

| FECHA DE REGISTRO | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | NOMBRE DEL ACREDEDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURADO | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN DE FACTURA | ESTADO |
|-------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.U.I, SRL | | | | | | | |
| | Documento | | | | | | | |
| 30/06/2017 | A010010011500000323 | ABASTECIMIENTOS COMERCIAL | UTENCILIOS DE LIMPIEZA | 54,268.20 | 0.00 | 54,268.20 | 01/12/2025 | PENDIENTE |
| 02/12/2020 | A010010011500000216 | ABASTECIMIENTOS COMERCIAL | UTENCILIOS DE LIMPIEZA | 60,180.00 | 0.00 | 60,180.00 | 01/12/2025 | PENDIENTE |
| 02/12/2020 | A010010011500000194 | ABASTECIMIENTOS COMERCIAL | UTENCILIOS DE LIMPIEZA | 15,576.00 | 0.00 | 15,576.00 | 01/12/2025 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 130,024.20 | 0.00 | 130,024.20 | | |
| | Cta Auxiliar 0601001108 AENOR DOMINICANA RSL | | | | | | | |
| | Documento | | | | | | | |
| 18/12/2025 | E4500000000225 | AENOR DOMINICANA | ADQUISICION NORMAS ISO | 123,724.23 | 0.00 | 123,724.23 | 01/12/2025 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 123,724.23 | 0.00 | 123,724.23 | | |
| | Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL | | | | | | | |
| | Documento | | | | | | | |
| 09/06/2025 | E450000013866 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 10/06/2025 | E450000013860 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 11/06/2025 | E450000010619 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 20/06/2025 | E450000014545 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 1,760.00 | 1,760.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 23/06/2025 | E450000012142 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 08/09/2025 | E450000018009 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 2,035.00 | 2,035.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 04/09/2025 | E450000018045 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 17/09/2025 | E450000018896 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 18/09/2025 | E450000018898 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 1,540.00 | 1,540.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 22/09/2025 | E450000018958 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 2,420.00 | 2,420.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 01/11/2025 | E450000010936 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 01/11/2025 | E450000070938 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 98,500.00 | 98,500.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| 10/11/2025 | E450000012633 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 04/12/2025 | SALDA |
| 10/11/2025 | E450000012066 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 10/12/2025 | SALDA |
| 01/11/2025 | E450000020156 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 2,310.00 | 2,310.00 | 0.00 | 10/12/2025 | SALDA |
| 01/11/2025 | E450000020119 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 10/12/2025 | SALDA |
| 01/11/2025 | E450000018047 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 10/12/2025 | SALDA |
| 01/12/2025 | E450000020660 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 01/12/2025 | PENDIENTE |
| 29/12/2025 | E450000021505 | AGUA PLANETA AZUL | BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA | 3,685.00 | 3,685.00 | 0.00 | 01/12/2025 | PENDIENTE |
| | Total | | | 261,260.00 | 196,875.00 | 64,385.00 | | |
| | Cta Auxiliar 0601000333 ALTICE DOMINICANA | | | | | | | |
| | Documento | | | | | | | |
| 28/11/2025 | E450000020226 | ALTICE DOMINICANA | SERVICIO DE INTERNET | 228,429.54 | 228,429.54 | 0.00 | 10/12/2025 | SALDA |
| | Total Auxiliar | | | 228,429.54 | 228,429.54 | 0.00 | | |
| | Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL | | | | | | | |
| | 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 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|----------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|------------|-------|
| Fecha Cod | 29/06/2020 | B150000153 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 5,190.82 | 0.00 | 5,190.82 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2020 | B1500001569 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 13,888.60 | 0.00 | 13,888.60 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2020 | B1500001598 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,348.20 | 0.00 | 2,348.20 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2020 | B1500001557 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 2,377.70 | 0.00 | 2,377.70 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2020 | B1500001559 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 32,492.48 | 0.00 | 32,492.48 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2020 | B1500001554 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 45,211.25 | 0.00 | 45,211.25 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2020 | B1500001555 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 5,815.04 | 0.00 | 5,815.04 | PENDIENTE | |
