

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
Cia Auxiliar 0601000190								
ABASTECIMIENTOS COMERCIALES								
F.L.J. SRL								
Fecha Cod	Documento							
30/08/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
Cia Auxiliar 0601000049 A&C								
SEGURIDAD INDUSTRIAL								
Documento								
Fecha Cod	Documento							
01/09/2024	B1500000198	A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL	ARTICULO DE SEGURIDAD	520,439.00	520,439.00	0.00	09/10/2024	SALDA
	Total Auxiliar			520,439.00	520,439.00	0.00		
Cia Auxiliar 0601000954 ACOMSA & CONSULTING SRL								
Documento								
Fecha Cod	Documento							
01/10/2024	B1500000209	ACOMSA & CONSULTING	OTROS SERVICIOS TECNICOS	302,600.00	0.00	302,600.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			302,600.00	0.00	302,600.00		
Cia Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL								
Documento								
Fecha Cod	Documento							
01/10/2024	E450000001123	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000003608	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,265.00	1,265.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004642	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,255.00	2,255.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004645	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	550.00	550.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004651	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,895.00	4,895.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004656	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,155.00	1,155.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000000033	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000001970	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,420.00	2,420.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000003562	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,200.00	2,200.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000003569	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,760.00	1,760.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004185	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,675.00	4,675.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004200	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,035.00	2,035.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004684	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,575.00	3,575.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000004485	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,365.00	2,365.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	E450000005025	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	880.00	880.00	0.00	16/10/2024	SALDA
03/10/2024	E4500000004680	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	16/10/2024	SALDA
	Total Auxiliar			184,380.00	184,380.00	0.00		
Cia Auxiliar 060100601 ALONZO JESUS SANTANA PEREZ								
Documento								
Fecha Cod	Documento							
09/09/2024	B15000000025	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	20,000.00	0.00	01/10/2024	SALDA
24/10/2024	B15000000026	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	20,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			40,000.00	20,000.00	20,000.00		
Cia Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL								
Documento								
Fecha Cod	Documento							
01/10/2024	B1500057298	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	3,806.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	B1500057481	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	7,798.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	B1500057440	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	963.00	0.00	16/10/2024	SALDA
01/10/2024	B1500057325	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	596.00	0.00	16/10/2024	SALDA
	Total Auxiliar			13,163.00	13,163.00	0.00		

[illegible]

Cta Auxiliar 0601000220 CARRIE TOURS, S.A									
Documento									
Fecha Cod	30/04/2017	AO10010011500003590	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	7.010.00	0.00	7.010.00	PENDIENTE	
	31/05/2017	AO10010011500003917	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	10.210.00	0.00	10.210.00	PENDIENTE	
	01/01/2019	B1500003782	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	1.460.00	0.00	1.460.00	PENDIENTE	
	01/01/2019	B1500003817	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	4.240.00	0.00	4.240.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500003785	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	1.980.00	0.00	1.980.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500003738	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	1.440.00	0.00	1.440.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500003860	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	4.280.00	0.00	4.280.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500003809	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	4.280.00	0.00	4.280.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500003957	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	1.870.00	0.00	1.870.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500004002	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	2.880.00	0.00	2.880.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500004043	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	3.850.00	0.00	3.850.00	PENDIENTE	
