

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 FJ.J, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	AO1001001150000023	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	AO1001001150000026	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	AO10010011500000184	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 0601000933 ALTICE DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
28/06/2024	E45000005361	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	202,517.64	0.00	202,517.64		PENDIENTE
	Total Auxiliar			202,517.64	0.00	202,517.64		
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
01/06/2024	B1500166014	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,800.00	1,800.00	0.00	01/06/2024	SALDA
01/06/2024	B1500171291	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	5,520.00	5,520.00	0.00	01/06/2024	SALDA
01/06/2024	B1500171292	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,040.00	2,040.00	0.00	01/06/2024	SALDA
	Total Auxiliar			9,360.00	9,360.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILLOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/01/2017	AO10010011500000023	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000024	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000025	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000026	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000027	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000028	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000029	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000031	AMERILLOGIC. SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	117,700.00	0.00	117,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL							
Fecha Cod	Documento							
29/06/2017	AO10010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE
27/06/2017	AO10010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE
21/06/2017	AO10010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
28/06/2017	AO10010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96		PENDIENTE
24/06/2017	AO10010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE
25/06/2017	AO10010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE
01/12/2020	AO100100011500000115	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		

	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			16,250.01	0.00	16,250.01			
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2022	B150000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/02/2013	A01001001150001008	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE	
01/02/2013	A01001001150001138	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20			
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento								
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE	
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE	
01/01/2019	B15000003782	CARIBE TOURS S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE	
01/01/2019	B15000003817	CARIBE TOURS S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000003705	CARIBE TOURS S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000003738	CARIBE TOURS S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000003860	CARIBE TOURS S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000003909	CARIBE TOURS S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000003957	CARIBE TOURS S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000004002	CARIBE TOURS S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000004043	CARIBE TOURS S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000004050	CARIBE TOURS S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B15000000070	CARIBE TOURS S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE	
28/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE	
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00			
	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L.	Pag. 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	B1500001568	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		PENDIENTE	
29/06/2020	B1500001567	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,317.70	0.00	2,317.70		PENDIENTE	
29/06/2020	B1500001569	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48		PENDIENTE	
29/06/2020	B1500001564	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25		PENDIENTE	
29/06/2020	B1500001565	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04		PENDIENTE	
05/08/2022	B1500001566	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 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
14/05/2024	B150000234	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,869,000.00	0.00	2,869,000.00			PENDIENTE
11/06/2024	B150000235	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,869,000.00	0.00	2,869,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,738,000.00	0.00	5,738,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A01001001150000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,960.00	0.00	16,960.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00			PENDIENTE
01/08/2017	A01001001150000571	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 TARJETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	A01001001150000287	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF-	7,398.00	0.00	7,398.00			PENDIENTE
08/09/2011	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								
08/11/2023	B1500000022	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	14,570,141.61	0.00	14,570,141.61			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,570,141.61	0.00	14,570,141.61			
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento								
13/12/2023	OFIC.1260	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,403,614.53	28,403,614.53	0.00	14/06/2024		SALDA
31/01/2024	OFIC.1275	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,604,551.41	0.00	23,604,551.41	17/06/2024		PENDIENTE
21/02/2024	OFIC.1282	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,465,240.30	23,465,240.30	0.00			
28/02/2024	OFIC.1284	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,474,368.57	0.00	21,474,368.57			PENDIENTE
13/03/2024	OFIC.1289	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,654,552.40	0.00	28,654,552.40			PENDIENTE
20/03/2024	OFIC.1291	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,828,752.62	0.00	26,828,752.62			PENDIENTE
25/03/2024	OFIC.1292	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,009,710.49	0.00	1,009,710.49			PENDIENTE
27/03/2024	OFIC.1293	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,365,309.72	0.00	22,365,309.72			PENDIENTE
01/04/2024	OFIC.1294	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,925,956.03	0.00	1,925,956.03			PENDIENTE
02/04/2024	OFIC.1295	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	460,810.27	0.00	460,810.27			PENDIENTE
03/04/2024	OFIC.1296	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,384,972.56	0.00	20,384,972.56			PENDIENTE
09/04/2024	OFIC.1297	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,012,430.96	0.00	1,012,430.96			PENDIENTE
10/04/2024	OFIC.1298	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,169,931.01	0.00	26,169,931.01			PENDIENTE
16/04/2024	OFIC.1299	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	736,642.96	0.00	736,642.96			PENDIENTE
17/04/2024	OFIC.1300	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,266,457.11	0.00	25,266,457.11			PENDIENTE
23/04/2024	OFIC.1301	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,021,541.38	0.00	1,021,541.38			PENDIENTE
24/04/2024	OFIC.1302	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,271,148.28	0.00	21,271,148.28			PENDIENTE
30/04/2024	OFIC.1303	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	768,875.42	0.00	768,875.42			PENDIENTE
01/05/2024	OFIC.1304	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,034,532.91	0.00	2,034,532.91			PENDIENTE
01/05/2024	OFIC.1305	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,012,332.67	0.00	20,012,332.67			PENDIENTE
07/05/2024	OFIC.1306	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	744,049.74	0.00	744,049.74			PENDIENTE
08/05/2024	OFIC.1307	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,181,969.53	0.00	27,181,969.53			PENDIENTE
14/05/2024	OFIC.1308	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	808,474.51	0.00	808,474.51			PENDIENTE
15/05/2024	OFIC.1309	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,942,241.72	0.00	23,942,241.72			PENDIENTE
20/05/2024	OFIC.1310	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	794,189.50	0.00	794,189.50			PENDIENTE
22/05/2024	OFIC.1311	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,877,338.51	0.00	22,877,338.51			PENDIENTE
27/05/2024	OFIC.1312	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	580,221.83	0.00	580,221.83			PENDIENTE
29/05/2024	OFIC.1313	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,755,908.51	0.00	21,755,908.51			PENDIENTE
03/06/2024	OFIC.1314	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,944,261.70	0.00	1,944,261.70			PENDIENTE
04/06/2024	OFIC.1315	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	671,618.64	0.00	671,618.64			PENDIENTE
05/06/2024	OFIC.1316	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,492,847.26	0.00	20,492,847.26			PENDIENTE
10/06/2024	OFIC.1317	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	710,134.50	0.00	710,134.50			PENDIENTE
12/06/2024	OFIC.1318	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,804,269.36	0.00	24,804,269.36			PENDIENTE
17/06/2024	OFIC.1319	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,588,986.03	0.00	1,588,986.03			PENDIENTE
19/06/2024	OFIC.1320	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,631,901.05	0.00	24,631,901.05			PENDIENTE
24/06/2024	OFIC.1321	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,614,999.53	0.00	2,614,999.53			PENDIENTE
26/06/2024	OFIC.1322	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,987,502.08	0.00	25,987,502.08			PENDIENTE
	Total Auxiliar			505,001,035.60	51,868,854.83	453,132,180.77			