| | 29/06/2022 | B1500001556 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 15,327.02 | 0.00 | 15,327.02 | PENDIENTE | |
| | 05/08/2020 | B1500001649 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 17,841.60 | 0.00 | 17,841.60 | PENDIENTE | |
| | 05/08/2020 | B1500001650 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 18,296.84 | 0.00 | 18,296.84 | PENDIENTE | |
| | 05/08/2020 | B1500001648 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL | MAINTENIMIENTO DE VEHICULO | 17,449.39 | 0.00 | 17,449.39 | PENDIENTE | |
| | | | Total Auxiliar | | 176,238.94 | 0.00 | 176,238.94 | | |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | B150000264 | COLEGIO MEDICO DOMINICANA | SERVICIOS MEDICOS | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 | PENDIENTE | |
| | | | Total Auxiliar | | 3,020,000.00 | 0.00 | 3,020,000.00 | | |
| Fecha Cod | 27/11/2025 | E45000096713 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 62,729.61 | 62,729.61 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 27/11/2025 | E45000096839 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 1,923,856.84 | 1,923,856.84 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 27/11/2025 | E45000096846 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 220,750.48 | 220,750.48 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 27/11/2025 | E45000097115 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 1,438.06 | 1,438.06 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 27/11/2025 | E45000097182 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 22,053.37 | 22,053.37 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 27/11/2025 | E45000097198 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 32,813.94 | 32,813.94 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 27/11/2025 | E450000972726 | COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO) | SERVICIO TELEFONICO E INTERNET | 127,889.98 | 127,889.98 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | | | Total Auxiliar | | 2,396,781.69 | 2,396,781.69 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/10/2025 | B150000255 | COMERCIAL FENIX ESPINAL SRL | ADQUISICION DE MATERIAL GASTYABLE | 7,471.99 | 7,471.99 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | | | Total Auxiliar | | 7,471.99 | 7,471.99 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 22/09/2011 | A010010011500000538 | COMUNICACIONES PKV S A | REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS | 21,480.00 | 0.00 | 21,480.00 | PENDIENTE | |
| | 01/08/2017 | A010010011500000523 | COMUNICACIONES PKV S A | REPARACION AVERIA ESTACION TELEF | 7,308.00 | 0.00 | 7,308.00 | PENDIENTE | |
| | 01/08/2017 | A010010011500000555 | COMUNICACIONES PKV S A | REPARACION MODULO DE ESTACION T | 4,176.00 | 0.00 | 4,176.00 | PENDIENTE | |
| | 01/08/2017 | A010010011500000571 | COMUNICACIONES PKV S A | REPARACION MODULO DE ESTACION T | 32,944.00 | 0.00 | 32,944.00 | PENDIENTE | |
| | | | Total Auxiliar | | 66,888.00 | 0.00 | 66,888.00 | | |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | B1500000046 | CONISECA | CONSTRUCCION Y REM DE EDIFICIO | 15,892,701.38 | 15,892,701.38 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | | | Total Auxiliar | | 15,892,701.38 | 15,892,701.38 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 12/11/2025 | B1500000006 | CRIS NUÑEZ PROMO EVENTOS SRL | TIRES Y MATERIALES DE ESCRITORIOS OFICIAL E IN | 580,560.00 | 580,560.00 | 0.00 | 10/12/2025 | SALDA |
| | | | Total Auxiliar | | 580,560.00 | 580,560.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 03/11/2025 | B1500000144 | CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ | SERVICIOS JURIDICOS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | PENDIENTE | |
| | | | Total Auxiliar | | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|-----------|
| 06/11/2025 | OFIC. 1481 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.204.800,14 | 0,00 | 1.204.800,14 | PENDIENTE |
| 06/11/2025 | OFIC. 1482 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 27.985.931,37 | 0,00 | 27.985.931,37 | PENDIENTE |
| 16/11/2025 | OFIC. 1483 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.766.898,17 | 0,00 | 1.766.898,17 | PENDIENTE |
| 16/11/2025 | OFIC. 1484 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 23.120.846,25 | 0,00 | 23.120.846,25 | PENDIENTE |
| 16/11/2025 | OFIC. 1485 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.554.530,12 | 0,00 | 1.554.530,12 | PENDIENTE |
| 19/11/2025 | OFIC. 1486 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 28.215.481,72 | 0,00 | 28.215.481,72 | PENDIENTE |
| 25/11/2025 | OFIC. 1487 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.409.872,25 | 0,00 | 1.409.872,25 | PENDIENTE |
| 26/11/2025 | OFIC. 1488 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 27.429.269,96 | 0,00 | 27.429.269,96 | PENDIENTE |
| 01/12/2025 | OFIC. 1489 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.522.551,26 | 0,00 | 1.522.551,26 | PENDIENTE |
| 02/12/2025 | OFIC. 1490 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.633.467,45 | 0,00 | 1.633.467,45 | PENDIENTE |