	02/01/2019	B1500004090	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	3.060.00	0.00	3.060.00	PENDIENTE	
	20/01/2019	B1500000070	CARRIE TOURS, S.A	FLETE	7.950.00	0.00	7.950.00	PENDIENTE	
	03/12/2020	FACT/A010115036	CARRIE 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									
Fecha Cod	01/08/2017	AO10010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZULCAR y café	12.522.20	0.00	12.522.20	PENDIENTE	
	01/08/2017	AO10010011500001027	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									
Fecha Cod	29/06/2020	B1500001583	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.190.82	0.00	5.190.82	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001580	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13.888.60	0.00	13.888.60	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001588	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.348.20	0.00	2.348.20	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001587	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.377.70	0.00	2.377.70	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001599	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32.492.48	0.00	32.492.48	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001594	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45.211.25	0.00	45.211.25	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001595	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5.815.04	0.00	5.815.04	PENDIENTE	
	29/06/2020	B1500001596	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	18.296.64	0.00	18.296.64	PENDIENTE	
	05/08/2020	B1500001646	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17.449.39	0.00	17.449.39	PENDIENTE	
Total Auxiliar									
					176,238.94	0.00	176,238.94		
Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA									
Documento									
Fecha Cod	27/09/2024	E450000055043	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21.285.45	21.285.45	0.00	29/10/2024	Salida
	27/09/2024	E450000055142	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124.419.79	124.419.79	0.00	29/10/2024	Salida
	27/09/2024	E450000055143	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5.305.95	5.305.95	0.00	29/10/2024	Salida
	27/09/2024	E450000055061	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	32.003.04	32.003.04	0.00	29/10/2024	Salida
	27/09/2024	E450000054669	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	525.276.83	525.276.83	0.00	29/10/2024	Salida
	27/09/2024	E450000054970	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.398.36	1.398.36	0.00	29/10/2024	Salida
	27/09/2024	E450000054662	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.399.933.11	1.399.933.11	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000059037	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31.908.04	31.908.04	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000059120	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5.474.55	5.474.55	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000058653	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	494.308.92	494.308.92	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000059118	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124.347.03	124.347.03	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000058946	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.398.36	1.398.36	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000059021	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21.464.78	21.464.78	0.00	29/10/2024	Salida
	27/10/2024	E450000058946	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1.403.545.36	1.403.545.36	0.00	29/10/2024	Salida
Total Auxiliar									
					4,192,069.67	2,109,622.53	2,082,447.04		
Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO									
Documento									
Fecha Cod	01/09/2024	B15000000241	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151.000.00	0.00	151.000.00	PENDIENTE	
	05/09/2024	B15000000245	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151.000.00	0.00	151.000.00	PENDIENTE	
Total Auxiliar									
					302,000.00	0.00	302,000.00		

		Cta Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO							
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/08/2017	AO1001001150000538	COMEDORES ECONOMIC DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00			PENDIENTE
01/08/2017	AO1001001150000532	COMEDORES ECONOMIC DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00			PENDIENTE
01/08/2017	AO1001001150000555	COMEDORES ECONOMIC DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00			PENDIENTE
