

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.J.J. SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/08/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,288.20	0.00	54,288.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000164	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 0601000964 ACOMSA & CONSULTING, SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/10/2024	B150000209	ACOMSA & CONSULTING	OTROS SERVICIOS TECNICOS	302,600.00	302,600.00	0.00	01/11/2024	SALDA
	Total Auxiliar			302,600.00	302,600.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2024	E45000000675	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000006125	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000004824	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,200.00	0.00	2,200.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000004824	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,540.00	0.00	1,540.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000004933	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,180.00	0.00	4,180.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000004966	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,155.00	0.00	1,155.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000005608	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,145.00	0.00	2,145.00		PENDIENTE
01/11/2024	E450000004925	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,970.00	0.00	2,970.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			114,190.00	0.00	114,190.00		
	Cta Auxiliar 060100601 ALONZO JESUS SANTANA PEREZ							
Fecha Cod	Documento							
24/10/2024	B1500000026	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	20,000.00	0.00	12/11/2024	SALDA
	Total Auxiliar			20,000.00	20,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2024	B16000580922	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	0.00	3,600.00		PENDIENTE
01/11/2024	B1600058225	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	911.00	0.00	911.00		PENDIENTE
01/11/2024	B1600058226	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,375.00	0.00	7,375.00		PENDIENTE
01/11/2024	B1600058412	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	563.00	0.00	563.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			12,448.00	0.00	12,448.00		
	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
28/10/2024	E450000009032	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	206,618.75	206,618.75	0.00	11/11/2024	SALDA
28/11/2024	E450000010023	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	206,865.23	0.00	206,865.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			413,483.98	206,618.75	206,865.23		

21/08/2024	OFIC.1340	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,629,755.88	0.00	21,629,755.88	PENDIENTE
21/08/2024	OFIC.1341	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,590,770.47	0.00	1,590,770.47	PENDIENTE
28/08/2024	OFIC.1342	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,841,143.46	0.00	24,841,143.46	PENDIENTE
02/09/2024	OFIC.1343	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,259,708.46	0.00	2,259,708.46	PENDIENTE
03/09/2024	OFIC.1344	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,265,193.49	0.00	2,265,193.49	PENDIENTE
04/09/2024	OFIC.1345	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,391,348.07	0.00	24,391,348.07	PENDIENTE
10/09/2024	OFIC.1346	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,671,739.29	0.00	2,671,739.29	PENDIENTE
11/09/2024	OFIC.1347	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,657,273.02	0.00	26,657,273.02	PENDIENTE
17/09/2024	OFIC.1348	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,143,346.08	0.00	3,143,346.08	PENDIENTE
18/09/2024	OFIC.1349	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,883,590.62	0.00	26,883,590.62	PENDIENTE
23/09/2024	OFIC.1350	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,682,146.64	0.00	3,682,146.64	PENDIENTE
25/09/2024	OFIC.1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,651,654.81	0.00	21,651,654.81	PENDIENTE
30/09/2024	OFIC.1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,519,251.67	0.00	2,519,251.67	PENDIENTE
01/10/2024	OFIC.1353	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,130,034.56	0.00	2,130,034.56	PENDIENTE
02/10/2024	OFIC.1354	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,906,470.55	0.00	25,906,470.55	PENDIENTE
08/10/2024	OFIC.1355	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,936,358.92	0.00	2,936,358.92	PENDIENTE
09/10/2024	OFIC.1356	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,887,246.69	0.00	26,887,246.69	PENDIENTE
14/10/2024	OFIC.1357	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,805,990.49	0.00	2,805,990.49	PENDIENTE
16/10/2024	OFIC.1358	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,812,773.96	0.00	25,812,773.96	PENDIENTE
22/10/2024	OFIC.1359	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,180,798.63	0.00	2,180,798.63	PENDIENTE
23/10/2024	OFIC.1360	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,888,112.50	0.00	25,888,112.50	PENDIENTE
29/10/2024	OFIC.1361	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,710,319.76	0.00	2,710,319.76	PENDIENTE
30/10/2024	OFIC.1362	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,799,464.12	0.00	24,799,464.12	PENDIENTE
01/11/2024	OFIC.1363	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,208,148.08	0.00	2,208,148.08	PENDIENTE
05/11/2024	OFIC.1364	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,097,154.14	0.00	3,097,154.14	PENDIENTE
06/11/2024	OFIC.1365	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,719,302.47	0.00	20,719,302.47	PENDIENTE
12/11/2024	OFIC.1366	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,394,886.67	0.00	2,394,886.67	PENDIENTE
13/11/2024	OFIC.1367	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,570,853.84	0.00	24,570,853.84	PENDIENTE
19/11/2024	OFIC.1368	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,313,028.45	0.00	3,313,028.45	PENDIENTE
20/11/2024	OFIC.1369	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,463,924.82	0.00	25,463,924.82	PENDIENTE
26/11/2024	OFIC.1370	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,118,546.43	0.00	3,118,546.43	PENDIENTE
26/11/2024	OFIC.1371	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,887,058.77	0.00	25,887,058.77	PENDIENTE
	Total Auxiliar			625,907,709.09	0.00	625,907,709.09	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL			6,645,367.64		6,645,367.64	PENDIENTE
Fecha Cod	Documento						
17/11/2020	E1500009868	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	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A						
Fecha Cod	Documento						
09/03/2013	A010010011500000221	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
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	259,195.80	0.00	259,195.80	PENDIENTE
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA TIABO	11,823.60	0.00	11,823.60	PENDIENTE
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOCA GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37	PENDIENTE
	Total Auxiliar		VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORA INTER DE PETROLEO (DIPSa)			734,919.10	0.00	734,919.10	PENDIENTE
Fecha Cod	Documento						
21/10/2024	E45000000601	DIPSa	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
01/11/2024	E45000000790	DIPSa	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE
				49,900.00	0.00	49,900.00	PENDIENTE
				89,820.00	0.00	89,820.00	PENDIENTE
				39,920.00	0.00	39,920.00	PENDIENTE</