	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
17/11/2020	B1500009888	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22			PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,014.22	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000929 DISPRES DISLA SRL								
Fecha Cod	Documento								
07/05/2024	B150000204	DISPRES DISLA	LLENADO DE EXTINTORES	48,970.00	48,970.00	0.00	05/06/2024		SALDA
	Total Auxiliar			48,970.00	48,970.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2013	A01001001150000021	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	LAVAMANTOS 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 TIRBO	11,823.60	0.00	11,823.60			PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GUS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37			PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38			PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10			
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES								
Fecha Cod	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 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
10/12/2021	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			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B1500004600	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			
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	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			
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
Fecha Cod	Documento								
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00			PENDIENTE
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60			PENDIENTE
06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80			PENDIENTE
	Total Auxiliar			128,655.40	0.00	128,655.40			

	Cta Auxiliar 0601000924								
	EQUIPOS PORTATILES DOM								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2024	B150000061	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39,024.96	39,024.96	0.00		04/06/2024	SALDA
14/05/2024	B150000074	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39,024.96	39,024.96	0.00		17/06/2024	SALDA
	Total Auxiliar			78,049.92	78,049.92	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000833								
	ESTANDARTE.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2023	B150000050	ESTANDARTE.SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	3,983,047.17	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	3,983,047.17	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM								
	EQUIPAMIENTOS URBANOS								
Fecha Cod	Documento								
06/07/2011	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	403,680.00	0.00			PENDIENTE
06/07/2011	A10010011500000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	284,200.00	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	687,880.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F								
	SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento								
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	37,878.00	0.00			PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	102,660.00	0.00			PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000062	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	4,985.50	0.00			PENDIENTE
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	14,160.00	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			159,683.50	159,683.50	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000344								
	FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2024	B1500003383	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	4,720.00	4,720.00	0.00	01/06/2024		SALDA
	Total Auxiliar			4,720.00	4,720.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000926 FLOW								
	SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2024	B150001216	FLOW SRL	MUEBLES DE OFICINA	74,613.76	74,613.76	0.00	01/06/2024		SALDA
	Total Auxiliar			74,613.76	74,613.76	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD								
	ONLINE.SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	88,039.80	0.00			PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	85,585.40	0.00			PENDIENTE
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	96,264.40	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	269,889.60	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000822								
	GEDESCO.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2023	B150000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	124,556.84	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			124,556.84	124,556.84	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000100								
	GPSOLUTION.S.A								
Fecha Cod	Documento								
30/09/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001267	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	23,490.00	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	164,430.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO								
	AG & ASOCIADOS ,S POR A								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2023	B150000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	7,571,338.74	0.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,571,338.74	7,571,338.74	0.00			

