

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
Cta Auxiliar 0601000190								
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.LI, SRL								
Documento								
30/06/2017	A01001001150000023	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL								
Documento								
03/12/2024	E450000005241	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
18/12/2024	E450000005280	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
28/12/2024	E450000007188	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,595.00	0.00	1,595.00		PENDIENTE
28/12/2024	E450000007189	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00		PENDIENTE
28/12/2024	E450000007317	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,365.00	0.00	2,365.00		PENDIENTE
15/11/2024	E450000006656	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,255.00	0.00	2,255.00		PENDIENTE
02/12/2024	E450000007158	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,210.00	0.00	1,210.00		PENDIENTE
05/12/2024	E450000007164	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,575.00	0.00	3,575.00		PENDIENTE
09/12/2024	E450000007168	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00		PENDIENTE
16/12/2024	E450000007175	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00		PENDIENTE
16/12/2024	E450000007183	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,925.00	0.00	1,925.00		PENDIENTE
16/12/2024	E450000007371	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,190.00	0.00	3,190.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			126,345.00	0.00	126,345.00		PENDIENTE
Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL								
Documento								
02/01/2025	B1500059452	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	3,806.00	0.00	17/01/2025	SALDA
02/01/2025	B1500059585	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	963.00	0.00	17/01/2025	SALDA
02/01/2025	B1500059636	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	7,798.00	0.00	17/01/2025	SALDA
02/01/2025	B1500059782	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	596.00	0.00	17/01/2025	SALDA
	Total Auxiliar			13,163.00	13,163.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA								
Documento								
28/12/2024	E450000010982	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	208,898.48	208,898.48	0.00	30/01/2025	SALDA
05/11/2024	E450000009435	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	616,919.85	0.00	616,919.85	16/01/2025	PENDIENTE
05/12/2024	E450000010387	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	615,337.21	615,337.21	0.00	16/01/2025	SALDA
05/01/2023	E450000011914	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	638,898.85	638,898.85	0.00	16/01/2025	SALDA
	Total Auxiliar			2,080,054.99	1,463,134.54	616,919.85		
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		PENDIENTE

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
26/06/2017	Documento	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER		3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA		14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	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
28/06/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER		8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
28/06/2017	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		PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
01/08/2017	Documento	ASI COMPUTERS S.R.L	IMPRESORA EPSON L220		10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000004	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		PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000728 AUTOMAKI SRL								
23/12/2024	Documento	AUTOMAKI SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE		528,000.44	0.00	528,000.44		PENDIENTE
	B1500000076				528,000.44	0.00	528,000.44		PENDIENTE
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
01/12/2022	Documento	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
	B1500000028				4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
01/02/2013	Documento	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG AMARILLA		3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001088	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		PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
30/04/2017	Documento	CARIBE TOURS, S.A	FLETE		7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003590	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		4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE		1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE		2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE		2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE		3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	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	FACT010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE		7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar				56,685.00	0.00	56,685.00		PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL								
01/08/2017	Documento	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZUCAR Y café		12,522.20	0.00	12,522.20		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001016	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		PENDIENTE

