total Auxiliar			265.500,00	265.500,00	0,00	0,00
Fecha Cod	Documento	Cia Auxiliar	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490,00	0,00	23.490,00	PENDIENTE
30/08/2011	A010010010100001213				23.490,00	0,00	23.490,00	
15/06/2011	A010010010100001220				23.490,00	0,00	23.490,00	
12/04/2011	A010010010100001227				23.490,00	0,00	23.490,00	
08/06/2011	A010010010100001224				23.490,00	0,00	23.490,00	
08/06/2011	A010010010100001255				23.490,00	0,00	23.490,00	
08/06/2011	A010010010100001256				23.490,00	0,00	23.490,00	
19/07/2011	A010010010100001287	Total Auxiliar			164.430,00	0,00	164.430,00	

Fecha Cod	29/12/2020	Ca Auxiliar 060100043 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	Documento	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00	PENDIENTE
			B150000623	Total Auxiliar		5,260.00	0.00	5,260.00	
Fecha Cod	01/06/2023	Ca Auxiliar 0601000276 IOTEK SOLUTIONS SRL	Documento	IOTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18	PENDIENTE
			B1500000275	Total Auxiliar		1,798,814.18	0.00	1,798,814.18	
Fecha Cod	11/06/2025	Ca Auxiliar 0601001044 JESUS SAMUEL JIMENEZ MARTE	Documento	JESUS SAMUEL JIMENEZ MAR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00	PENDIENTE
			B150000040	Total Auxiliar		354,000.00	0.00	354,000.00	
Fecha Cod	01/04/2024	Ca Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Documento	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	PENDIENTE
			B1500001597	Total Auxiliar		40,000.00	0.00	40,000.00	
			B1500001617	Total Auxiliar		2,096,450.00	0.00	2,096,450.00	
			B1500001621	Total Auxiliar		40,000.00	0.00	40,000.00	
			B1500001638	Total Auxiliar		40,000.00	0.00	40,000.00	
			B1500001653	Total Auxiliar		2,246,450.00	0.00	2,246,450.00	
Fecha Cod	01/12/2023	Ca Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL	Documento	LACHMONT GROUP	MOCHILA CSUBJUNADO	204,995.50	0.00	204,995.50	PENDIENTE
			B1500000102	Total Auxiliar		204,995.50	0.00	204,995.50	
Fecha Cod	01/07/2025	Ca Auxiliar 0601001023 LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	Documento	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00	PENDIENTE
			E45000001310	Total Auxiliar		72,670.00	0.00	72,670.00	
Fecha Cod	28/08/2025	Ca Auxiliar 0601000976 LOIYA SANTA MATELDE MORILLO	Documento	LOIYA RENOVIA BEAR MORENO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	PENDIENTE
			B1500000410	Total Auxiliar		1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	
Fecha Cod	02/08/2025	Ca Auxiliar 0601001038 LOIYA 5 MULTISERVICES SRL	Documento	LOIYA 5 MULTISERVICES SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	26,698.56	26,698.56	0.00	0.00
			E45000000177	Total Auxiliar		26,698.56	26,698.56	0.00	
Fecha Cod	07/08/2025	Ca Auxiliar 0601001058 LONSSYS INDUSTRIAL MULTISER	Documento	LONSSYS INDUSTRIAL MULT	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	186,440.00	0.00	186,440.00	PENDIENTE
			B1500000104	Total Auxiliar		186,440.00	0.00	186,440.00	
Fecha Cod	10/07/2025	Ca Auxiliar 0601000899 LUCEMAS SUPPLY SRL	Documento	LUCEMAS SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	30,228.00	0.00	30,228.00	PENDIENTE
			B1500000246	Total Auxiliar		30,228.00	0.00	30,228.00	
Fecha Cod	14/03/2018	Ca Auxiliar 0601000921 MAN COCINA CATERING	Documento	MAN COCINA CATERING	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00	PENDIENTE
			A010010011530304488	Total Auxiliar		4,851.00	0.00	4,851.00	
Fecha Cod	07/11/2024	Ca Auxiliar 0601000921 MAN COCINA CATERING	Documento	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27,730.00	0.00	27,730.00	PENDIENTE
			B1500000352	Total Auxiliar		20,060.00	0.00	20,060.00	
			B1500000359	Total Auxiliar		47,790.00	0.00	47,790.00	

Fecha Cod	14/04/2014	Documento	MAGRAF	VOLANTES, CALAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20	PENDIENTE
		Total Auxiliar			227,905.20	0.00		
Fecha Cod	23/08/2010	Documento	JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			15,000.00	0.00		
Fecha Cod	04/04/2005	Documento	MERARY SALDANA CREACIONES E.RL	ADQUISICION DE UNIFORMES	188,749.26	188,749.26	0.00	01/08/2025
		Total Auxiliar			188,749.26	188,749.26	0.00	
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60	PENDIENTE
		Total Auxiliar			1,694.60	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	PINTURA POPUL SEMILOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08	PENDIENTE
		Total Auxiliar			16,326.08	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	INDORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28	PENDIENTE
