

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.LJ. 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	AO10010011500000216	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 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2024	B1500154426	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,800.00	1,800.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154427	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,700.00	2,700.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154428	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,700.00	2,700.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154429	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,400.00	2,400.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154430	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,520.00	2,520.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154431	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,680.00	1,680.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154432	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,680.00	1,680.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500154433	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,340.00	2,340.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167145	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,640.00	2,640.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167015	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,700.00	2,700.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167016	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,500.00	1,500.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167201	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,060.00	3,060.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167203	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,820.00	1,820.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167257	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,320.00	2,320.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500167258	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	540.00	540.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500168586	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,480.00	3,480.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500168587	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,680.00	1,680.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500171717	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,700.00	2,700.00	0.00	13/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172228	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,500.00	4,500.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172230	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,740.00	1,740.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172282	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,620.00	4,620.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172382	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,980.00	1,980.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172392	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,440.00	1,440.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172401	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,200.00	4,200.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/04/2024	B1500172401	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,140.00	1,140.00	0.00	09/05/2024	SALDA
01/05/2024	B1500166014	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,060.00	3,060.00	0.00		PENDIENTE
01/05/2024	B1500171291	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,800.00	1,800.00	0.00		PENDIENTE
01/05/2024	B1500171292	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	5,520.00	5,520.00	0.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			71,160.00	61,800.00	9,360.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERLOGIC SRL							
Fecha Cod	Documento							
27/03/2017	AO10010011500000023	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000024	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000025	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000026	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000027	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000028	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000029	AMERLOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	AO10010011500000031	AMERLOGIC, 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

	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		PENDIENTE	
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		PENDIENTE	
27/06/2017	A010010011500000119	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	
24/06/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		PENDIENTE	
25/06/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00		PENDIENTE	
01/12/2020	A010010011500000115	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 0601000586 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500001184	BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	151,807.00	151,807.00	0.00	09/05/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			151,807.00	151,807.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2022	B1500000028	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	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60		PENDIENTE	
01/02/2013	A010010011500001128	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	FILETE	7,010.00	0.00	7,010.00		PENDIENTE	
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	10,210.00	0.00	10,210.00		PENDIENTE	
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,460.00	0.00	1,460.00		PENDIENTE	
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	4,240.00	0.00	4,240.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,440.00	0.00	1,440.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	4,260.00	0.00	4,260.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	4,280.00	0.00	4,280.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	2,980.00	0.00	2,980.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	2,350.00	0.00	2,350.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE	
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	2,060.00	0.00	2,060.00		PENDIENTE	
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	750.00	0.00	750.00		PENDIENTE	
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	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	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								PENDIENTE
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001553	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	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04			PENDIENTE
29/06/2022	B1500001556	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			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000308								
	COLEGIO MEDICO DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2024	B1500000233	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,869,000.00	2,869,000.00	0.00	31/05/2024		SALDA
14/05/2024	B1500000234	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,869,000.00	0.00	2,869,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,738,000.00	2,869,000.00	2,869,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000329								
	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2024	B1500005460	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	72,670.00	0.00	07/05/2024		SALDA
	Total Auxiliar			72,670.00	72,670.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000170								
	COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000338	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 PRIV S.A								
Fecha Cod	Documento								
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PRIV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PRIV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00			PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002656	COMUNICACIONES PRIV 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								
06/12/2023	OFIC.1258	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,054,878.02	26,054,878.02	0.00	14/05/2024		SALDA
13/12/2023	OFIC.1260	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,403,614.53	0.00	28,403,614.53			PENDIENTE
20/12/2023	OFIC.1262	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,307,725.09	28,307,725.09	0.00	08/05/2024		SALDA
24/01/2024	OFIC.1273	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,012,371.78	30,012,371.78	0.00	02/05/2024		SALDA
31/01/2024	OFIC.1275	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,604,551.41	0.00	23,604,551.41			PENDIENTE
07/02/2024	OFIC.1278	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,596,969.54	30,596,969.54	0.00	28/05/2024		SALDA
14/02/2024	OFIC.1280	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,140,139.95	27,140,139.95	0.00	28/05/2024		SALDA
21/02/2024	OFIC.1282	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,465,240.30	0.00	23,465,240.30			PENDIENTE
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
28/03/2024	OFIC.1292	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,828,752.62	0.00	26,828,752.62			PENDIENTE
27/03/2024	OFIC.1293	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,062,853.15	0.00	1,062,853.15			PENDIENTE
01/04/2024	OFIC.1294	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,542,431.28	0.00	23,542,431.28			PENDIENTE
02/04/2024	OFIC.1295	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,925,956.03	0.00	1,925,956.03			PENDIENTE
03/04/2024	OFIC.1296	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	485,063.44	0.00	485,063.44			PENDIENTE
09/04/2024	OFIC.1297	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,384,972.58	0.00	20,384,972.58			PENDIENTE
				1,072,430.96	0.00	1,072,430.96			PENDIENTE