[illegible]

	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC								
Fecha Cod	Documento								
31/12/2020	E/D	OFFITEC							PENDIENTE
	Total Auxiliar			248.634,05	0,00		248.634,05		
	Cta Auxiliar 0601000379 OGITIC								
Fecha Cod	Documento								
09/05/2024	B1500003023	OGITIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	01/06/2024	SALDA
09/05/2024	B1500003038	OGITIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	01/06/2024	SALDA
09/05/2024	B1500003048	OGITIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	01/06/2024	SALDA
	Total Auxiliar			445.000,00	445.000,00	0,00	0,00		
	Cta Auxiliar 0601000885								
	PEPSOL TECH								
	CONSTRUCCIONES SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2023	B1500000121	PEPSOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305.056,59	305.056,59	0,00	305.056,59		PENDIENTE
	Total Auxiliar			305.056,59	305.056,59	0,00			
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA								
	NACO HOTEL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124.533,10	124.533,10	0,00	124.533,10		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192.116,42	192.116,42	0,00	192.116,42		PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123.522,32	123.522,32	0,00	123.522,32		PENDIENTE
	Total Auxiliar			440.171,84	440.171,84	0,00	440.171,84		
	Cta Auxiliar 0601000090								
	PONTIFICA UNIV.CATOLICA								
	MADRE Y MAESTRA								
Fecha Cod	Documento								
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			57.000,00	57.000,00	0,00			
	Cta Auxiliar 0601000244								
	PROLIMPISO								
Fecha Cod	Documento								
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11.136,13	11.136,13	0,00	11.136,13		PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	6.449,88	6.449,88	0,00	6.449,88		PENDIENTE
	Total Auxiliar			17.586,01	17.586,01	0,00	17.586,01		
	Cta Auxiliar 0601000284								
	PROMOTORA FOX, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655.142,17	655.142,17	0,00	655.142,17		PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.3	116.394,77	116.394,77	0,00	116.394,77		PENDIENTE
	Total Auxiliar			771.536,94	771.536,94	0,00	771.536,94		
	Cta Auxiliar 0601000240								
	QUALITY RIQUE, SRL								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59.236,00	59.236,00	0,00	59.236,00		PENDIENTE
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69.974,00	69.974,00	0,00	69.974,00		PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65.372,00	65.372,00	0,00	65.372,00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L.	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	21.830,00	21.830,00	0,00	21.830,00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L.	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	30.698,00	30.698,00	0,00	30.698,00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L.	SERVICIOS TECNICOS	36.698,00	36.698,00	0,00	36.698,00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			283.790,00	283.790,00	0,00	283.790,00		

	Cha Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
17/11/2020	B1500000004	WALCOM INGENIERIA		1,261,390.36	0.00		1,261,390.36		
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00		1,261,390.36		
	Cha Auxiliar 0601000247 WILLAM SEGURA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
07/06/2017	P0100100108/79764	WILLAM SEGURA		11,178.95	0.00		11,178.95		
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00		11,178.95		
	Cha Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/06/2017	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ		543,779.40	0.00		543,779.40		
07/07/2017	A010010011500001894	XIOMARI VELOZ		123,857.00	0.00		123,857.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00		667,636.40		
	Cha Auxiliar 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
13/10/2023	B15000000025	YANELYS YAVANNY CASTILLO		39,000.00	0.00		39,000.00		
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00		39,000.00		
	Cha Auxiliar 0601000930 YOANIA EDUVIGES DIAZ CALDERON								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
07/06/2024	B1900000098	YOANIA EDUVIGES DIAZ		11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	17/06/2024	SALDA
07/06/2024	B1500000091	YOANIA EDUVIGES DIAZ		29,500.00	0.00		29,500.00		PENDIENTE
07/06/2024	B1500000093	YOANIA EDUVIGES DIAZ		70,800.00	0.00		29,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			111,100.00	11,800.00	0.00	59,000.00		
	TOTAL GENERAL			572,228,551.72	54,615,324.47		517,613,227.25		

Lic. Benigno Barrios/
Enc. Div. Contabilidad