| 03/12/2025 | OFIC. 1491 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 27.431.330,48 | 0,00 | 27.431.330,48 | PENDIENTE |
| 09/12/2025 | OFIC. 1492 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.596.159,71 | 0,00 | 1.596.159,71 | PENDIENTE |
| 10/12/2025 | OFIC. 1493 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 28.055.193,15 | 0,00 | 28.055.193,15 | PENDIENTE |
| 16/12/2025 | OFIC. 1494 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.799.679,58 | 0,00 | 1.799.679,58 | PENDIENTE |
| 17/12/2025 | OFIC. 1495 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 32.468.588,53 | 0,00 | 32.468.588,53 | PENDIENTE |
| 23/12/2025 | OFIC. 1496 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 2.089.135,87 | 0,00 | 2.089.135,87 | PENDIENTE |
| 24/12/2025 | OFIC. 1497 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 26.543.598,59 | 0,00 | 26.543.598,59 | PENDIENTE |
| 31/12/2025 | OFIC. 1498 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.310.320,02 | 0,00 | 1.310.320,02 | PENDIENTE |
| 31/12/2025 | OFIC. 1499 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 26.553.699,94 | 0,00 | 26.553.699,94 | PENDIENTE |
| 31/12/2025 | OFIC. 1500 | DKOLOR | OTROS SERVICIOS TECNICOS | 1.808.242,00 | 0,00 | 1.808.242,00 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 857.094.117,64 | 0,00 | 857.094.117,64 | |
| | Cta Auxiliar 0601000314 DEL TA COMERCIAL | | | 121.342.404,19 | 0,00 | 121.342.404,19 | |
| | Documento | | | | | | |
| Fecha Cod | 17/11/2020 | DELTA COMERCIAL | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 9.014,22 | 0,00 | 9.014,22 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 9.014,22 | 0,00 | 9.014,22 | |
| | Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A | | | | | | |
| | Documento | | | | | | |
| Fecha Cod | 09/03/2013 | A010010011500000021 | AIRE ACONDICIONADO | 55.401,00 | 0,00 | 55.401,00 | PENDIENTE |
| 21/02/2013 | A10010011500001221 | DISTRIBUIDORA MARF, S.A | PULIDORA VARIOS MERC. | 56.554,44 | 0,00 | 56.554,44 | PENDIENTE |
| 01/03/2013 | A100100115000031221 | 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 |
| 01/06/2013 | A100100115000002240 | DISTRIBUIDORA MARF, S.A | CUBETAS DE INTIRAS | 258.195,80 | 0,00 | 258.195,80 | PENDIENTE |
| 11/06/2013 | A100100115000002242 | DISTRIBUIDORA MARF, S.A | AERENA ITAHO | 11.823,60 | 0,00 | 11.823,60 | PENDIENTE |
| 25/07/2013 | A100100115000002241 | DISTRIBUIDORA MARF, S.A | PAQ. DE SOGA. GIS. CEMENTO | 48.936,37 | 0,00 | 48.936,37 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD | 69.831,38 | 0,00 | 69.831,38 | PENDIENTE |
| | Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES INTER DE PETROLEO (DIPSA) | | | 734.919,10 | 0,00 | 734.919,10 | |
| | Documento | | | | | | |
| Fecha Cod | 11/06/2025 | E450000004146 | DIPSA | 59.880,00 | 0,00 | 59.880,00 | PENDIENTE |
| 29/08/2025 | E45000000542 | DIPSA | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 60.840,00 | 0,00 | 60.840,00 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 120.720,00 | 0,00 | 120.720,00 | |
| | Cta Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONISIA CEPEDES | | | | | | |
| | Documento | | | | | | |
| Fecha Cod | 27/07/2020 | B1500000222 | DRA CANDIDA DIONISIA CEPEDES | 46.270,00 | 0,00 | 46.270,00 | PENDIENTE |
| 27/07/2020 | B1500000223 | DRA CANDIDA DIONISIA CEPEDES | SERVICIOS TECNICOS | 40.600,00 | 0,00 | 40.600,00 | PENDIENTE |
| 27/07/2020 | B1500000224 | DRA CANDIDA DIONISIA CEPEDES | SERVICIOS TECNICOS | 26.530,00 | 0,00 | 26.530,00 | PENDIENTE |
| 27/07/2020 | B1500000225 | DRA CANDIDA DIONISIA CEPEDES | SERVICIOS TECNICOS | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 137.900,00 | 0,00 | 137.900,00 | |
| | Cta Auxiliar 0601000164 EDEESTE | | | | | | |
| | Documento | | | | | | |
| Fecha Cod | 18/11/2025 | E450000006816 | EDEESTE | 525,28 | 0,00 | 525,28 | PENDIENTE |
| 18/11/2025 | E4500000069713 | EDEESTE | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 4.110,75 | 0,00 | 4.110,75 | PENDIENTE |
| 18/11/2025 | E450000061020 | EDEESTE | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 3.146,69 | 0,00 | 3.146,69 | PENDIENTE |
| 19/11/2025 | E450000061837 | EDEESTE | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 128,41 | 0,00 | 128,41 | PENDIENTE |
| 19/11/2025 | E450000062080 | EDEESTE | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 228.858,15 | 0,00 | 228.858,15 | PENDIENTE |
| 19/11/2025 | E450000062495 | EDEESTE | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 24.988,11 | 0,00 | 24.988,11 | PENDIENTE |
| 20/11/2025 | E450000063278 | EDEESTE | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 13.688,64 | 0,00 | 13.688,64 | PENDIENTE |
| | Total Auxiliar | | | 275.446,03 | 0,00 | 275.446,03 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|------------|-----------|