Cta Auxiliar 060100020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Cta Auxiliar 0601000403								
Fecha Cod	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO								
29/12/2020	Documento								
07/11/2024	B150000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,280.00	0.00	5,280.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			4,675.00	0.00	4,675.00		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000499			9,935.00	0.00	9,935.00		PENDIENTE	
	INVERSIONES SANFRA SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B150000845	INVERSIONES SANFRA	UTILES DE LIMPIEZA	307,164.93	0.00	307,164.93		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			307,164.93	0.00	307,164.93		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000275								
	SOLUTIONS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
07/06/2023	B150000275	IOTEEK SOLUTIONS	PROGRAMAS DE INFORMATICA	1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,798,814.18	0.00	1,798,814.18		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000342								
	JUNTA CENTRAL ELECTORAL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500001587	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
07/05/2024	B1500001617	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
07/05/2024	B1500001621	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,086,450.00	0.00	2,086,450.00		PENDIENTE	
07/06/2024	B1500001638	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
07/07/2024	B1500001663	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			2,246,450.00	0.00	2,246,450.00		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000809								
	LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBLINMADO	204,995.50	0.00	204,995.50		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000861								
	LVAO FARMACEUTICA								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000284	LVAO FARMACEUTICA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	177,250.00	0.00	177,250.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			177,250.00	0.00	177,250.00		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000153								
	LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000921								
	MAN COCINA CATERING								
Fecha Cod	Documento								
11/10/2024	B1500000348	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	72,924.00	0.00	72,924.00		PENDIENTE	
11/10/2024	B1500000349	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	6,460.00	0.00	6,460.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			79,414.00	0.00	79,414.00		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000181								
	MAGRAF, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CALAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20		PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000077								
	JIMENEZ								
Fecha Cod	Documento								
23/06/2010	P0100100110101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00		PENDIENTE	