		Total Auxiliar			34,265.28	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEJA	6,691.50	0.00	6,691.50	PENDIENTE
		Total Auxiliar			6,691.50	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54	PENDIENTE
		Total Auxiliar			8,879.54	0.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	ZAFACON CI BIEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29	PENDIENTE
		Total Auxiliar			55,556.29	0.00		
Fecha Cod	06/12/2022	Documento	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			30,069.00	0.00		
Fecha Cod	15/10/2016	Documento	NUEDA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			8,200.00	0.00		
Fecha Cod	01/01/2021	Documento	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			187,858.00	0.00		
Fecha Cod	01/08/2025	Documento	OFFITEK SRL	EQUIPOS DE TECN DE LA INFOR	285,423.12	0.00	285,423.12	PENDIENTE
		Total Auxiliar			285,423.12	0.00		
Fecha Cod	31/12/2020	Documento	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05	PENDIENTE
		Total Auxiliar			248,634.05	0.00		
Fecha Cod	07/05/2025	Documento	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			125,000.00	0.00		
Fecha Cod	09/06/2025	Documento	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			125,000.00	0.00		
Fecha Cod	07/07/2025	Documento	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	375,000.00	0.00	375,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			375,000.00	0.00		
Fecha Cod	03/06/2025	Documento	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	33,894.00	0.00	33,894.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			33,894.00	0.00		
Fecha Cod	26/08/2025	Documento	PEDRO RAFAEL HERRAND	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			1,003,000.00	0.00		
Fecha Cod	01/11/2023	Documento	PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59	PENDIENTE
		Total Auxiliar			305,056.59	0.00		

Fecha Cod	12/1/2020	Documento	B1500000658	PLAZA MACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE	
Fecha Cod	23/1/2020	Documento	B1500000659	PLAZA MACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE	
Fecha Cod	23/1/2020	Documento	B1500000660	PLAZA MACO 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		
Fecha Cod	02/1/2010	Documento	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACTACION	57,000.00	0.00	57,000.00	PENDIENTE	
		Total Auxiliar				57,000.00	0.00	57,000.00		
Fecha Cod	29/05/2019	Documento	A010010011500002475	PROLIMPISO S R L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13	PENDIENTE	
Fecha Cod	29/05/2019	Documento	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		
Fecha Cod	02/01/2021	Documento	B1500000008	PROMOTORA FOX SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2	655,142.17	0.00	655,142.17	PENDIENTE	
Fecha Cod	02/01/2021	Documento	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		
Fecha Cod	28/12/2025	Documento	B150000109	PROYECTOS DE INGENIERIA HAH	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	4,345,492.13	4,345,492.13	0.00	0.00	SALDA
		Total Auxiliar				4,345,492.13	4,345,492.13	0.00		
Fecha Cod	08/03/2018	Documento	A01001001150000151	QUALITY RIQUE S R L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	16/04/2018	Documento	A01001001150000167	QUALITY RIQUE S R L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	01/09/2017	Documento	A010010011500000181	QUALITY RIQUE S R L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	01/09/2017	Documento	A010010011500000184	QUALITY RIQUE S R L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	01/09/2017	Documento	A010010011500000303	QUALITY RIQUE S R L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,860.00	0.00	30,860.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	01/09/2017	Documento	A010010011500000395	QUALITY RIQUE S R L	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00	PENDIENTE	
		Total Auxiliar				253,790.00	0.00	253,790.00		
Fecha Cod	21/04/2017	Documento	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16	PENDIENTE	
Fecha Cod	11/07/2017	Documento	P010010011502401216	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	28/05/2017	Documento	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	07/07/2017	Documento	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,828.00	0.00	34,828.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	03/09/2017	Documento	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	05/07/2017	Documento	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,332.00	0.00	8,332.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	14/06/2017	Documento	P010010011502401266	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.80	0.00	22,661.80	PENDIENTE	