	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL								
Fecha Cod	Documento								PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00		5,190.82		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00		13,888.60		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00		2,348.20		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00		2,377.70		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00		32,492.48		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00		45,211.25		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00		5,815.04		PÉNDIENTE
29/09/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00		15,327.02		PÉNDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00		17,841.60		PÉNDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00		18,296.84		PÉNDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00		17,449.39		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.34	0.00		176,238.34		
	Cta Auxiliar 0601000257 CLARO DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								SALDA
27/12/2024	E45000005363	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,361,507.43	1,361,507.43	0.00		23/01/2025	SALDA
27/12/2024	E45000005360	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	480,391.78	480,391.78	0.00		23/01/2025	SALDA
27/12/2024	E45000005363	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,358.50	1,358.50	0.00		23/01/2025	SALDA
27/12/2024	E450000064056	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	20,654.34	20,654.34	0.00		23/01/2025	SALDA
27/12/2024	E450000064072	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	30,998.50	30,998.50	0.00		23/01/2025	SALDA
27/12/2024	E450000064154	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	120,802.50	120,802.50	0.00		23/01/2025	SALDA
27/12/2024	E450000064155	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,054.52	5,054.52	0.00		23/01/2025	SALDA
27/01/2025	E450000066250	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,579,821.19	0.00		1,579,821.19		PÉNDIENTE
27/01/2025	E450000066256	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	504,207.07	0.00		504,207.07		PÉNDIENTE
27/01/2025	E450000066548	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	0.00		1,398.36		PÉNDIENTE
27/01/2025	E450000066619	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,307.45	0.00		21,307.45		PÉNDIENTE
27/01/2025	E450000066636	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,908.04	0.00		31,908.04		PÉNDIENTE
27/01/2025	E450000066717	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,347.03	0.00		124,347.03		PÉNDIENTE
27/01/2025	E450000066718	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,271.87	0.00		5,271.87		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar			4,289,028.58	2,020,767.57		2,268,261.01		
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								PÉNDIENTE
12/11/2024	B1500000248	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00		151,000.00		PÉNDIENTE
10/12/2024	B1500000249	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	302,000.00	0.00		302,000.00		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento								PÉNDIENTE
01/08/2017	A01001001150000536	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00		12,240.00		PÉNDIENTE
01/08/2017	A01001001150000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00		16,560.00		PÉNDIENTE
01/08/2017	A01001001150000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00		14,400.00		PÉNDIENTE
01/08/2017	A01001001150000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00		13,680.00		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar			56,880.00	0.00		56,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PRV S A								
Fecha Cod	Documento								PÉNDIENTE
22/08/2011	A01001001150002779	COMUNICACIONES PRV S A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00		21,460.00		PÉNDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PRV S A	REPARACION AYERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00		7,308.00		PÉNDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PRV S A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00		4,176.00		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00		32,944.00		
	Cta Auxiliar 0601000912 CONSER.H.M								
Fecha Cod	Documento								PÉNDIENTE
19/12/2024	B1500000023	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	13,087,663.33	0.00		13,087,663.33		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar			13,087,663.33	0.00		13,087,663.33		
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								PÉNDIENTE
31/12/2024	B1500002976	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,323,400.00	0.00		2,323,400.00		PÉNDIENTE
31/12/2024	B1500002977	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,053,000.00	0.00		2,053,000.00		PÉNDIENTE
31/12/2024	B1500002978	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	1,884,200.00	0.00		1,884,200.00		PÉNDIENTE
31/12/2024	B1500002979	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,056,600.00	0.00		2,056,600.00		PÉNDIENTE
31/12/2024	B1500002980	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	1,663,800.00	0.00		1,663,800.00		PÉNDIENTE
31/12/2024	B1500002982	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	38,400.00	0.00		38,400.00		PÉNDIENTE
	Total Auxiliar			10,019,400.00	0.00		10,019,400.00		