Fecha Cod	Documento	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74	PENDIENTE
01/10/2023	B150000054 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD SRL			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74	
Fecha Cod	Documento	GRUPO ISTACORD SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00	PENDIENTE
28/01/2017	A010010011500000103 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL			102,542.00	0.00	102,542.00	
Fecha Cod	Documento	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00	PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000001 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER SRL			24,000.00	0.00	24,000.00	
Fecha Cod	Documento	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00	PENDIENTE
30/06/2017	A010010011500000104 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL SRL			806,707.00	0.00	806,707.00	
Fecha Cod	Documento	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	464,585.20	0.00	464,585.20	PENDIENTE
01/11/2024	B1500004474 B1500004376 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000963 HVOLQUEZ CONSULTING SERVICES	GTG INDUSTRIAL GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	229,605.00	0.00	229,605.00	PENDIENTE
01/11/2024				724,190.20	0.00	724,190.20	
Fecha Cod	Documento	HVOLQUEZ CONSULTING	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,740,500.00	0.00	1,740,500.00	PENDIENTE
08/11/2024	B1500000059 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000554 HYL SA			1,740,500.00	0.00	1,740,500.00	
Fecha Cod	Documento	HYL SA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
28/12/2020	B1500002327 B1500002326 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000900 IMPORTADORA COAV SRL	HYL SA HYL SA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
29/12/2020				14,051.66	0.00	14,051.66	
Fecha Cod	Documento	IMPORTADORA COAV SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,202,145.12	0.00	1,202,145.12	PENDIENTE
07/10/2024	B1500000335 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA			1,202,145.12	0.00	1,202,145.12	
Fecha Cod	Documento	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50	PENDIENTE
12/01/2017	A010010011500000089 A010010011500000088 A010010011500000080 Total Auxiliar Cta Auxiliar 0601000931 INSTINAC DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00	PENDIENTE
29/06/2017				325,090.00	0.00	325,090.00	
03/07/2017				970,992.50	0.00	970,992.50	
Fecha Cod	Documento	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	146,000.00	0.00	146,000.00	PENDIENTE
01/10/2024	B1500001644 B1500001666 Total Auxiliar	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	127,600.00	0.00	127,600.00	PENDIENTE
01/10/2024				273,600.00	0.00	273,600.00	

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	294,200.00	0.00	294,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			697,880.00	0.00	697,880.00	
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F						
	SERVIS EIRL						
	Documento						
07/01/2014	A010010015000000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00	PENDIENTE
14/06/2013	A010010015000000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00	PENDIENTE
08/05/2012	A010010015000000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50	PENDIENTE
17/04/2013	A010010015000000047	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	
	Cta Auxiliar 0601000344						
	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL						
	Documento						
18/11/2024	B1500003597	FLORISTERIA ZUNIFLOR	PRODUCTOS FORESTALES	12,390.00	0.00	12,390.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			12,390.00	0.00	12,390.00	
	Cta Auxiliar 0601000952 F.JP						
	TRADUCCIONES						
	Documento						
07/10/2024	B1500000020	F.JP TRADUCCIONES	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,320.00	28,320.00	0.00	11/11/2024
	Total Auxiliar			28,320.00	28,320.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD						
	ONLINE SRL						
	Documento						
19/05/2017	A010010015000000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80	PENDIENTE
08/07/2017	A010010015000000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40	PENDIENTE
03/04/2017	A010010015000000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40	PENDIENTE
	Total Auxiliar			269,889.60	0.00	269,889.60	
	Cta Auxiliar 0601000962 GARENA						
	SRL						
	Documento						
01/11/2024	B1500000547	GARENA SRL	UTILES DE LIMPIEZA	19,647.00	0.00	19,647.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			19,647.00	0.00	19,647.00	
	Cta Auxiliar 0601000963 GALUSA						
	IMPORT SRL						
	Documento						
01/10/2024	B1500000043	GALUSA IMPORT SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	138,355.00	138,355.00	0.00	01/11/2024
	Total Auxiliar			138,355.00	138,355.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000822						
	GEDESCO SRL						
	Documento						
01/06/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84	PENDIENTE
	Total Auxiliar			124,556.84	0.00	124,556.84	
	Cta Auxiliar 0601000100						
	GPSOLUTION S.A						
	Documento						
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
09/06/2011	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
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			164,430.00	0.00	164,430.00	
	Cta Auxiliar 0601000819 GRUAS						
	COLON SRL						
	Documento						
07/11/2024	B1500000204	GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	389,820.00	0.00	389,820.00	PENDIENTE
07/11/2024	B1500000205	GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	352,440.00	0.00	352,440.00	PENDIENTE
07/11/2024	B1500000206	GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	423,640.00	0.00	423,640.00	PENDIENTE
07/11/2024	B1500000207	GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	747,600.00	0.00	747,600.00	PENDIENTE
07/11/2024	B1500000211	GRUAS COLON SRL	ALQUILER DE GRUA	806,340.00	0.00	806,340.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,719,840.00	0.00	2,719,840.00	
	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO						
	AG & ASOCIADOS, S. POR A						