Fecha Cod	26/07/2017	Documento	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	23/06/2017	Documento	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20	PENDIENTE	
Fecha Cod	31/05/2017	Documento	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,262.20	0.00	147,262.20	PENDIENTE	
Fecha Cod	19/06/2023	Documento	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,853.00	0.00	3,853.00	PENDIENTE	
		Total Auxiliar				393,939.46	0.00	393,939.46		
Fecha Cod	01/08/2025	Documento	B1500000388	RESOLUCION TECNICA ALDASO	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	206,500.00	0.00	206,500.00	PENDIENTE	
		Total Auxiliar				206,500.00	0.00	206,500.00		
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S R L	DESMONTURA UNIDAD YA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	04/09/2017	Documento	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S R L	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S R L	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE	
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S R L	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO	7,434.00	0.00	7,434.00	PENDIENTE	
		Total Auxiliar				35,042.00	0.00	35,042.00		
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00	PENDIENTE	
		Total Auxiliar				74,930.00	0.00	74,930.00		

Fecha Cod	01/08/2025	Documento	ROSL.VN.SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	43.313,08	0,00	43.313,08	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			43.313,08	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS							
Fecha Cod	18/08/2011	Documento	S. & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64.800,00	0,00	64.800,00	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			64.800,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS							
Fecha Cod	25/11/2022	Documento	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14.320,10	0,00	14.320,10	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			14.320,10	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	02/01/2014	Documento	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	PENDIENTE
		P01001001162140409		SERVICIOS NOTARIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	PENDIENTE
		17/01/2014		SERVICIOS NOTARIAL	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	PENDIENTE
		22/08/2014		SERVICIOS NOTARIAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	PENDIENTE
		13/02/2014		SERVICIOS NOTARIAL	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	PENDIENTE
		29/09/2020		SERVICIOS NOTARIAL	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			111.600,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS							
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	PENDIENTE
		E450000004332		SEGURO CONTRA INCENDIOS	31.320,00	0,00	31.320,00	0,00	PENDIENTE
		13/02/2025		SEGURO CONTRA INCENDIOS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	PENDIENTE
		13/02/2025		SEGURO CONTRA INCENDIOS	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	PENDIENTE
		13/02/2025		SEGURO CONTRA INCENDIOS	446.600,00	0,00	446.600,00	0,00	PENDIENTE
		13/02/2025		SEGURO CONTRA INCENDIOS	3.144.965,50	0,00	3.144.965,50	0,00	PENDIENTE
		13/02/2025		SEGURO CONTRA INCENDIOS	3.686.685,50	0,00	3.686.685,50	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			3.686.685,50	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000971 SERTIELSA SOLAR.SRL							
Fecha Cod	15/12/2025	Documento	SERTIELSA SOLAR	REPARACION DE CARGADORES	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	SALDA
		Total Auxiliar			27.200,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601001002 SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES							
Fecha Cod	19/08/2025	Documento	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826.000,00	0,00	826.000,00	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			826.000,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601001066 SIMBEL.SRL							
Fecha Cod	01/08/2025	Documento	SIMBEL.SRL	ELECTRODOMESTICOS	469.334,97	0,00	469.334,97	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			469.334,97	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000950 SOLUCIONES MECANICAS							
