

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.L.J. SRL							
	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	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
26/12/2024	E450000007188	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,595.00	0.00	1,595.00		PENDIENTE
26/12/2024	E450000007189	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00		PENDIENTE
26/12/2024	E450000007317	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,365.00	0.00	2,365.00		PENDIENTE
15/11/2024	E450000005636	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,255.00	0.00	2,255.00		PENDIENTE
13/11/2024	E450000006024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,210.00	0.00	1,210.00		PENDIENTE
02/12/2024	E450000007158	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,575.00	0.00	3,575.00		PENDIENTE
05/12/2024	E450000007164	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,650.00	0.00	1,650.00		PENDIENTE
09/12/2024	E450000007168	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00		PENDIENTE
16/12/2024	E450000007175	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,925.00	0.00	1,925.00		PENDIENTE
16/12/2024	E450000007163	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,190.00	0.00	3,190.00		PENDIENTE
18/12/2024	E450000007371	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			128,345.00	0.00	128,345.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
	Documento							
03/02/2025	B1500060176	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	3,806.00	0.00	20/02/2025	SALDA
03/02/2025	B1500060319	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	963.00	0.00	20/02/2025	SALDA
03/02/2025	B1500060360	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	7,798.00	0.00	20/02/2025	SALDA
03/02/2025	B1500060506	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	596.00	0.00	20/02/2025	SALDA
	Total Auxiliar			13,163.00	13,163.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000933 AL TICE DOMINICANA							
	Documento							
05/11/2024	E450000009425	AL TICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	616,919.85	616,919.85	0.00	01/02/2025	SALDA
05/02/2025	E450000012254	AL TICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	672,824.38	672,824.38	0.00	12/02/2025	SALDA
	Total Auxiliar			1,289,744.23	1,289,744.23	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERIL OGIC SRL							
	Documento							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERIL OGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERIL OGIC, 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 0601000242 CASA JARABACOA SRL								
01/08/2017	Documento A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Paq. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75			PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95			
	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL								
Fecha Cod	Documento								
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,888.60	0.00	13,888.60			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39			PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94			
	Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
27/01/2025	E450000066290	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,579,821.19	1,579,821.19	0.00	11/02/2025		SALDA
27/01/2025	E450000066256	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	504,207.07	504,207.07	0.00	11/02/2025		SALDA
27/01/2025	E450000066548	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	1,398.36	0.00	11/02/2025		SALDA
27/01/2025	E450000066619	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,307.45	21,307.45	0.00	11/02/2025		SALDA
27/01/2025	E450000066636	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,908.04	31,908.04	0.00	11/02/2025		SALDA
27/01/2025	E450000066717	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,347.03	124,347.03	0.00	11/02/2025		SALDA
27/01/2025	E450000066718	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,271.87	5,271.87	0.00	11/02/2025		SALDA
	Total Auxiliar			2,268,261.01	2,268,261.01	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
12/11/2024	B1500000248	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	151,000.00	0.00	06/02/2025		SALDA
10/12/2024	B1500000249	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	151,000.00	0.00	06/02/2025		SALDA
11/02/2025	B1500000251	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00			
11/02/2025	B1500000252	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,274,800.00	3,274,800.00	0.00			
	Total Auxiliar			6,596,800.00	302,000.00	6,294,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000370 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,680.00	0.00	13,680.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,880.00	0.00	56,880.00			
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A								
Fecha Cod	Documento								
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00			PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00			
	Cta Auxiliar 0601000912 CONSER.H.M								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2024	B1500000023	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	13,087,663.33	0.00	13,087,663.33			PENDIENTE
	Total Auxiliar			13,087,663.33	0.00	13,087,663.33			