01/08/2017	AO1001001150000571	COMEDORES ECONOMIC 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 0601000811 COMERCIAL YAEI VS SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/10/2024	B150000572	COMERCIAL YAEI VS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	221,745.60	0.00	221,745.60			PENDIENTE
	Total Auxiliar			221,745.60	0.00	221,745.60			
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S A								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
22/06/2011	AO1001001150000279	COMUNICACIONES PKV S A	REPARACION DE TARJETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	AO1001001150000287	COMUNICACIONES PKV S A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00			PENDIENTE
08/08/2011	AO1001001150000285	COMUNICACIONES PKV S A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00			
	Cta Auxiliar 0601000912 CONSER.H.M								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
08/11/2023	B150000022	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 0601000613 CONSULADO GRAL EN NEW YORK								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
17/09/2024	B1700000148	CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	212,113.82	0.00	212,113.82			PENDIENTE
27/09/2024	B1700000152	CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	209,676.96	0.00	209,676.96			PENDIENTE
	Total Auxiliar			421,790.78	0.00	421,790.78			
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO GRAL EN MADRID, ESPAÑA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
23/09/2024	B1700000151	CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	67,626.20	0.00	67,626.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			67,626.20	0.00	67,626.20			
	Cta Auxiliar 0601000907 CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
23/09/2024	B1700000150	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	13,847.36	0.00	13,847.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			13,847.36	0.00	13,847.36			
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
02/04/2024	OFIC.1285	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,253.17	0.00	24,253.17			PENDIENTE
03/04/2024	OFIC.1286	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,072,893.29	0.00	1,072,893.29			PENDIENTE
09/04/2024	OFIC.1287	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	53,285.84	0.00	53,285.84			PENDIENTE
10/04/2024	OFIC.1288	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,317,364.73	0.00	1,317,364.73			PENDIENTE
16/04/2024	OFIC.1289	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	38,770.68	0.00	38,770.68			PENDIENTE
17/04/2024	OFIC.1300	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,329,813.53	0.00	1,329,813.53			PENDIENTE
23/04/2024	OFIC.1301	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	53,765.33	0.00	53,765.33			PENDIENTE
24/04/2024	OFIC.1302	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,435,323.59	0.00	1,435,323.59			PENDIENTE
22/05/2024	OFIC.1311	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,204,070.45	0.00	1,204,070.45			PENDIENTE
29/05/2024	OFIC.1313	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,145,047.80	0.00	1,145,047.80			PENDIENTE
03/06/2024	OFIC.1314	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	102,329.56	0.00	102,329.56			PENDIENTE
04/06/2024	OFIC.1315	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	35,348.35	0.00	35,348.35			PENDIENTE
05/06/2024	OFIC.1316	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,078,570.91	0.00	1,078,570.91			PENDIENTE
10/06/2024	OFIC.1317	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	37,375.50	0.00	37,375.50			PENDIENTE
12/06/2024	OFIC.1318	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,305,467.86	0.00	1,305,467.86			PENDIENTE
17/06/2024	OFIC.1319	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	83,706.55	0.00	83,706.55			PENDIENTE
19/06/2024	OFIC.1320	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,928,316.89	0.00	25,928,316.89			PENDIENTE
24/06/2024	OFIC.1321	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,752,631.08	0.00	2,752,631.08			PENDIENTE

26/06/2024	OFIC. 1322	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27.355.686,40	0,00	27.355.686,40	PENDIENTE	
01/07/2024	OFIC. 1323	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.892.385,87	0,00	3.892.385,87	PENDIENTE	
01/07/2024	OFIC. 1324	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.240.271,89	0,00	2.240.271,89	PENDIENTE	
03/07/2024	OFIC. 1325	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24.774.048,54	0,00	24.774.048,54	PENDIENTE	
09/07/2024	OFIC. 1326	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.700.715,54	0,00	3.700.715,54	PENDIENTE	
10/07/2024	OFIC. 1327	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.587.216,74	0,00	26.587.216,74	PENDIENTE	
16/07/2024	OFIC. 1328	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.383.170,62	0,00	3.383.170,62	PENDIENTE	
17/07/2024	OFIC. 1329	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27.481.363,77	0,00	27.481.363,77	PENDIENTE	