| Fecha Cod | 30/11/2025 | Documento | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 567,029.42 | 567,029.42 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E450000076250 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 428,135.11 | 428,135.11 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E430000076251 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E430000076252 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 559.96 | 559.96 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E450000076253 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 128.96 | 128.96 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E450000076254 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 180.68 | 180.68 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E450000076255 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 524.15 | 524.15 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | 30/11/2025 | E450000076256 | EDESUR | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS | 1,085.78 | 1,085.78 | 0.00 | 0.00 | 11/12/2025 | SALDA |
| | | Total Auxiliar | | | 997,773.02 | 997,773.02 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 10/12/2021 | Documento | EDITORIA EL NUEVO DIARIO | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 70,800.00 | 70,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 11/12/2021 | Documento | EDITORIA HOY C. POR A | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | 133,104.20 | 133,104.20 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 133,104.20 | 133,104.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 08/12/2021 | Documento | EDITORIA LISTIN DIARIO | LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | 100,787.20 | 100,787.20 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 100,787.20 | 100,787.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 17/06/2013 | Documento | ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA | DESAYUNO ALMUERZO Y CENAS | 40,013.00 | 40,013.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | 17/07/2013 | P010010011502140832 | ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA | DESAYUNO ALMUERZO Y CENAS | 71,059.60 | 71,059.60 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | 06/08/2013 | P010010011502140847 | ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA | DESAYUNO ALMUERZO Y CENAS | 17,582.80 | 17,582.80 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 128,655.40 | 128,655.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 07/12/2024 | Documento | EQUIPOS PORTATILES DOM | RENTA DE CONTENEDOR | 33,842.40 | 33,842.40 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 33,842.40 | 33,842.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 01/04/2023 | Documento | ESTANDARTE SRL | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS | 3,983,047.17 | 3,983,047.17 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 3,983,047.17 | 3,983,047.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | ETC & ASOCIADOS | ASESORIA LEGAL | 1,170,833.34 | 1,170,833.34 | 0.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | 01/11/2025 | B1500000110 | ETC & ASOCIADOS | ASESORIA LEGAL | 1,170,833.34 | 1,170,833.34 | 0.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | | Total Auxiliar | | | 2,341,666.68 | 2,341,666.68 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 06/07/2011 | Documento | EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS | OBRAS CIVIL | 403,680.00 | 403,680.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | 06/07/2011 | A10010011500000001 | EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS | OBRAS CIVIL | 284,200.00 | 284,200.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 687,880.00 | 687,880.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 01/01/2014 | Documento | F&F SERVIS EIRL | MATERIALES GASTABLE | 37,878.00 | 37,878.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | 14/06/2013 | A010010011500000036 | F&F SERVIS EIRL | MATERIALES GASTABLE | 102,660.00 | 102,660.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | 08/05/2012 | A010010011500000052 | F&F SERVIS EIRL | MATERIALES GASTABLE | 4,985.50 | 4,985.50 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | 17/04/2013 | A010010011500000047 | F&F SERVIS EIRL | MATERIALES GASTABLE | 14,160.00 | 14,160.00 | 0.00 | 0.00 | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | 159,683.50 | 159,683.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | FARMATEM | MATERIALES Y EQUIPOS MEDICOS | 2,714.00 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | 04/12/2025 | SALDA |
| | | Total Auxiliar | | | 2,714.00 | 2,714.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Fecha Cod | 01/08/2025 | Cta Auxiliar: 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL | Documento | FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL | PRODUCTOS FORESTALES | 9,676.00 | 9,676.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | 18/08/2025 | | B1500004304 | FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL | PRODUCTOS FORESTALES | 6,254.00 | 6,254.00 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | | | Total Auxiliar | | | 15,930.00 | 15,930.00 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 19/05/2017 | Cta Auxiliar: 0601000229 FOOD ONLINE SRL | Documento | FOOD ONLINE | ALMUERZO Y CENA | 88,039.80 | 0.00 | 88,039.80 | | PENDIENTE |
| | 08/07/2017 | | A01001001150000334 | FOOD ONLINE | ALMUERZO Y CENA | 85,585.40 | 0.00 | 85,585.40 | | PENDIENTE |