Fecha Cod	Documento	Chs Auxiliar 0601000249 DKOLOR						
03/07/2024	OFIC.1325	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,238,702.43	1,238,702.43	0.00	09/01/2025	SALDA
10/07/2024	OFIC.1327	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,329,360.84	1,329,360.84	0.00	09/01/2025	SALDA
16/07/2024	OFIC.1328	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	169,158.33	169,158.33	0.00	09/01/2025	SALDA
17/07/2024	OFIC.1329	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,481,363.77	27,481,363.77	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
23/07/2024	OFIC.1330	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	186,014.04	186,014.04	0.00	09/01/2025	SALDA
24/07/2024	OFIC.1331	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,246,016.82	26,246,016.82	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
30/07/2024	OFIC.1332	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	138,383.50	138,383.50	0.00	09/01/2025	SALDA
31/07/2024	OFIC.1333	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,248,783.84	1,248,783.84	0.00	09/01/2025	SALDA
01/08/2024	OFIC.1334	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	118,611.74	118,611.74	0.00	09/01/2025	SALDA
06/08/2024	OFIC.1335	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	111,916.49	111,916.49	0.00	09/01/2025	SALDA
07/08/2024	OFIC.1336	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,338,626.45	1,338,626.45	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
13/08/2024	OFIC.1337	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	111,458.60	111,458.60	0.00	09/01/2025	SALDA
14/08/2024	OFIC.1338	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,300,540.45	1,300,540.45	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
20/08/2024	OFIC.1339	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	72,782.93	72,782.93	0.00	09/01/2025	SALDA
21/08/2024	OFIC.1340	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,081,487.79	1,081,487.79	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
27/08/2024	OFIC.1341	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	78,038.52	78,038.52	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
28/08/2024	OFIC.1342	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,242,057.17	1,242,057.17	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
02/09/2024	OFIC.1343	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	112,835.32	112,835.32	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
03/09/2024	OFIC.1344	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	113,259.67	113,259.67	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
04/09/2024	OFIC.1345	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,219,567.40	1,219,567.40	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
10/09/2024	OFIC.1346	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	133,586.79	133,586.79	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
11/09/2024	OFIC.1347	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,657,273.02	26,657,273.02	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
18/09/2024	OFIC.1348	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,143,346.06	3,143,346.06	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
23/09/2024	OFIC.1349	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,294,179.53	1,294,179.53	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
25/09/2024	OFIC.1350	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,682,146.64	3,682,146.64	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
30/09/2024	OFIC.1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,651,654.81	21,651,654.81	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
30/09/2024	OFIC.1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,519,251.57	2,519,251.57	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
01/10/2024	OFIC.1353	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,130,034.56	2,130,034.56	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
02/10/2024	OFIC.1354	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,906,470.55	25,906,470.55	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
08/10/2024	OFIC.1355	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,838,358.92	2,838,358.92	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
09/10/2024	OFIC.1356	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,857,346.69	25,857,346.69	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
14/10/2024	OFIC.1357	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,805,990.49	2,805,990.49	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
16/10/2024	OFIC.1358	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,612,773.96	25,612,773.96	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
22/10/2024	OFIC.1359	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,180,798.63	2,180,798.63	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
23/10/2024	OFIC.1360	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,888,112.50	25,888,112.50	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
28/10/2024	OFIC.1361	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,710,319.77	2,710,319.77	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
30/10/2024	OFIC.1362	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,799,646.12	24,799,646.12	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
01/11/2024	OFIC.1363	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,208,148.08	2,208,148.08	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
05/11/2024	OFIC.1364	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,097,154.14	3,097,154.14	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
06/11/2024	OFIC.1365	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,719,302.47	20,719,302.47	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
12/11/2024	OFIC.1366	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,394,868.67	2,394,868.67	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
13/11/2024	OFIC.1367	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,570,853.84	24,570,853.84	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
19/11/2024	OFIC.1368	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,313,026.45	3,313,026.45	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
20/11/2024	OFIC.1369	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,463,924.82	25,463,924.82	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
28/11/2024	OFIC.1370	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,118,546.43	3,118,546.43	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
28/11/2024	OFIC.1371	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,887,058.77	25,887,058.77	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
02/12/2024	OFIC.1372	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,721,202.33	1,721,202.33	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
03/12/2024	OFIC.1373	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,375,628.86	2,375,628.86	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
04/12/2024	OFIC.1374	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,844,605.85	24,844,605.85	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
10/12/2024	OFIC.1375	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,832,559.23	2,832,559.23	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
11/12/2024	OFIC.1376	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,279,164.86	26,279,164.86	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
17/12/2024	OFIC.1377	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,709,087.59	2,709,087.59	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
18/12/2024	OFIC.1378	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,972,594.74	27,972,594.74	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
23/12/2024	OFIC.1379	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,466,071.00	2,466,071.00	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
26/12/2024	OFIC.1380	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,598,806.75	22,598,806.75	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
30/12/2024	OFIC.1381	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	880,944.32	880,944.32	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
31/12/2024	OFIC.1382	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	18,029,902.89	18,029,902.89	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
31/12/2024	OFIC.1383	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	336,030.00	336,030.00	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
31/12/2024	OFIC.1384	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,795,817.24	1,795,817.24	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
07/01/2025	OFIC.1385	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	868,669.73	868,669.73	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
08/01/2025	OFIC.1386	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,509,241.36	21,509,241.36	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
14/01/2025	OFIC.1387	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,607,240.14	2,607,240.14	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
15/01/2025	OFIC.1388	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	33,842,720.84	33,842,720.84	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
20/01/2025	OFIC.1389	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,079,314.88	3,079,314.88	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
22/01/2025	OFIC.1390	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,174,232.81	26,174,232.81	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
28/01/2025	OFIC.1391	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,533,275.86	2,533,275.86	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
29/01/2025	OFIC.1392	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,248,966.54	30,248,966.54	0.00	09/01/2025	PENDIENTE
Total Auxiliar				631,627,216.20	4,765,182.74	626,902,036.46		