23/07/2024	OFIC. 1330	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.720.280,82	0,00	3.720.280,82	PENDIENTE	
24/07/2024	OFIC. 1331	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.246.016,82	0,00	26.246.016,82	PENDIENTE	
30/07/2024	OFIC. 1332	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.767.670,02	0,00	2.767.670,02	PENDIENTE	
31/07/2024	OFIC. 1333	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24.975.676,81	0,00	24.975.676,81	PENDIENTE	
06/08/2024	OFIC. 1334	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.372.234,71	0,00	2.372.234,71	PENDIENTE	
06/08/2024	OFIC. 1335	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.236.359,80	0,00	2.236.359,80	PENDIENTE	
07/08/2024	OFIC. 1336	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.772.529,01	0,00	26.772.529,01	PENDIENTE	
14/08/2024	OFIC. 1337	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.229.112,06	0,00	2.229.112,06	PENDIENTE	
20/08/2024	OFIC. 1338	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.010.809,02	0,00	26.010.809,02	PENDIENTE	
21/08/2024	OFIC. 1340	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1.455.858,63	0,00	1.455.858,63	PENDIENTE	
27/08/2024	OFIC. 1341	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21.629.755,88	0,00	21.629.755,88	PENDIENTE	
28/08/2024	OFIC. 1342	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1.560.770,47	0,00	1.560.770,47	PENDIENTE	
02/09/2024	OFIC. 1343	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24.841.143,46	0,00	24.841.143,46	PENDIENTE	
03/09/2024	OFIC. 1344	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.256.706,46	0,00	2.256.706,46	PENDIENTE	
04/09/2024	OFIC. 1345	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.265.193,49	0,00	2.265.193,49	PENDIENTE	
10/09/2024	OFIC. 1346	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24.391.348,07	0,00	24.391.348,07	PENDIENTE	
11/09/2024	OFIC. 1347	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.671.739,29	0,00	2.671.739,29	PENDIENTE	
17/09/2024	OFIC. 1348	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26.657.273,02	0,00	26.657.273,02	PENDIENTE	
18/09/2024	OFIC. 1349	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.143.346,06	0,00	3.143.346,06	PENDIENTE	
23/09/2024	OFIC. 1350	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25.883.590,62	0,00	25.883.590,62	PENDIENTE	
30/09/2024	OFIC. 1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3.682.146,64	0,00	3.682.146,64	PENDIENTE	
01/10/2024	OFIC. 1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21.651.654,81	0,00	21.651.654,81	PENDIENTE	
02/10/2024	OFIC. 1353	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.519.251,57	0,00	2.519.251,57	PENDIENTE	
02/10/2024	OFIC. 1354	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.130.034,56	0,00	2.130.034,56	PENDIENTE	
08/10/2024	OFIC. 1355	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25.906.470,55	0,00	25.906.470,55	PENDIENTE	
09/10/2024	OFIC. 1356	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.836.358,92	0,00	2.836.358,92	PENDIENTE	
14/10/2024	OFIC. 1357	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25.657.346,69	0,00	25.657.346,69	PENDIENTE	
16/10/2024	OFIC. 1358	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.805.990,49	0,00	2.805.990,49	PENDIENTE	
22/10/2024	OFIC. 1359	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25.612.773,96	0,00	25.612.773,96	PENDIENTE	
23/10/2024	OFIC. 1360	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.180.798,63	0,00	2.180.798,63	PENDIENTE	
29/10/2024	OFIC. 1361	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25.888.112,50	0,00	25.888.112,50	PENDIENTE	
30/10/2024	OFIC. 1362	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2.710.319,77	0,00	2.710.319,77	PENDIENTE	
Total Auxiliar				581.443.382,29	0,00	581.443.382,29	PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL				3.731.867,54	0,00	3.731.867,54	PENDIENTE	
Fecha Cod	Documento	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9.014,22	0,00	9.014,22	PENDIENTE	
17/11/2020	B1500009988	Total Auxiliar		9.014,22	0,00	9.014,22	PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MASF S.A Documento								
09/03/2013	A10100115000001221	DISTRIBUIDORA MASF S.A	AIRE ACONDICIONADO	55.401,00	0,00	55.401,00	PENDIENTE	
21/02/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MASF S.A	PLUDORA VARIOS MERC.	58.554,44	0,00	58.554,44	PENDIENTE	
07/03/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MASF S.A	PLUDORA VARIOS MERC.	118.443,68	0,00	118.443,68	PENDIENTE	
07/03/2013	A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MASF S.A	CARTUCHOS	67.518,42	0,00	67.518,42	PENDIENTE	
09/04/2013	A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MASF S.A	LAVAMANOS VARIOS MERC.	46.214,41	0,00	46.214,41	PENDIENTE	
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MASF S.A	CUBERTOS DE PINTURAS	258.195,60	0,00	258.195,60	PENDIENTE	
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MASF S.A	ARENA TIRBO	11.823,60	0,00	11.823,60	PENDIENTE	