| | 03/04/2017 | | A01001001150000330 | FOOD ONLINE | ALMUERZO Y CENA | 96,264.40 | 0.00 | 96,264.40 | | PENDIENTE |
| | | | Total Auxiliar | | | 269,889.60 | 0.00 | 269,889.60 | | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 20/11/2025 | Cta Auxiliar: 0601001088 FUDIMAT, srl | Documento | FUDIMAT | ADQUISICION MAERIAL GASTABLE DE HIGIENE | 157,087.50 | 157,087.50 | 0.00 | 04/12/2025 | SALDA |
| | | | B1500000274 | | | 157,087.50 | 157,087.50 | 0.00 | | |
| | | | Total Auxiliar | | | 157,087.50 | 157,087.50 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 01/05/2023 | Cta Auxiliar: 0601000822 GEDESCO SRL | Documento | GEDESCO | DISCO DURO | 124,556.84 | 0.00 | 124,556.84 | | PENDIENTE |
| | | | B1500000172 | | | 124,556.84 | 0.00 | 124,556.84 | | PENDIENTE |
| | | | Total Auxiliar | | | 124,556.84 | 0.00 | 124,556.84 | | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 30/08/2011 | Cta Auxiliar: 0601000100 GPSOLUTION, S.A | Documento | GPSOLUTION S.A | SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR | 23,490.00 | 0.00 | 23,490.00 | | PENDIENTE |
| | 15/06/2011 | | A010010010100001213 | GPSOLUTION S.A | SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR | 23,490.00 | 0.00 | 23,490.00 | | PENDIENTE |
| | 12/04/2011 | | A010010010100001220 | GPSOLUTION S.A | SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR | 23,490.00 | 0.00 | 23,490.00 | | PENDIENTE |
| | 08/06/2011 | | 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 | | A010010010100001265 | GPSOLUTION S.A | SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR | 23,490.00 | 0.00 | 23,490.00 | | PENDIENTE |
| | 09/06/2011 | | A010010010100001296 | 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 | | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Cta Auxiliar: 0601001066 GRUPO ADDINCA, SRL | Documento | GRUPO ADDINCA SRL | ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES | 249,998.40 | 249,998.40 | 0.00 | 01/12/2025 | SALDA |
| | | | B1500000037 | | | 249,998.40 | 249,998.40 | 0.00 | | |
| | | | Total Auxiliar | | | 249,998.40 | 249,998.40 | 0.00 | | |
| Fecha Cod | 26/01/2017 | Cta Auxiliar: 0601000161 GRUPO ISTACORD SRL | Documento | GRUPO ISTACORD SRL | GOMAS PARA VEHICULOS | 102,542.00 | 0.00 | 102,542.00 | | PENDIENTE |
| | | | A010010011500000103 | | | 102,542.00 | 0.00 | 102,542.00 | | PENDIENTE |
| | | | Total Auxiliar | | | 102,542.00 | 0.00 | 102,542.00 | | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 24/05/2017 | Cta Auxiliar: 0601000232 GRUPO MECGA SRL | Documento | GRUPO MECGA | CAPACITACION DE EMPLEADOS | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | | PENDIENTE |
| | | | A010010011500000001 | | | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | | PENDIENTE |
| | | | Total Auxiliar | | | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 30/06/2017 | Cta Auxiliar: 0601000213 GRUPO VAPIER, SRL | Documento | GRUPO VAPIER | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 806,707.00 | 0.00 | 806,707.00 | | PENDIENTE |
| | | | A010010011500000104 | | | 806,707.00 | 0.00 | 806,707.00 | | PENDIENTE |
| | | | Total Auxiliar | | | 806,707.00 | 0.00 | 806,707.00 | | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 13/06/2025 | Cta Auxiliar: 0601000376 GTB RADIOFUSORES SRL | Documento | GTB RADIOFUSORES | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | | PENDIENTE |
| | | | B15000001470 | | | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | | PENDIENTE |
| | | | Total Auxiliar | | | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--|--------------|------------|--------------|-----------|
| Fecha Cod | 22/08/2024 | Documento | B1500003235 | GULFSTREAM PETROLEUM | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | PENDIENTE |
| | 17/09/2024 | Total Auxiliar | E45000000021 | GULFSTREAM PETROLEUM | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | |
| Fecha Cod | 29/12/2020 | Documento | B1500002327 | HYLSA | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 7,025.83 | 0.00 | 7,025.83 | PENDIENTE |
| | 29/12/2020 | Total Auxiliar | B1500002326 | HYLSA | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 7,025.83 | 0.00 | 7,025.83 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 14,051.66 | 0.00 | 14,051.66 | |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | B1500001640 | IDEMESA SRL | MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 118,857.27 | 118,857.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total Auxiliar | B1500001640 | IDEMESA SRL | MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 118,857.27 | 118,857.27 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | B1500000319 | IMPORTEK DOMINICANA | MATERIALES DE OFICINA | 32,650.07 | 32,650.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total Auxiliar | B1500000319 | IMPORTEK DOMINICANA | MATERIALES DE OFICINA | 32,650.07 | 32,650.07 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | B1500000131 | INCOELC SRL | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 602,562.28 | 602,562.28 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total Auxiliar | B1500000131 | INCOELC SRL | ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 602,562.28 | 602,562.28 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | B1500000594 | INDOCAL | SERVICIOS DE CAPACITACION | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total Auxiliar | B1500000596 | INDOCAL | SERVICIOS DE CAPACITACION | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total Auxiliar | | | | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha Cod | 12/01/2017 | Documento | A010010011500000089 | INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL | MATERIALES DE PINTURA | 314,440.50 | 0.00 | 314,440.50 | PENDIENTE |