Fecha Cod	10/06/2025	Documento	SOLUCIONES MECANICAS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	250.278,00	0,00	250.278,00	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			250.278,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	31/05/2017	Documento	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18.844,00	0,00	18.844,00	0,00	PENDIENTE
		A01001001150002338		DISCO DURO	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	PENDIENTE
		28/06/2017		ACCESORIO INFORMATICO	2.396,00	0,00	2.396,00	0,00	PENDIENTE
		01/08/2017		TONER DE IMPRESORAS	3.178,00	0,00	3.178,00	0,00	PENDIENTE
		29/06/2017		MANUTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64.960,00	0,00	64.960,00	0,00	PENDIENTE
		A01001001150002375			96.170,00	0,00	96.170,00	0,00	PENDIENTE
		03/07/2017							
		Total Auxiliar			96.170,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000230 SUNIX PETROLEUM.SRL							
Fecha Cod	30/03/2023	Documento	SUNIX PETROLEUM.SRL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66.480,00	0,00	66.480,00	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			66.480,00	0,00			
		Cta Auxiliar 0601000644 SUPLIADORES DIVERSOS, SRL (SUDISA)							
Fecha Cod	20/05/2025	Documento	SUPLIADORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	50.150,00	0,00	50.150,00	0,00	PENDIENTE
		B1500002024		ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	354.000,00	0,00	354.000,00	0,00	PENDIENTE
		20/05/2025		ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	184.700,00	0,00	184.700,00	0,00	PENDIENTE
		20/05/2025		ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	60.240,00	0,00	60.240,00	0,00	PENDIENTE
		27/05/2025		ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	69.313,00	0,00	69.313,00	0,00	PENDIENTE
		02/06/2025		ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	247.800,00	0,00	247.800,00	0,00	PENDIENTE
		01/08/2025		ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	992.203,00	0,00	992.203,00	0,00	PENDIENTE
		Total Auxiliar			548.700,00	0,00			

Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500003079	TALLERES GARCIA S R.L.	RESPUUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				9,558.00	0.00	9,558.00		
Fecha Cod	01/12/2020	Documento	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		
Fecha Cod	05/11/2023	Documento	B150029522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13		PENDIENTE
		B15000030284		TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	90,006.40	0.00	90,006.40		PENDIENTE
		E45000028887		TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00		PENDIENTE
		E45000030311		TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	183,318.89	0.00	183,318.89		PENDIENTE
		E45000030322		TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	316,915.25	0.00	316,915.25		PENDIENTE
		E45000030355		TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	235,729.13	0.00	235,729.13		PENDIENTE
		Total Auxiliar				2,640,482.80	0.00	2,640,482.80		
Fecha Cod	29/12/2020	Documento	B150002784	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		
Fecha Cod	17/11/2020	Documento	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		
Fecha Cod	07/08/2017	Documento	P01001001010878754	WILLAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95		PENDIENTE
		Total Auxiliar				11,178.95	0.00	11,178.95		
Fecha Cod	17/07/2025	Documento	B158000336	WIPE GROUP SRL	EVENTOS GENERALES	878,690.00	0.00	878,690.00	06/08/2025	SALDA
		B1580003371		WIPE GROUP SRL	EVENTOS GENERALES	748,418.00	0.00	748,418.00	07/08/2025	SALDA
		B1580003370		WIPE GROUP SRL	EVENTOS GENERALES	651,655.00	0.00	651,655.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				2,280,763.00	1,628,108.00	651,655.00		
Fecha Cod	01/08/2025	Documento	E45000030001	WIPELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	741,039.14	0.00	741,039.14		PENDIENTE
		E45000030002		WIPELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	248,687.67	0.00	248,687.67		PENDIENTE
		Total Auxiliar				989,726.81	0.00	989,726.81		
Fecha Cod	01/06/2017	Documento	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE
		A010010011500001894		XIOMARI VELOZ	Fiesta y eventos	123,697.00	0.00	123,697.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				667,476.40	0.00	667,476.40		
		TOTAL GENERAL				735,647,280.39	31,286,656.84	705,260,593.55		

Lic. Benigno Barbas
Enc. Pw. Contabilidad