30/10/2024	B1500565851	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.96	128.96	0.00	13/11/2024	SALDA
30/10/2024	B1500666852	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	740.98	740.98	0.00	13/11/2024	SALDA
30/10/2024	B1500666853	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	454.35	454.35	0.00	13/11/2024	SALDA
30/10/2024	B1500666854	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	189.30	189.30	0.00	13/11/2024	SALDA
	Total Auxiliar			1,208.585.27	1,208.585.27	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE							
Fecha Cod	Documento							
04/09/2024	B150005888	EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	9.300.00	9.300.00	0.00	01/11/2024	SALDA
	Total Auxiliar			9.300.00	9.300.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B150003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70.800.00	0.00	70.800.00	01/11/2024	PENDIENTE
04/09/2024	B150005853	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70.800.00	70.800.00	0.00		
	Total Auxiliar			141.600.00	70.800.00	70.800.00		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B150004600	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133.104.20	0.00	133.104.20		
	Total Auxiliar			133.104.20	0.00	133.104.20		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B150006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100.787.20	0.00	100.787.20		
	Total Auxiliar			100.787.20	0.00	100.787.20		
	Cta Auxiliar 0601000945 ELECTRO SERVICIOS REYES							
Fecha Cod	Documento							
03/09/2024	B150000746	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	263.704.04	263.704.04	0.00	18/11/2024	SALDA
	Total Auxiliar			263.704.04	263.704.04	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA							
Fecha Cod	Documento							
17/09/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40.013.00	0.00	40.013.00		
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71.059.60	0.00	71.059.60		
06/09/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17.592.80	0.00	17.592.80		
	Total Auxiliar			128.665.40	0.00	128.665.40		
	Cta Auxiliar 0601000959 ELIZABETH HERNANDEZ / SUP. LIMAGA							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2024	B150000553	ELIZABETH HERNANDEZ	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	87.288.00	0.00	87.288.00		
	Total Auxiliar			87.288.00	0.00	87.288.00		
	Cta Auxiliar 0601000924 EQUIPOS PORTATILES DOM							
Fecha Cod	Documento							
07/10/2024	B150000087	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39.024.96	39.024.96	0.00	01/11/2024	SALDA
07/11/2024	B150000092	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33.842.40	33.842.40	0.00	25/11/2024	SALDA
07/11/2024	B150000096	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33.842.40	0.00	33.842.40		
	Total Auxiliar			106.709.76	72.867.36	33.842.40		
	Cta Auxiliar 0601000956 ERNESTO ORTIZ REYNOSO							
Fecha Cod	Documento							
09/10/2024	B150000165	ERNESTO ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS	7.080.00	7.080.00	0.00	01/11/2024	SALDA
	Total Auxiliar			7.080.00	7.080.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B150000060	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3.983.047.17	0.00	3.983.047.17		
	Total Auxiliar			3.983.047.17	0.00	3.983.047.17		
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	Documento							

	Cta Auxiliar 0601000940 DR.FELICIANO GERMOSEN BATISTA								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500001127	DR.FELICIANO GERMOSEN	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	0.00	88,500.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			88,500.00	0.00	88,500.00			
	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	28,530.00	0.00	28,530.00			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 0601000269 DRA EVA ROSSINA GARCAS MARTINEZ								
Fecha Cod	Documento								
12/11/2024	B1500002022	DRA EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	208,860.00	0.00	208,860.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			208,860.00	0.00	208,860.00			
	Cta Auxiliar 0601000955 DRA LIEDA AMARILIS DE LOS SANTOS								
Fecha Cod	Documento								
17/10/2024	B1500000277	DRA LIEDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00			
	Total Auxiliar			59,000.00	59,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000164 EDEESTE								
Fecha Cod	Documento								
18/10/2024	B1500358365	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	535,131.40	535,131.40	0.00			
18/10/2024	B1500358825	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,394.10	8,394.10	0.00			
18/10/2024	B1500359336	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	396.05	396.05	0.00			
21/10/2024	B1500261130	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.20	128.20	0.00			
21/10/2024	B1500261256	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,297.17	13,297.17	0.00			
25/10/2024	B15003621424	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	26,251.64	26,251.64	0.00			
18/11/2024	B1500363298	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,354.16	12,354.16	0.00			
18/11/2024	B1500364402	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.81	0.00	128.81			
18/11/2024	B1500366817	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	3,218.54	0.00	3,218.54			
18/11/2024	B1500368320	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	688.05	0.00	688.05			
26/11/2024	B1500367899	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	535,227.73	0.00	535,227.73			
26/11/2024	B1500367719	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,146.20	0.00	13,146.20			
26/11/2024	B1500367741	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	23,250.39	0.00	23,250.39			
	Total Auxiliar			4,362.88	0.00	4,362.88			
	Cta Auxiliar 0601000037 EDENORTE								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2024	B1500459644	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,176,155.32	596,152.72	590,002.90			
07/10/2024	B1500461316	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	424.41	424.41	0.00			
07/10/2024	B1500464412	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	146.32	146.32	0.00			
07/11/2024	B1500466804	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	232.45	232.45	0.00			
07/11/2024	B1500468297	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	368.32	368.32	0.00			
	Total Auxiliar			146.32	146.32	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR								
Fecha Cod	Documento								
30/10/2024	B1500565847	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,317.82	1,317.82	0.00			
30/10/2024	B1500566849	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	655,918.47	655,918.47	0.00			
30/10/2024	B1500566849	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	547,996.07	547,996.07	0.00			
30/10/2024	B1500569850	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	197.92	197.92	0.00			
	Total Auxiliar			2,959.22	2,959.22	0.00			