10/04/2024	OFC. 1298	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,169,931.01	0.00	26,169,931.01	PENDIENTE
16/04/2024	OFC. 1299	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	736,642.76	0.00	736,642.76	PENDIENTE
17/04/2024	OFC. 1300	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,266,457.11	0.00	25,266,457.11	PENDIENTE
23/04/2024	OFC. 1301	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,021,541.38	0.00	1,021,541.38	PENDIENTE
24/04/2024	OFC. 1302	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,271,148.28	0.00	27,271,148.28	PENDIENTE
30/04/2024	OFC. 1303	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	768,875.42	0.00	768,875.42	PENDIENTE
01/05/2024	OFC. 1304	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,034,532.91	0.00	2,034,532.91	PENDIENTE
01/05/2024	OFC. 1305	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,012,332.87	0.00	20,012,332.87	PENDIENTE
08/05/2024	OFC. 1306	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	744,049.34	0.00	744,049.34	PENDIENTE
14/05/2024	OFC. 1307	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,181,969.33	0.00	27,181,969.33	PENDIENTE
15/05/2024	OFC. 1308	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	808,474.51	0.00	808,474.51	PENDIENTE
20/05/2024	OFC. 1309	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,942,241.72	0.00	23,942,241.72	PENDIENTE
22/05/2024	OFC. 1310	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	794,199.50	0.00	794,199.50	PENDIENTE
27/05/2024	OFC. 1311	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,877,338.51	0.00	22,877,338.51	PENDIENTE
29/05/2024	OFC. 1312	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	580,221.83	0.00	580,221.83	PENDIENTE
29/05/2024	OFC. 1313	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,755,908.51	0.00	21,755,908.51	PENDIENTE
	Total Auxiliar			544,922,736.64	142,112,084.38	402,810,652.26	
Cia Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	Documento		REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22	PENDIENTE
	B1500009988			9,014.22	0.00	9,014.22	
Total Auxiliar							
Cia Auxiliar 0601000929 DISPRES DISLA SRL							
Fecha Cod	Documento		LLEVADO DE EXTINTORES	48,970.00	0.00	48,970.00	PENDIENTE
	B150000204			48,970.00	0.00	48,970.00	
Total Auxiliar							
Cia Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF. S.A							
Fecha Cod	Documento		AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE
	A1001001150000021			55,401.00	0.00	55,401.00	
09/03/2013	A10010011500001221	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44	PENDIENTE
21/02/2013	A10010011500001227	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	118,443.68	0.00	118,443.68	PENDIENTE
01/03/2013	A10010011500001228	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	CARTUCHOS	67,518.42	0.00	67,518.42	PENDIENTE
07/03/2013	A10010011500001231	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	LAVAMANOS, VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41	PENDIENTE
09/04/2013	A10010011500002240	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80	PENDIENTE
11/06/2013	A10010011500002242	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	AERENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60	PENDIENTE
11/06/2013	A10010011500002243	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37	PENDIENTE
25/07/2013	A10010011500002241	DISTRIBUIDORA MARF. S.A	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38	PENDIENTE
Total Auxiliar							
Cia Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES DE PETROLEO (DIPSA)							
Fecha Cod	Documento		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	46,387.04	46,387.04	0.00	17/05/2024
	B1500032427			46,387.04	46,387.04	0.00	SALDA
Total Auxiliar							
Cia Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONICIA CESPEDES							
Fecha Cod	Documento		SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00	PENDIENTE
	B1500000222			46,270.00	0.00	46,270.00	
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							
Cia Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento		LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00	PENDIENTE
	B1500003538			70,800.00	0.00	70,800.00	
Total Auxiliar							
Cia Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento		LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20	PENDIENTE
	B1500004600			133,104.20	0.00	133,104.20	
11/12/2021	Total Auxiliar						
Cia Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento		LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	100,787.20	PENDIENTE
	B1500006199			100,787.20	0.00	100,787.20	
09/12/2021	Total Auxiliar						