04/12/2024	OFIC.1374	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24.944.605.85	0.00	24.944.605.85	PENDIENTE
10/12/2024	OFIC.1375	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.832.559.23	0.00	2.832.559.23	PENDIENTE
11/12/2024	OFIC.1376	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.279.184.86	0.00	26.279.184.86	PENDIENTE
17/12/2024	OFIC.1377	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.709.087.59	0.00	2.709.087.59	PENDIENTE
18/12/2024	OFIC.1378	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27.972.564.74	0.00	27.972.564.74	PENDIENTE
23/12/2024	OFIC.1379	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.466.071.00	0.00	2.466.071.00	PENDIENTE
26/12/2024	OFIC.1380	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22.598.806.75	0.00	22.598.806.75	PENDIENTE
30/12/2024	OFIC.1381	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	44.047.22	0.00	44.047.22	PENDIENTE
31/12/2024	OFIC.1382	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	901.495.14	0.00	901.495.14	PENDIENTE
31/12/2024	OFIC.1383	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	16.801.50	0.00	16.801.50	PENDIENTE
07/01/2025	OFIC.1384	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	89.790.86	0.00	89.790.86	PENDIENTE
08/01/2025	OFIC.1385	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	868.669.73	0.00	868.669.73	PENDIENTE
15/01/2025	OFIC.1387	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21.509.241.36	0.00	21.509.241.36	PENDIENTE
14/01/2025	OFIC.1388	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.607.240.14	0.00	2.607.240.14	PENDIENTE
20/01/2025	OFIC.1389	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	33.842.720.64	0.00	33.842.720.64	PENDIENTE
22/01/2025	OFIC.1390	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.079.314.88	0.00	3.079.314.88	PENDIENTE
28/01/2025	OFIC.1391	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.174.232.81	0.00	26.174.232.81	PENDIENTE
29/01/2025	OFIC.1392	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.533.275.86	0.00	2.533.275.86	PENDIENTE
03/02/2025	OFIC.1393	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30.248.966.54	0.00	30.248.966.54	PENDIENTE
04/02/2025	OFIC.1394	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1.803.811.64	0.00	1.803.811.64	PENDIENTE
05/02/2025	OFIC.1395	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.998.118.28	0.00	2.998.118.28	PENDIENTE
11/02/2025	OFIC.1396	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	29.741.448.23	0.00	29.741.448.23	PENDIENTE
12/02/2025	OFIC.1397	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	4.037.178.15	0.00	4.037.178.15	PENDIENTE
17/02/2025	OFIC.1398	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.669.395.79	0.00	2.669.395.79	PENDIENTE
19/02/2025	OFIC.1399	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27.548.045.41	0.00	27.548.045.41	PENDIENTE
25/02/2025	OFIC.1400	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.156.023.86	0.00	3.156.023.86	PENDIENTE
26/02/2025	OFIC.1401	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27.454.962.07	0.00	27.454.962.07	PENDIENTE
Total Auxiliar				682.803.987.18	7.914.179.09	674.889.808.09	
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Documento							
17/11/2020	B1500009898	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							
09/03/2013	A010010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55.401.00	0.00	55.401.00	PENDIENTE
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	58.554.44	0.00	58.554.44	PENDIENTE
01/03/2013	A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	118.443.68	0.00	118.443.68	PENDIENTE
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67.518.42	0.00	67.518.42	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS VARIOS MERC.	46.214.41	0.00	46.214.41	PENDIENTE
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258.195.80	0.00	258.195.80	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11.823.60	0.00	11.823.60	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48.936.37	0.00	48.936.37	PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	VIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69.831.38	0.00	69.831.38	PENDIENTE
Total Auxiliar				734.919.10	0.00	734.919.10	
Cta Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES							
Documento							
27/07/2020	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46.270.00	0.00	46.270.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40.600.00	0.00	40.600.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26.530.00	0.00	26.530.00	PENDIENTE
27/07/2020	B1500000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24.500.00	0.00	24.500.00	PENDIENTE
Total Auxiliar				137.900.00	0.00	137.900.00	
Cta Auxiliar 0601000259 DRA. EVA ROSSINA GARCAS MARTINEZ							
Documento							
19/12/2024	B1500000206	DRA EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	136.700.00	0.00	136.700.00	PENDIENTE
08/01/2025	B1500000207	DRA EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	371.700.00	0.00	371.700.00	PENDIENTE
13/01/2025	B1500000208	DRA EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	94.400.00	0.00	94.400.00	PENDIENTE
Total Auxiliar				601.800.00	0.00	601.800.00	

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000924								
07/12/2024	Equipos Portátiles DOM								
	Documento								
	B150000099	Equipos Portátiles DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	0.00	33,842.40			PENDIENTE
	Total Auxiliar			33,842.40	0.00	33,842.40			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000833								
01/04/2023	ESTANDARTE.SRL								
	Documento								
	B150000060	ESTANDARTE.SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17			PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00	3,983,047.17			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000076								
06/07/2011	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
06/07/2011	Documento								
	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00			PENDIENTE
	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			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000149								
01/01/2014	SERVIS EIRL								
14/06/2013	Documento								
08/05/2012	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00			PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00			PENDIENTE
	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50			PENDIENTE
	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,683.50	0.00	159,683.50			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000229								
19/05/2017	FOOD ONLINE SRL								
08/01/2017	Documento								
03/04/2017	A010010011500000034	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80			PENDIENTE
	A010010011500000032	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40			PENDIENTE
	A010010011500000030	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40			PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000953								
23/12/2024	GALUSA IMPORT SRL								
	Documento								
	B1500000059	GALUSA IMPORT SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	2,041,400.00	0.00	2,041,400.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,041,400.00	0.00	2,041,400.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000822								
01/05/2023	GEDESCO SRL								
	Documento								
	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84			PENDIENTE
	Total Auxiliar			124,556.84	0.00	124,556.84			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000100								
30/08/2011	GPSOLUTION.SA								
15/06/2011	Documento								
12/04/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
08/06/2011	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	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
19/01/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
	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			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000078								
01/10/2023	AG & ASOCIADOS .S POR A								
	Documento								
	B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			