02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500003960	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500003969	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,660.00	0.00	2,660.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,950.00	0.00	3,950.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,090.00	0.00	2,090.00	PENDIENTE
20/01/2019	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						
	Documento						
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pda AZULCAR 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						
	Documento						
29/06/2020	B1500001563	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	32,462.48	0.00	32,462.48	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25	PENDIENTE
29/06/2022	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04	PENDIENTE
05/08/2020	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	
	Cta Auxiliar 0601000287 CLARO DOMINICANA						
	Documento						
27/10/2024	E45000005937	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,908.04	0.00	31,908.04	SALDA
27/10/2024	E450000059120	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,474.55	0.00	5,474.55	SALDA
27/10/2024	E450000059853	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	494,308.92	0.00	494,308.92	SALDA
27/10/2024	E450000059119	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,347.03	0.00	124,347.03	SALDA
27/10/2024	E450000059848	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	0.00	1,398.36	SALDA
27/10/2024	E450000059021	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,464.78	0.00	21,464.78	SALDA
27/10/2024	E450000059646	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,403,548.36	0.00	1,403,548.36	SALDA
	Total Auxiliar			2,082,450.04	0.00	2,082,450.04	
	Cta Auxiliar 0601000943 CLIMACA GROUP						
	Documento						
01/11/2024	B1500000079	CLIMACA GROUP	SERV DE REPARACION DE CLIMATIZACION	67,838.20	0.00	67,838.20	PENDIENTE
	Total Auxiliar			67,838.20	0.00	67,838.20	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO						
	Documento						
01/11/2024	B1500000248	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00	151,000.00	PENDIENTE
12/11/2024	B1500000248	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,171,000.00	0.00	3,171,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO						
	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	16,660.00	0.00	16,660.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,460.00	0.00	14,460.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,690.00	0.00	13,690.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,860.00	0.00	56,860.00	

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL								
27/01/2017	Documento	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119.687.40	0.00	119.687.40			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.320.80	0.00	162.320.80			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129.098.40	0.00	129.098.40			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159.477.00	0.00	159.477.00			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152.186.40	0.00	152.186.40			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.639.40	0.00	162.639.40			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175.194.60	0.00	175.194.60			PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.700.00	0.00	17.700.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00			
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3.280.40	0.00	3.280.40			PENDIENTE
29/06/2017	A010010011500000021	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14.214.20	0.00	14.214.20			PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000018	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	23.990.00	0.00	23.990.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000019	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9.996.96	0.00	9.996.96			PENDIENTE
24/06/2017	A010010011500000013	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8.212.80	0.00	8.212.80			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000012	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9.283.00	0.00	9.283.00			PENDIENTE
01/12/2020	A010010011500000015	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 0601000119 ARS - HUMANO								
Fecha Cod	Documento	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	11.118.54	0.00	11.118.54			PENDIENTE
01/11/2024	E450000001757	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	1.077.128.90	0.00	1.077.128.90			PENDIENTE
14/11/2024	E450000002429	ARS - HUMANO		1,088,247.44	1,077,128.90	11,118.54	28/11/2024		SALDA
	Total Auxiliar			1,088,247.44	1,077,128.90	11,118.54			
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
Fecha Cod	Documento	ASI COMPUTERS S R L	IMPRESORA EPSON L220	10.500.00	0.00	10.500.00			PENDIENTE
01/06/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S R L	MONITOR PLANO 18.5	5.750.01	0.00	5,750.01			PENDIENTE
01/06/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S R L		16,250.01	0.00	16,250.01			PENDIENTE
	Total Auxiliar			226,560.00	0.00	226,560.00			
	Cta Auxiliar 0601000586 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES								
Fecha Cod	Documento	BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES DE ESCRITORIO	226,560.00	0.00	226,560.00			PENDIENTE
01/11/2024	B1500001373			226,560.00	0.00	226,560.00			
	Total Auxiliar			226,560.00	0.00	226,560.00			
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			PENDIENTE
01/12/2022	B1500000028			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001098	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		7,363.20	0.00	7,363.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20			
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00			PENDIENTE
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00			PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00			PENDIENTE
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00			PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00			PENDIENTE