	Cia Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
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			
	Cia Auxiliar 0601000924 EQUIPOS PORTATILES DOM								
Fecha Cod	Documento								SALDA
21/04/2024	B1500000060	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	197,296.00	197,296.00	0.00	0.00	09/05/2024	PENDIENTE
14/05/2024	B1500000074	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39,024.96	0.00	39,024.96			
	Total Auxiliar			236,320.96	197,296.00				
	Cia Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/04/2023	B1500000060	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17			
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00				
	Cia Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00			PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,880.00	0.00	687,880.00			
	Cia Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
07/07/2014	A0100100115000000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00			PENDIENTE
14/06/2013	A0100100115000000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00			PENDIENTE
08/05/2012	A0100100115000000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50			PENDIENTE
17/04/2013	A0100100115000000047	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			
	Cia Auxiliar 0601000934 FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/05/2024	B1500003383	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	4,720.00	0.00	4,720.00			
	Total Auxiliar			4,720.00	0.00	4,720.00			
	Cia Auxiliar 0601000926 FLOW SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/05/2024	B1500001216	FLOW SRL	MUEBLES DE OFICINA	74,613.76	0.00	74,613.76			
	Total Auxiliar			74,613.76	0.00				
	Cia Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
19/09/2017	A0100100115000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80			PENDIENTE
08/07/2017	A0100100115000000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40			PENDIENTE
03/04/2017	A0100100115000000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40			PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60			
	Cia Auxiliar 0601000186 FOTOMEGRAF SRL								
Fecha Cod	Documento								SALDA
01/04/2024	B1500007083	FOTOMEGRAF SRL	IMPRESION Y ROTULACION	183,962.00	183,962.00	0.00	0.00	02/05/2024	
	Total Auxiliar			183,962.00	183,962.00	0.00			
	Cia Auxiliar 0601000822 GEDESCO SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
07/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84			
	Total Auxiliar			124,556.84	0.00	124,556.84			
	Cia Auxiliar 0601000530 GILGAMI GROUP								
Fecha Cod	Documento								SALDA
03/04/2024	B1500000364	GILGAMI GROUP	UTILES DIVERSOS	234,858.28	234,858.28	0.00	0.00	02/05/2024	
	Total Auxiliar			234,858.28	234,858.28	0.00			