25/07/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MASF S.A	PAQ DE SOGA GLS CEMENTO	48.936,37	0,00	48.936,37	PENDIENTE	
Total Auxiliar				69.631,38	0,00	69.631,38	PENDIENTE	
Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORA INTER DE PETROLEO (DIPSA)				734.919,10	0,00	734.919,10	PENDIENTE	
Fecha Cod	Documento	DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	58.880,00	59.880,00	0,00	0,00	01/10/2024
04/09/2024	B150003434	DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39.920,00	0,00	39.920,00	PENDIENTE	
21/10/2024	E45000000601	Total Auxiliar		98.800,00	59.880,00	39.920,00	PENDIENTE	

Cta Auxiliar 0601000370									
DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES									
Fecha Cod	Documento								
27/07/2020	B150000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TÉCNICOS	46,270.00	0.00		46,270.00		PENDIENTE
27/07/2020	B150000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TÉCNICOS	40,600.00	0.00		40,600.00		PENDIENTE
27/07/2020	B150000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TÉCNICOS	26,530.00	0.00		26,530.00		PENDIENTE
27/07/2020	B150000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TÉCNICOS	24,500.00	0.00		24,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00		137,900.00		
Cta Auxiliar 0601000965 DRA LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS									
Fecha Cod	Documento								
17/10/2024	B150000277	DRA LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURÍDICOS	59,000.00	0.00		59,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			59,000.00	0.00		59,000.00		
Cta Auxiliar 0601000154 EDEESTE									
Fecha Cod	Documento								
18/09/2024	B150033276	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,651.79	6,651.79	0.00		0.00	SALDA
18/09/2024	B1500334140	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	710.05	710.05	0.00		0.00	SALDA
19/09/2024	B1500334800	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.42	128.42	0.00		0.00	SALDA
19/09/2024	B1500335154	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	498,501.19	498,501.19	0.00		0.00	SALDA
23/09/2024	B1500336739	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	26,581.80	26,581.80	0.00		0.00	SALDA
23/09/2024	B1500336844	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	16,780.99	16,790.99	0.00		0.00	SALDA
26/09/2024	B1500337048	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,673.41	13,673.41	0.00		0.00	SALDA
18/10/2024	B1500338365	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	535,131.40	535,131.40	0.00		0.00	PENDIENTE
18/10/2024	B1500338925	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,394.10	8,394.10	0.00		0.00	PENDIENTE
18/10/2024	B1500339336	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	566.05	566.05	0.00		0.00	PENDIENTE
21/10/2024	B1500361130	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.20	128.20	0.00		0.00	PENDIENTE
21/10/2024	B1500361256	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	13,297.17	13,297.17	0.00		0.00	PENDIENTE
21/10/2024	B1500361424	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	26,251.64	26,251.64	0.00		0.00	PENDIENTE
25/10/2024	B1500362288	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	12,354.16	12,354.16	0.00		0.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,199,190.37	563,037.65		596,152.72		
Cta Auxiliar 0601000037 EDEMNORTE									
Fecha Cod	Documento								
01/09/2024	B150044174	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	337.72	337.72	0.00		0.00	SALDA
01/09/2024	B1500451348	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	127.18	127.18	0.00		0.00	SALDA
01/09/2024	B1500454139	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	433.42	433.42	0.00		0.00	SALDA
01/09/2024	B1500454565	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	127.18	127.18	0.00		0.00	SALDA
02/09/2024	B1500456207	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	461.04	461.04	0.00		0.00	SALDA
02/09/2024	B1500459844	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	424.41	424.41	0.00		0.00	PENDIENTE
01/10/2024	B1500461316	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	146.32	146.32	0.00		0.00	PENDIENTE
01/10/2024	B1500464412	EDEMNORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	232.45	232.45	0.00		0.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,289.72	1,486.54		803.18		
Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR									
Fecha Cod	Documento								
30/09/2024	B1500553148	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	695,360.07	695,360.07	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553149	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	550,066.83	550,066.83	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553150	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	206.54	206.54	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553152	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	4,006.76	4,006.76	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553153	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.96	128.96	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553154	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,715.04	1,715.04	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553155	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	538.11	538.11	0.00		0.00	SALDA