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000090	PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
02/12/2010	Documento								
	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000244								
	PROLIMPISO								
	Documento								
Fecha Cod	AC10010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA						
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000284								
	PROMOTORA FOX, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2						
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 3						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000240								
	RIQUE, SRL								
Fecha Cod	Documento								
08/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS						
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS						
01/08/2017	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS						
01/08/2017	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO						
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000240								
	RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento								
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO						
11/07/2017	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS						
28/09/2017	P010010011502401285	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS						
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS						
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS						
05/07/2017	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS						
14/06/2017	P010010011502401266	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS						
28/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION						
23/08/2017	P010010011502401282	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE VEHICULO Y REPARACION						
31/05/2017	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE VEHICULO Y REPARACION						
19/06/2023	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE VEHICULO Y REPARACION						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000236								
	INGENIERA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERA S.R.I	DESMONTAJE UNIDAD AA EXISTENTE						
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR						
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR						
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000286								
	INVESTMENT, SRL								
Fecha Cod	Documento								
12/12/2018	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000024								
	COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento								
18/08/2011	B1500000096	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIERRADAS						
	Total Auxiliar								

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
29/11/2022	Documento B150023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN								
02/07/2014	Documento P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00			PENDIENTE
17/07/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00			PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00			PENDIENTE
13/02/1014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00			PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			57,600.00	0.00	57,600.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000235 SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)								
01/11/2024	Documento E4500000053	SENASA	SEGURO PARA PERSONA	35,992.40	0.00	35,992.40			PENDIENTE
	Total Auxiliar			35,992.40	0.00	35,992.40			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000950 SOLUCIONES MECANICAS								
01/09/2024	Documento B1500000600	SOLUCIONES MECANICA	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	7,670.00	7,670.00	0.00	01/11/2024		SALDA
	Total Auxiliar			7,670.00	7,670.00	0.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000960 SOLDIER ELECTRONIC SECURITY								
01/11/2024	Documento B1500000837	SOLDIER ELECTRONIC	UTILES DE LIMPIEZA	321,061.54	0.00	321,061.54			PENDIENTE
	Total Auxiliar			321,061.54	0.00	321,061.54			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000175 SOLDIER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL								
31/05/2017	Documento A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLDIER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00			PENDIENTE
26/08/2017	A010010011500002369	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLDIER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00			PENDIENTE
01/08/2027	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLDIER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLDIER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00			PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLDIER)	MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX PETROLEUM SRL								
30/03/2023	Documento 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			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA								
01/08/2017	Documento A010010011500000379	TALLERES GARCIA S.R.L.	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.								
01/12/2020	Documento B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TONER EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68			PENDIENTE
01/11/2024	B1500007982	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	486,550.58	0.00	486,550.58			PENDIENTE
	Total Auxiliar			838,575.26	0.00	838,575.26			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING								
05/11/2023	Documento B1500238522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13			PENDIENTE
	Total Auxiliar			14,483.13	0.00	14,483.13			

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL								
29/12/2020	Documento 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			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.								
17/11/2020	Documento B15000000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000247 WILLIAM SEGURA								
01/08/2017	Documento P010010019108775754	WILLIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ								
01/08/2017	Documento A01001001150001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE	
07/07/2017	A01001001150001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			667,636.40	0.00	667,636.40			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000641 YANELYS YOVANNY CASTILLO								
13/10/2023	Documento B1500000025	YANELYS YOVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00	39,000.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000469 ZONA BIC BIKE RENTAL								
01/11/2024	Documento B1500000116	ZONA BIC BIKE RENTAL	ALQUILER DE BICICLETA	40,000.00	0.00	40,000.00		SALDA	
	Total Auxiliar			40,000.00	0.00	40,000.00			
	TOTAL GENERAL			701,422,508.20	13,397,784.43	688,023,406.25			

Lfc. Benigno Betas
 ENC. DIV. Contabilidad

 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
 Y TRANSPORTE TERRESTRE
 contabilidad