	Cta Auxiliar 060100100 GPSOLUTION S.A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	Cta Auxiliar 0601000176								
	INMOBILIARIA TEJEDA VALERA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
12/01/2017	A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00		314,440.50		PENDIENTE
29/06/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00		331,462.00		PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00		325,090.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00		970,992.50		
	Cta Auxiliar 0601000403								
	INSTITUTO POSTAL								
	DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00		5,260.00		
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00		5,260.00		
	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK								
	SOLUTIONS,SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/06/2023	B1500000275	IQTEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00		1,798,814.18		
	Total Auxiliar			1,798,814.18	0.00		1,798,814.18		
	Cta Auxiliar 0601000342 JUNTA								
	CENTRAL ELECTORAL								
Fecha Cod	Documento								SALDA
01/04/2024	B1500001600	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1,016,550.00	1,016,550.00		0.00		01/05/2024
01/04/2024	B1500001597	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00		0.00		01/05/2024
01/05/2024	B1500001617	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,086,450.00	0.00		2,086,450.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,143,000.00	1,056,550.00		2,086,450.00		
	Cta Auxiliar 0601000809								
	LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA CSUBELIMINADO	204,995.50	0.00		204,995.50		
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00		204,995.50		
	Cta Auxiliar 0601000758 LEJA								
	MOVIL SRL								
Fecha Cod	Documento								SALDA
19/10/2023	B1500000343	LEJA MOVIL	ALQUILER Y RENTA DE VEHICULO	111,510.00	111,510.00		0.00		29/05/2024
	Total Auxiliar			111,510.00	111,510.00		0.00		
	Cta Auxiliar 0601000917 LUCA								
	EVANGELISTA MARTE								
Fecha Cod	Documento								SALDA
05/04/2024	B1500000131	LUCA EVANGELISTA MARTE	SERVICIOS DE CATERING	305,679.00	305,679.00		0.00		09/05/2024
15/04/2024	B1500000132	LUCA EVANGELISTA MARTE	SERVICIOS DE CATERING	28,615.00	28,615.00		0.00		08/05/2024
	Total Auxiliar			334,294.00	334,294.00		0.00		
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA,								
	SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
14/03/2018	A010010011500004488	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		
	Cta Auxiliar 0601000921 M&N								
	COCINA CATERING								
Fecha Cod	Documento								SALDA
11/04/2024	B1500000301	M&N COCINA CATERING	SERVICIO DE CATERING	230,000.00	230,000.00		0.00		03/05/2024
	Total Auxiliar			230,000.00	230,000.00		0.00		
	Cta 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		
	Cta 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		
	Cta Auxiliar 0601000723 MAX								
	COMERCIAL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/04/2024	B1500000626	MAX COMERCIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	149,996.88	0.00		149,996.88		
	Total Auxiliar			149,996.88	0.00		149,996.88		

	Cta Auxiliar 060100020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	INDODOR ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEYA	6,691.50	0.00	6,691.50		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV SCOBORO S.A	ZINC ALCALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52			
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
Fecha Cod	Documento								
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		PENDIENTE	
01/05/2024	B1500006060	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	740,450.70	0.00	740,450.70		SALDA	15/05/2024
01/05/2024	B1500006094	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	1,019,520.14	0.00	1,019,520.14		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,790,039.84	0.00	1,790,039.84			
	Cta Auxiliar 0601000928 MUÑOZ CONCEPTOS MOBILIARIO								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2024	B1500001692	MUÑOZ CONCEPTOS MOBILIARIO	SILLON EJECUTIVO	19,824.00	0.00	19,824.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			19,824.00	0.00	19,824.00			
	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORIA LA INFORMACION								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	A010010021500001115	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	8,200.00			
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								
Fecha Cod	Documento								
01/01/2021	B1500000666	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00			
	Cta Auxiliar 0601000729 OFFICEMATE, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500000263	OFFICEMATE, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	199,951.00	199,951.00	0.00	0.00	SALDA	08/05/2024
01/05/2024	B1500000266	OFFICEMATE, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	94,400.00	94,400.00	0.00	0.00	SALDA	15/05/2024
	Total Auxiliar			199,951.00	294,351.00	0.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFFITEC								
Fecha Cod	Documento								
31/12/2020	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			248,634.05	0.00	248,634.05			
	Cta Auxiliar 0601000379 OGTTIC								
Fecha Cod	Documento								
10/04/2024	B1500002972	OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	SALDA	31/05/2024
09/05/2024	B1500003023	OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		PENDIENTE	
09/05/2024	B1500003038	OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	0.00	120,000.00		PENDIENTE	
09/05/2024	B1500003048	OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			570,000.00	125,000.00	445,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000922 OMX MULTISERVICIOS								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500000197	OMX MULTISERVICIOS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,502.00	10,502.00	0.00	0.00	SALDA	08/05/2024
01/04/2024	B1500000204	OMX MULTISERVICIOS	CAJA GENERICA DE ARCHIVO	120,360.00	120,360.00	0.00	0.00	SALDA	08/05/2024
	Total Auxiliar			130,862.00	130,862.00	0.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000885 PEPSOL TECH CONSTRUCCIONES, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2023	B1500000121	PEPSOL TECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			305,056.59	0.00	305,056.59			