| | 29/06/2017 | Total Auxiliar | A010010011500000088 | INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL | MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO | 331,462.00 | 0.00 | 331,462.00 | PENDIENTE |
| | 03/07/2017 | Total Auxiliar | 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 | |
| Fecha Cod | 29/12/2020 | Documento | B1500000623 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | OTROS SERV. TECN. PROFESIONALES | 5,260.00 | 0.00 | 5,260.00 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | B1500000623 | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | OTROS SERV. TECN. PROFESIONALES | 5,260.00 | 0.00 | 5,260.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | B1500000471 | INVERSIONES GRETMON, SRL | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE | 68,462.85 | 68,462.85 | 0.00 | 0.00 |
| | | Total Auxiliar | B1500000471 | INVERSIONES GRETMON, SRL | ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE | 68,462.85 | 68,462.85 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | Documento | B1500000168 | INVERSIONES R&S DI MC SRL | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 75,520.00 | 0.00 | 75,520.00 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | B1500000168 | INVERSIONES R&S DI MC SRL | ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA | 75,520.00 | 0.00 | 75,520.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 08/12/2025 | Documento | B1500000102 | INVERSIONES VADRAT SRL | TRATACION SERVICIOS DE MEDIOS CAMPAÑA PUB | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | B1500000102 | INVERSIONES VADRAT SRL | TRATACION SERVICIOS DE MEDIOS CAMPAÑA PUB | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,180,000.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 07/06/2023 | Documento | B1500000215 | IQTEK SOLUTIONS | PROGRAMAS DE INFORMATICA | 1,798,814.18 | 0.00 | 1,798,814.18 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | B1500000215 | IQTEK SOLUTIONS | PROGRAMAS DE INFORMATICA | 1,798,814.18 | 0.00 | 1,798,814.18 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | Documento | B1500000479 | JORSA MULTISERVICIOS | ARTICULOS PARA ACCIONES FORMATIVAS ENEVAL | 188,800.00 | 0.00 | 188,800.00 | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | B1500000479 | JORSA MULTISERVICIOS | ARTICULOS PARA ACCIONES FORMATIVAS ENEVAL | 188,800.00 | 0.00 | 188,800.00 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Fecha Cod | 01/04/2024 | Documento | B1500001587 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/05/2024 | Documento | B1500001617 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/06/2024 | Documento | B1500001621 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 2,086,450.00 | 0.00 | 2,086,450.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/07/2024 | Documento | B1500001638 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/07/2024 | Documento | B1500001653 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | Documento | B1500000022 | JW OLIVERO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | 101,244.00 | 101,244.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fecha Cod | 19/12/2025 | Documento | B1900000107 | LA HUELLA 05 SRL | SERVICIOS PUBLICITARIOS | 216,530.00 | 0.00 | 216,530.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2023 | Documento | B1500000102 | LACHMONT GROUP | MOCHILA C/SUBLIMADO | 204,995.50 | 0.00 | 204,995.50 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2023 | Documento | B1500000217 | LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME | SERVICIOS JURIDICOS | 29,500.00 | 0.00 | 29,500.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 04/06/2025 | Documento | E45000000177 | LOLA S MUI TISERVICIOS SRL | ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA | 26,698.56 | 0.00 | 26,698.56 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 14/03/2018 | Documento | A010010011500004488 | LUDISA S.R.L. | MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO | 4,851.00 | 0.00 | 4,851.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/11/2024 | Documento | B1500000352 | M&N COCINA CATERING | SERVICIOS DE CATERING | 27,730.00 | 0.00 | 27,730.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 13/11/2024 | Documento | B1500000359 | M&N COCINA CATERING | SERVICIOS DE CATERING | 20,060.00 | 0.00 | 20,060.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 14/04/2014 | Documento | A010010011500000396 | M&N COCINA CATERING | SERVICIOS DE CATERING | 47,790.00 | 0.00 | 47,790.