	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL								
Fecha Cod	Documento		REPARACION Y MANT DE EQUIPOS						PENDIENTE
17/1/2020	B150009388								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2013	A1001001150000021		AIRE ACONDICIONADO						PENDIENTE
21/02/2013	A10010011500001221		PULIDORA, VARIOS MERC.						PENDIENTE
07/03/2013	A10010011500001227		PULIDORA, VARIOS MERC.						PENDIENTE
07/03/2013	A10010011500001228		CARTUCHOS						PENDIENTE
09/04/2013	A10010011500001231		LAVAMANOS VARIOS MERC.						PENDIENTE
09/04/2013	A10010011500002240		CUBIERTAS DE PINTURAS						PENDIENTE
11/06/2013	A10010011500002242		ARENA, ITIRO						PENDIENTE
23/01/2013	A10010011500002243		PAQ DE SOGA, C/S CEMENTO						PENDIENTE
	A10010011500002241		VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD						PENDIENTE
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES								
Fecha Cod	Documento		SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
27/07/2020	B1500000222								
27/07/2020	B1500000223		SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224		SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225		SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000239 DRA. EVA ROSSINA GARCIAS MARTINEZ								
Fecha Cod	Documento		SERVICIOS JURIDICOS						PENDIENTE
19/12/2024	B1500000206								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000164 EDEESTE								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2024	E45000000836		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
19/12/2024	E45000001666		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
19/12/2024	E45000002082		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
20/12/2024	E45000003169		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
24/12/2024	E450000004865		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
27/12/2024	E450000005018		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
27/12/2024	E450000005139		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
18/01/2025	E450000006105		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
18/01/2025	E450000007288		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
22/01/2025	E450000009749		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
23/01/2025	E450000009881		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
28/01/2025	E450000010461		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
29/01/2025	E450000010566		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
29/01/2025	E450000010640		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR								
Fecha Cod	Documento								
31/12/2024	E450000003478		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003479		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003480		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003481		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003482		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003483		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003484		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/12/2024	E450000003486		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						SALDA
31/01/2025	E450000010035		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
31/01/2025	E450000010036		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE
31/01/2025	E450000010037		SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA						PENDIENTE

31/01/2025	E45000010038	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	758.22	0.00	758.22	PENDIENTE
31/01/2025	E45000010039	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.96	0.00	128.96	PENDIENTE
31/01/2025	E45000010040	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	551.34	0.00	551.34	PENDIENTE
31/01/2025	E45000010041	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	349.65	0.00	349.65	PENDIENTE
31/01/2025	E45000010042	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	223.78	0.00	223.78	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,923,273.64		948,710.27	
	Ca Auxiliar 060100088 EDITORA EL NUEVO DIARIO						
	Documento						
Fecha Cod	B1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			70,800.00	0.00	70,800.00	
	Ca Auxiliar 060100033 EDITORA HOY C. POR A.						
	Documento						
Fecha Cod	B1500004800	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20	PENDIENTE
	Total Auxiliar			133,104.20	0.00	133,104.20	
	Ca Auxiliar 060100082 EDITORA LISTIN DIARIO						
	Documento						
Fecha Cod	B1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	100,787.20	PENDIENTE
	Total Auxiliar			100,787.20	0.00	100,787.20	
	Ca Auxiliar 060100046 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA						
	Documento						
Fecha Cod	P010010011502140932	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00	PENDIENTE
17/08/2013	P010010011502140933	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60	PENDIENTE
08/08/2013	P010010011502140947	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	
	Ca Auxiliar 060100024 EQUIPOS PORTATILES DOM						
	Documento						
Fecha Cod	B150000099	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	0.00	33,842.40	PENDIENTE
07/12/2024				33,842.40	0.00	33,842.40	
	Ca Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE SRL						
	Documento						
Fecha Cod	B1500000060	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17	PENDIENTE
01/04/2023				3,983,047.17	0.00	3,983,047.17	
	Total Auxiliar						
	Ca Auxiliar 060100076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS						
	Documento						
Fecha Cod	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00	PENDIENTE
06/07/2011	A10010011500000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00	
	Ca Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL						
	Documento						
Fecha Cod	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
01/01/2014	A010010011500000037	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,860.00	0.00	102,860.00	PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50	PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00	PENDIENTE
17/04/2013				159,683.50	0.00	159,683.50	
	Total Auxiliar						
	Ca Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE SRL						
	Documento						
Fecha Cod	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
19/05/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,565.40	0.00	85,565.40	PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40	PENDIENTE
03/04/2017				269,889.60	0.00	269,889.60	
	Total Auxiliar						
	Ca Auxiliar 0601000953 GALUSA IMPORT SRL						
	Documento						
Fecha Cod	B1500000959	GALUSA IMPORT SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	2,041,400.00	0.00	2,041,400.00	PENDIENTE
23/12/2024				2,041,400.00	0.00	2,041,400.00	
	Total Auxiliar						
	Ca Auxiliar 0601000822 GEDESCO SRL						
	Documento						
Fecha Cod	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84	PENDIENTE
01/05/2023				124,556.84	0.00	124,556.84	
	Total Auxiliar						
	Ca Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A						