	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
12/11/2020	B150000658	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124.533.10	0.00	124.533.10			PENDIENTE
23/11/2020	B150000659	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192.116.42	0.00	192.116.42			PENDIENTE
23/11/2020	B150000660	PLAZA NACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123.522.32	0.00	123.522.32			PENDIENTE
	Total Auxiliar			440.171.84	0.00	440.171.84			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
02/12/2010	B150000123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57.000.00	0.00	57.000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			57.000.00	0.00	57.000.00			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPSO								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPSO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11.136.13	0.00	11.136.13			PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPSO 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			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
02/01/2021	B150000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2	655.142.17	0.00	655.142.17			PENDIENTE
02/01/2021	B150000009	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			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
08/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59.236.00	0.00	59.236.00			PENDIENTE
16/03/2018	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	A010010011500000058	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			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	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13.570.00	0.00	13.570.00			PENDIENTE
28/06/2017	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	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	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22.661.90	0.00	22.661.90			PENDIENTE
28/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41.300.00	0.00	41.300.00			PENDIENTE
23/05/2017	P010010011502401262	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			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000904 RAYAMEL GROUP, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/04/2024	B1500000180	RAYAMEL GROUP, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	79.650.00	0.00	79.650.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			79.650.00	0.00	79.650.00			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA 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	9.676.00	0.00	9.676.00			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	A010010011500000099	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			PENDIENTE
	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			PENDIENTE

21/05/2024	B1500001692 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA	SUPLENDORES DIVERSOS	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	233,640.00 718,856.00	0.00 152,220.00	233,640.00 566,636.00	PENDIENTE
Fecha Cod 01/08/2017	Documento A01001001150000379 Total Auxiliar	TALLERES GARCIA S.R.L.	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00 9,558.00	0.00 0.00	9,558.00 9,558.00	PENDIENTE
Fecha Cod 01/12/2020	Documento B1500003010 01/04/2024 B1500007298 01/05/2024 B1500007410 Total Auxiliar	TONER DEPOT INTERNATIONAL TONER DEPOT INTERNATIONAL TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON IMPRESION Y ENCUADERNACION IMPRESION Y ENCUADERNACION	352,024.68 999,999.99 500,000.00 1,852,024.67	0.00 999,999.99 500,000.00 1,499,999.99	352,024.68 0.00 0.00 352,024.68	PENDIENTE SALDA SALDA
Fecha Cod 05/11/2023	Documento B1500239522 Total Auxiliar	ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13 14,483.13	0.00 0.00	14,483.13 14,483.13	PENDIENTE
Fecha Cod 29/12/2020	Documento B1500002784 Total Auxiliar	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85 248,634.85	0.00 0.00	248,634.85 248,634.85	PENDIENTE
Fecha Cod 08/05/2024	Documento B1500003004 Total Auxiliar	W&S INVERSIONES DESARROLLO	ROTULO MAGNETICO	75,520.00 75,520.00	0.00 0.00	75,520.00 75,520.00	PENDIENTE
Fecha Cod 17/11/2020	Documento B1500000004 Total Auxiliar	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36 1,261,390.36	0.00 0.00	1,261,390.36 1,261,390.36	PENDIENTE
Fecha Cod 01/08/2017	Documento P010010010108775754 Total Auxiliar	WILLIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95 11,178.95	0.00 0.00	11,178.95 11,178.95	PENDIENTE
Fecha Cod 01/06/2017	Documento A010010011500001905 07/07/2017 A010010011500001894 Total Auxiliar	XIOMARI VELOZ XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA FIESTA Y EVENTOS	543,779.40 123,857.00 667,636.40	0.00 0.00 0.00	543,779.40 123,857.00 667,636.40	PENDIENTE PENDIENTE
Fecha Cod 13/10/2023	Documento B1500000025 Total Auxiliar	YANELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00 39,000.00	0.00 0.00	39,000.00 39,000.00	PENDIENTE
	TOTAL GENERAL			611,728,543.49	155,521,206.08	455,849,506.56	

Lic. Benigno Barrios
Enc. Dir. Contabilidad