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | Documento | A010010011500000396 | M&N COCINA CATERING | SERVICIOS DE CATERING | 227,905.20 | 0.00 | 227,905.20 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 23/08/2010 | Documento | PO10010011101012023 | MANUEL JIMENEZ | SERVICIOS JURIDICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2025 | Documento | B1500000043 | MARAJO | REPUESTOS MECANICO | 62,127.00 | 0.00 | 62,127.00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001124 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | OXIDO NEGRO TROPICAL | 1,694.60 | 0.00 | 1,694.60 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001206 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO | 16,326.08 | 0.00 | 16,326.08 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001210 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | INODORO ROYAL BLANCO | 34,265.28 | 0.00 | 34,265.28 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001207 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | FREGADERO INOX 2 BOCAL TEJA | 6,691.50 | 0.00 | 6,691.50 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001209 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | MADERA PINO AMERICANO BRUTA | 8,879.54 | 0.00 | 8,879.54 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001211 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS | 55,556.29 | 0.00 | 55,556.29 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001208 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | ZINC ALCALANO C-34 6 PIE | 6,035.23 | 0.00 | 6,035.23 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500001208 | MERCANTIL INV.SCOBORO S.A | ZINC ALCALANO C-34 6 PIE | 129,448.52 | 0.00 | 129,448.52 | PENDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|--|--|------------|-----------|
| Fecha Cod | 06/12/2022 | Documento | B1500004951 | MILENA TOURS | EVENTOS GENERALES | 30,069.00 | 0.00 | 30,069.00 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 30,069.00 | 0.00 | 30,069.00 | | | | |
| Fecha Cod | 15/10/2016 | Documento | A01001002150001115 | 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 | | | | |
| Fecha Cod | 01/01/2021 | Documento | B1500006666 | OFFICE SOLUTION | OTRO SERVICIOS TECNICOS | 187,858.00 | 0.00 | 187,858.00 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 187,858.00 | 0.00 | 187,858.00 | | | | |
| Fecha Cod | 31/12/2020 | Documento | 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 | | | | |
| Fecha Cod | 03/11/2025 | Documento | B150000163 | ON PROMOTION SRL | IMPRESION Y ENCUADERNACION | 185,496.00 | 185,496.00 | 0.00 | | | 10/12/2025 | SALDA |
| | | Total Auxiliar | | | | 185,496.00 | 185,496.00 | 0.00 | | | | |
| Fecha Cod | 11/08/2025 | Documento | B150000320 | PEDRO EMILIO CASALS | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 285,500.00 | 285,500.00 | 0.00 | | | 01/12/2025 | SALDA |
| | | Total Auxiliar | | | | 285,500.00 | 285,500.00 | 0.00 | | | | |
| Fecha Cod | 17/12/2025 | Documento | B150000009 | PEDRO RENE ALMONTE MEJIA | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 590,000.00 | 0.00 | 590,000.00 | | | | |
| Fecha Cod | 01/11/2023 | Documento | B150000121 | PEPSOLTECH CONTRUCCIONES | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS | 305,056.59 | 0.00 | 305,056.59 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 305,056.59 | 0.00 | 305,056.59 | | | | |
| Fecha Cod | 12/11/2020 | Documento | B150000658 | PLAZA NACO HOTEL SRL | ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES | 124,533.10 | 0.00 | 124,533.10 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 124,533.10 | 0.00 | 124,533.10 | | | | |
| Fecha Cod | 23/11/2020 | Documento | B150000659 | PLAZA NACO HOTEL SRL | ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES | 192,116.42 | 0.00 | 192,116.42 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 192,116.42 | 0.00 | 192,116.42 | | | | |
| Fecha Cod | 23/11/2020 | Documento | B150000660 | PLAZA NACO HOTEL SRL | ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES | 123,522.32 | 0.00 | 123,522.32 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 123,522.32 | 0.00 | 123,522.32 | | | | |
| Fecha Cod | 02/12/2010 | Documento | B150000123 | PONTIFICA UNIVERSIDAD | SERVICIO DE CAPACITACION | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 57,000.00 | 0.00 | 57,000.00 | | | | |
| Fecha Cod | 16/12/2025 | Documento | B150000073 | PRINTED ROOM SP SRL | PRODUCCION DE GRAFICA INSTITUCIONAL | 247,800.00 | 0.00 | 247,800.00 | | | | PENDIENTE |