[illegible]

Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL									
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500001507	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
01/05/2024	B1500001617	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
01/05/2024	B1500001621	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,095,450.00	0.00	2,095,450.00		PENDIENTE	
01/05/2024	B1500001633	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
01/07/2024	Total Auxiliar			2,246,450.00	0.00	2,246,450.00			
Cta Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBILUMINADO	204,995.50	0.00	204,995.50		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000947 LIC ESTEBAN RADHAMES FERRERAS									
Fecha Cod	Documento								
03/12/2024	B1500000266	LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	126,260.00	0.00	126,260.00		PENDIENTE	
18/12/2024	B1500000268	LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		PENDIENTE	
19/12/2024	B1500000269	LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	118,000.00	0.00	118,000.00		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL									
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A01001001500004483	LUDISA S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING									
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000352	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27,730.00	0.00	27,730.00		PENDIENTE	
13/11/2024	B1500000359	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,060.00	0.00	20,060.00		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL									
Fecha Cod	Documento								
14/04/2014	A01001001500000366	MAGRAF	VOLANTES, CALAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ									
Fecha Cod	Documento								
23/08/2010	P01001001101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A01001001500001124	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE	
01/08/2017	A01001001500001206	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	PINTURA POPUL SEMI GLOS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE	
01/08/2017	A01001001500001210	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	INDODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE	
01/08/2017	A01001001500001207	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE	
01/08/2017	A01001001500001209	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE	
01/08/2017	A01001001500001211	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE	
01/08/2017	A01001001500001208	MERCANTIL INV/SCOBORO S.A	ZINC ACOALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS									
Fecha Cod	Documento								
06/12/2022	B15000004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000969 MUDANZAS DOMINICANA (MUDOM)									
Fecha Cod	Documento								
18/12/2024	B1500000444	MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	234,900.00	0.00	234,900.00		PENDIENTE	
18/12/2024	B1500000445	MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	155,100.00	0.00	155,100.00		PENDIENTE	
Total Auxiliar									
				390,000.00	0.00	390,000.00			