30/09/2024	B1500553156	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	1,335.76	1,335.76	0.00		0.00	SALDA
30/10/2024	B1500565847	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	655,918.47	655,918.47	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565848	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	547,996.07	547,996.07	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565849	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	197.82	197.82	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565850	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,959.22	2,959.22	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565851	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	128.96	128.96	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565852	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	740.98	740.98	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565853	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	454.35	454.35	0.00		0.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500565854	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	189.30	189.30	0.00		0.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,461,343.34	1,233,398.07		1,208,585.27		

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE								
06/09/2024	Documento								
04/09/2024	B1500005877	EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,947.50	70,947.50	0.00		0.00	SALDA
	B150000588	EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	9,300.00	0.00	0.00		9,300.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			80,247.50	70,947.50				
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO								
10/12/2021	Documento								
04/09/2024	B1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	0.00		70,800.00	PENDIENTE
04/09/2024	B1500003533	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	0.00		70,800.00	PENDIENTE
04/09/2024	B1500003580	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	9,075.00	9,075.00	0.00		0.00	SALDA
	Total Auxiliar			150,675.00	9,075.00			141,600.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.								
11/12/2021	Documento								
05/09/2024	B1500004600	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	0.00		133,104.20	PENDIENTE
	B1500007832	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	11,100.00	11,100.00	0.00		0.00	SALDA
	Total Auxiliar			144,204.20	11,100.00			133,104.20	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO								
08/12/2021	Documento								
18/09/2024	B1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	0.00		100,787.20	PENDIENTE
	E45000000241	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	10,350.00	10,350.00	0.00		0.00	SALDA
	Total Auxiliar			111,137.20	10,350.00			100,787.20	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000945 ELECTRO SERVICIOS REYES								
07/09/2024	Documento								
25/09/2024	B1500000738	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	263,704.04	263,704.04	0.00		0.00	SALDA
	B1500000743	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	263,704.04	263,704.04	0.00		0.00	SALDA
	Total Auxiliar			527,408.08	527,408.08			0.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
17/06/2013	Documento								
17/07/2013	PO10010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	0.00		40,013.00	PENDIENTE
06/08/2013	PO10010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.80	0.00	0.00		71,059.80	PENDIENTE
	PO10010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	0.00		17,582.80	PENDIENTE
	Total Auxiliar			128,655.40	0.00			128,655.40	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000924 EQUIPOS PORTATILES DOM								
01/10/2024	Documento								
	B1500000097	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39,024.96	0.00	0.00		39,024.96	PENDIENTE
	Total Auxiliar			39,024.96	0.00			39,024.96	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 060100956 ERNESTO ORTIZ REYNOSO								
09/10/2024	Documento								
	B1500000165	ERNESTO ORTIZ REYNOSO	SERVICIOS JURIDICOS	7,080.00	0.00	0.00		7,080.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,080.00	0.00			7,080.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE SRL								
07/04/2023	Documento								
	B1500000080	ESTANDARTE SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	0.00		3,983,047.17	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,983,047.17	0.00			3,983,047.17	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
06/07/2011	Documento								
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,690.00	0.00	0.00		403,690.00	PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	0.00		284,200.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			687,890.00	0.00			687,890.00	