| | | Total Auxiliar | | | | 247,800.00 | 0.00 | 247,800.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| Fecha Cod | 18/08/2011 | Documento | B150000096 | S & S COMPUJADORAS | ESPECIES TIBERADAS | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | B150002354 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 14.320,10 | 0,00 | 14.320,10 | 0,00 | 14.320,10 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E45000003954 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 54.700,33 | 0,00 | 54.700,33 | 0,00 | 54.700,33 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E45000004076 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 31.469,22 | 0,00 | 31.469,22 | 0,00 | 31.469,22 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E45000004077 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 23.749,39 | 0,00 | 23.749,39 | 0,00 | 23.749,39 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E45000004189 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 32.182,34 | 0,00 | 32.182,34 | 0,00 | 32.182,34 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E45000004381 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 18.600,30 | 0,00 | 18.600,30 | 0,00 | 18.600,30 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E45000004381 | SANTO DOMINGO MOTORS | REPARACION Y MANT DE EQUIPOS | 175.021,88 | 0,00 | 160.701,78 | 14.320,10 | 14.320,10 | SALDA |
| Fecha Cod | 02/01/2014 | Documento | P010010011502140409 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | SERVICIOS NOTARIAL | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 17/01/2014 | Documento | P010010011502140422 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | SERVICIOS NOTARIAL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 22/08/2014 | Documento | P010010011502140429 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | SERVICIOS NOTARIAL | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 13/02/2014 | Documento | P010010011502140410 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | SERVICIOS NOTARIAL | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 29/09/2020 | Documento | P010010011502140417 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | SERVICIOS NOTARIAL | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 02/01/2025 | Documento | E45000004383 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO CONTRA INCENDIOS | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 | 11.600,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 13/02/2025 | Documento | E45000004384 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO CONTRA INCENDIOS | 31.320,00 | 0,00 | 31.320,00 | 0,00 | 31.320,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 13/02/2025 | Documento | E45000004385 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO CONTRA INCENDIOS | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 13/02/2025 | Documento | E45000004387 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO CONTRA INCENDIOS | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 13/02/2025 | Documento | E45000004388 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO CONTRA INCENDIOS | 446.600,00 | 0,00 | 446.600,00 | 0,00 | 446.600,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 13/02/2025 | Documento | E45000004389 | SEGUROS RESERVAS | SEGURO CONTRA INCENDIOS | 9.289.442,40 | 0,00 | 9.289.442,40 | 0,00 | 9.289.442,40 | SALDA |
| Fecha Cod | 20/10/2025 | Documento | B1500005760 | SERVICIO SISTEMA MOTRIZ | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 656.000,73 | 0,00 | 656.000,73 | 0,00 | 656.000,73 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/11/2025 | Documento | E450000000004 | ADQUISICION BASCULA CAMIONERA | ADQUISICION BASCULA CAMIONERA | 1.533.364,76 | 1.533.364,76 | 1.533.364,76 | 0,00 | 0,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 31/05/2017 | Documento | A010010011500002338 | SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER) | TONER DE IMPRESORAS | 18.644,00 | 0,00 | 18.644,00 | 0,00 | 18.644,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 26/06/2017 | Documento | A010010011500002368 | SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER) | DISCO DURO | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | 0,00 | 6.490,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/08/2022 | Documento | A010010011500002413 | SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER) | ACCESORIO INFORMATICO | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | 0,00 | 2.596,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 28/08/2017 | Documento | A010010011500002375 | SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER) | TONER DE IMPRESORAS | 3.776,00 | 0,00 | 3.776,00 | 0,00 | 3.776,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 03/07/2017 | Documento | A010010011500002388 | SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER) | MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA | 64.694,00 | 0,00 | 64.694,00 | 0,00 | 64.694,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 30/03/2023 | Documento | B1500204579 | SUNUX PETROLEUM SRL | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 66.480,00 | 0,00 | 66.480,00 | 0,00 | 66.480,00 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 13/11/2025 | Documento | E4500000000036 | SUNUX PETROLEUM SRL | ADQUISICION MATERIALES IMPRESO | 126.614,00 | 126.614,00 | 126.614,00 | 0,00 | 0,00 | SALDA |
| Fecha Cod | 01/08/2017 | Documento | A010010011500000379 | TALLERES GARCIA S.R.L. | RESPUESTOS DE VEHICULO | 9.558,80 | 0,00 | 9.558,80 | 0,00 | 9.558,80 | PENDIENTE |
| Fecha Cod | 01/12/2020 | Documento | B1500003010 | TONER DEPOT INTERNACIONAL | TINTA EPSON | 352.024,68 | 0,00 | 352.024,68 | 0,00 | 352.024,68 | PENDIENTE |