	Cia Auxiliar 0601000342 JOFESINA MICHEL PEÑA BELEN								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/12/2024	B150000347	JOSEFINA MICHEL PEÑA	OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	10.820.00	0.00	10.820.00			
	Total Auxiliar			10.820.00	0.00	10.820.00			
	Cia Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/04/2024	B1500001597	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40.000.00	0.00	40.000.00			
01/05/2024	B1500001617	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40.000.00	0.00	40.000.00			
01/05/2024	B1500001621	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2.086.450.00	0.00	2.086.450.00			
01/06/2024	B1500001638	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40.000.00	0.00	40.000.00			
01/07/2024	B1500001663	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40.000.00	0.00	40.000.00			
	Total Auxiliar			2.246.450.00	0.00	2.246.450.00			
	Cia Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBLIMADO	204.995.50	0.00	204.995.50			
	Total Auxiliar			204.995.50	0.00	204.995.50			
	Cia Auxiliar 0601000947 LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
03/12/2024	B1500000266	LIC. ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	126.260.00	0.00	126.260.00			
18/12/2024	B1500000288	LIC. ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	70.800.00	0.00	70.800.00			
19/12/2024	B1500000269	LIC. ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	118.000.00	0.00	118.000.00			
	Total Auxiliar			315.060.00	0.00	315.060.00			
	Cia Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
14/03/2018	A01001001150000488	LUDISA S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4.851.00	0.00	4.851.00			
	Total Auxiliar			4.851.00	0.00	4.851.00			
	Cia Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/11/2024	B1500000352	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27.730.00	0.00	27.730.00			
13/11/2024	B1500000359	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20.060.00	0.00	20.060.00			
	Total Auxiliar			47.790.00	0.00	47.790.00			
	Cia Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227.905.20	0.00	227.905.20			
	Total Auxiliar			227.905.20	0.00	227.905.20			
	Cia Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15.000.00	0.00	15.000.00			
	Total Auxiliar			15.000.00	0.00	15.000.00			
	Cia Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1.694.60	0.00	1.694.60			
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16.326.08	0.00	16.326.08			
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34.265.28	0.00	34.265.28			
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6.691.50	0.00	6.691.50			
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8.879.54	0.00	8.879.54			
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55.566.29	0.00	55.566.29			
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	ZINC ACALAND C-34.6 PIE	6.036.23	0.00	6.036.23			
	Total Auxiliar			129.448.52	0.00	129.448.52			

	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
02/12/2010	B1500001723	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00			
	Total Auxiliar			57,000.00	0.00	57,000.00			
	Cta 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	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88			PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01			
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655,142.17	0.00	655,142.17			PENDIENTE
02/01/2021	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			
	Cta 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				22,624.51	0.00	22,624.51			
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000006 PUBLICACIONES AHORA,S.A								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000500	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85,986.60	0.00	85,986.60			PENDIENTE
01/02/2025				85,986.60	0.00	85,986.60			
	Total Auxiliar								
	Cta 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	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00			PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21,830.00	0.00	21,830.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30,680.00	0.00	30,680.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000038	QUALITY RIQUE, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			283,790.00	0.00	283,790.00			
	Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS								
	Documento								
Fecha Cod	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	AL INECCION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16			PENDIENTE
21/04/2017	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00			PENDIENTE
11/07/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00			PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00			PENDIENTE
07/07/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00			PENDIENTE
30/06/2017	P010010011502401288	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,732.00	0.00	8,732.00			PENDIENTE
05/07/2017	P010010011502401286	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22,661.90	0.00	22,661.90			PENDIENTE
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00			PENDIENTE
26/07/2017	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20			PENDIENTE
23/06/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS De VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20			PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00			PENDIENTE
19/06/2023		RAMONA VENTURA TAVERAS							
	Total Auxiliar			393,339.46	0.00	393,339.46			

	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROL EUM SRL								
Fecha Cod	Documento								
30/03/2023	B1500204579	SUNIX PETROLEUM SRL	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66,480.00	0.00	66,480.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			66,480.00	0.00	66,480.00			
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	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			
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68			PENDIENTE
	Total Auxiliar			352,024.68	0.00	352,024.68			
	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING								
Fecha Cod	Documento								
05/11/2023	B1500239522	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			
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85			PENDIENTE
	Total Auxiliar			248,634.85	0.00	248,634.85			
	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.								
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B1500000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			
	Cta Auxiliar 0601000247 WILLIAM SEGURA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	P010010010108775754	WILLIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95			PENDIENTE
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95			
	Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40			PENDIENTE
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40			
	Cta Auxiliar 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO								
Fecha Cod	Documento								
13/10/2023	B1500000025	YANELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00	39,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000971 ZERO EMISION RD								
Fecha Cod	Documento								
15/12/2024	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			762,889,444.97	13,180,539.87	749,708,905.10			



Lic. Benigno Barrios
E/C. D/O Contabilidad