	Cia Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
	Documento								
Fecha Cod	A01001002150001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			8,200.00	0.00	8,200.00	PENDIENTE
15/16/2016	Total Auxiliar					8,200.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000556 OFFICE SOLUTION								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000666	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS			187,858.00	0.00	187,858.00	PENDIENTE
01/01/2021	Total Auxiliar					187,858.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000857 OFFITEC								
	Documento								
Fecha Cod	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS			248,634.05	0.00	248,634.05	PENDIENTE
31/12/2020	Total Auxiliar					248,634.05	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000379 OG TIC								
	Documento								
Fecha Cod	B1500003520	OG TIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS			120,000.00	0.00	120,000.00	PENDIENTE
11/01/2023	Total Auxiliar					200,000.00	0.00	200,000.00	PENDIENTE
10/01/2025	Total Auxiliar					320,000.00	0.00	320,000.00	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000885 PEP SOL TECH CONSTRUCCIONES, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000121	PEP SOL TECH CONSTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS			305,056.59	0.00	305,056.59	PENDIENTE
01/11/2023	Total Auxiliar					305,056.59	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES			124,533.10	0.00	124,533.10	PENDIENTE
12/11/2020	Total Auxiliar					192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE
23/11/2020	Total Auxiliar					123,522.32	0.00	123,522.32	PENDIENTE
23/11/2020	Total Auxiliar					440,171.84	0.00	440,171.84	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
	Documento								
Fecha Cod	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION			57,000.00	0.00	57,000.00	PENDIENTE
02/12/2010	Total Auxiliar					57,000.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA			11,136.13	0.00	11,136.13	PENDIENTE
29/05/2019	Total Auxiliar					6,449.88	0.00	6,449.88	PENDIENTE
29/05/2019	Total Auxiliar					17,586.01	0.00	17,586.01	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2			655,142.17	0.00	655,142.17	PENDIENTE
02/01/2021	Total Auxiliar					118,394.77	0.00	118,394.77	PENDIENTE
02/01/2021	Total Auxiliar					771,536.94	0.00	771,536.94	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000622 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES								
	Documento								
Fecha Cod	B1500001558	PROVESOL PROVEEDORES	HERRAMIENTAS			22,624.51	0.00	22,624.51	PENDIENTE
17/12/2024	Total Auxiliar					22,624.51	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS			59,236.00	0.00	59,236.00	PENDIENTE
08/03/2018	Total Auxiliar					69,974.00	0.00	69,974.00	PENDIENTE
16/03/2018	Total Auxiliar					65,372.00	0.00	65,372.00	PENDIENTE
16/04/2018	Total Auxiliar					21,830.00	0.00	21,830.00	PENDIENTE
01/08/2017	Total Auxiliar					30,680.00	0.00	30,680.00	PENDIENTE
01/08/2017	Total Auxiliar					36,698.00	0.00	36,698.00	PENDIENTE
01/08/2017	Total Auxiliar					283,790.00	0.00	283,790.00	PENDIENTE

	Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16			PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401216	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00			PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	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	P010010011502401266	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90			PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401215	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00			PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401282	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20			PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20			PENDIENTE
19/06/2023	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46			
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTAJE UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,616.00	0.00	9,616.00			PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA 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								PENDIENTE
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 0601000714 RONNY PUBLICIDAD								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
19/12/2024	B1500000239	RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	328,807.00	0.00	328,807.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			328,807.00	0.00	328,807.00			
	Cta Auxiliar 0601000024 SAS COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
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								PENDIENTE
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								PENDIENTE
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
09/12/2024	B1500000135	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	119,180.00	0.00	119,180.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,780.00	0.00	176,780.00			
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500023368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00			PENDIENTE
26/06/2017	A010010011500023688	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00			PENDIENTE
01/08/2027	A01001001150002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00			PENDIENTE
28/09/2017	A010010011500023375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500023368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00			
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
30/03/2023	B1500024579	SUNIX PETROLEUM, SRL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66,480.00	0.00	66,480.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,480.00	0.00	66,480.00			

Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000241								
01/08/2017	TALLERES GARCIA								
	Documento								
	A01001001150000379	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			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000179								
01/12/2020	DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.								
	Documento								
	B1500002010	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	Cia Auxiliar 0601000902								
05/11/2023	ENERGIES MARKETING								
	Documento								
	B1500238522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,483.13	0.00	14,483.13			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000466								
29/12/2020	IMPORT SRL								
	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	Cia Auxiliar 0601000303								
17/11/2020	WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.								
	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	Cia Auxiliar 0601000247								
01/08/2017	SEGURA								
	Documento								
	P01001001010875/54	WILIAM 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	Cia Auxiliar 0601000183								
07/07/2017	VELOZ								
	Documento								
	A01001001150001995	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40			PENDIENTE
	A01001001150001994	XIOMARI VELOZ	Fiesta y eventos	123,857.00	0.00	123,857.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000641								
13/10/2023	YOYANNY CASTILLO								
	Documento								
	B1500000025	YANELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00	39,000.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000971								
15/12/2024	ZERO EMISION,RD								
	Documento								
	B1500000212	ZERO EMISION,RD	REPARACION DE CARGADORES	27,200.00	0.00	27,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			27,200.00	0.00	27,200.00			
	TOTAL GENERAL			702,540,635.42	9,717,261.10	692,823,374.32			

Lic. Benigno Barrios
Enc. DTV Contabilidad