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000259 EVA ROSSINA GARCAS MARTINEZ								
16/09/2024	Documento								
	B1500000199	EVA ROSSINA GARCAS	SERVICIOS JURIDICOS	135,700.00	135,700.00	0.00		0.00	SALDA
	Total Auxiliar			135,700.00	135,700.00			0.00	

Fecha Cod	Cta Auxiliar 060100149 F & F SERVIS								
01/01/2014	Documento								PENDIENTE
14/06/2013	AO10010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37.878.00	0.00		37.878.00		PENDIENTE
08/05/2012	AO10010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102.660.00	0.00		102.660.00		PENDIENTE
17/04/2013	AO10010011500000042	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4.985.50	0.00		4.985.50		PENDIENTE
	AO10010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14.160.00	0.00		14.160.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			159.683.50	0.00		159.683.50		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000952 FJP								
01/10/2024	Documento								PENDIENTE
	B150000020	FJP TRADUCCIONES	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28.320.00	0.00		28.320.00		
	Total Auxiliar			28.320.00	0.00		28.320.00		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000948 FARACH SRL								
01/09/2024	Documento								
01/09/2024	E45000000058	FARACH SRL	PRODUCTOS MEDICINALES	24.795.00	24.795.00	0.00			08/10/2024
	E45000000105	FARACH SRL	PRODUCTOS MEDICINALES	3.955.00	3.955.00	0.00			0.00
	Total Auxiliar			28.750.00	28.750.00	0.00			0.00
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD								
19/05/2017	Documento								PENDIENTE
08/07/2017	AO10010011500000334	FOOD ONLINE	ALIMIERZO Y CENA	88.039.80	0.00		88.039.80		PENDIENTE
03/04/2017	AO10010011500000332	FOOD ONLINE	ALIMIERZO Y CENA	85.595.40	0.00		85.595.40		PENDIENTE
	AO10010011500000330	FOOD ONLINE	ALIMIERZO Y CENA	99.264.40	0.00		99.264.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			269.899.60	0.00		269.899.60		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000953 GALUSA								
01/10/2024	Documento								PENDIENTE
	B1500000043	GALUSA IMPORT SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	138.355.00	0.00		138.355.00		
	Total Auxiliar			138.355.00	0.00		138.355.00		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000922								
01/05/2023	Documento								PENDIENTE
	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124.556.84	0.00		124.556.84		
	Total Auxiliar			124.556.84	0.00		124.556.84		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000100								
30/08/2011	Documento								PENDIENTE
15/06/2011	AO10010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00		23.490.00		PENDIENTE
12/04/2011	AO10010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00		23.490.00		PENDIENTE
08/06/2011	AO10010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00		23.490.00		PENDIENTE
08/06/2011	AO10010010100001254	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00		23.490.00		PENDIENTE
08/06/2011	AO10010010100001255	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00		23.490.00		PENDIENTE
19/07/2011	AO10010010100001287	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23.490.00	0.00		23.490.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			164.430.00	0.00		164.430.00		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS S POR A								
01/10/2023	Documento								PENDIENTE
	B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7.571.338.74	0.00		7.571.338.74		
	Total Auxiliar			7.571.338.74	0.00		7.571.338.74		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD SRL								
26/01/2017	Documento								PENDIENTE
	AO10010011500000103	GRUPO ISTACORD SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102.542.00	0.00		102.542.00		
	Total Auxiliar			102.542.00	0.00		102.542.00		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL								
24/05/2017	Documento								PENDIENTE
	AO10010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24.000.00	0.00		24.000.00		
	Total Auxiliar			24.000.00	0.00		24.000.00		
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER SRL								
30/06/2017	Documento								PENDIENTE
	AO10010011500000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806.707.00	0.00		806.707.00		
	Total Auxiliar			806.707.00	0.00		806.707.00		

[illegible]

Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000521 M&N COCINA CATERING								
01/10/2024	Documento	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	13,511.00	13,511.00	0.00			SALDA
01/10/2024	B150000343	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	123,428.00	123,428.00	0.00			SALDA
01/10/2024	B150000344	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	72,924.00	0.00	0.00			PENDIENTE
11/10/2024	B150000346	MAN COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	6,480.00	0.00	6,480.00			PENDIENTE
01/10/2024	Total Auxiliar			216,351.00	136,939.00	79,412.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL								
14/04/2014	Documento	MAGRAF	VOLANTES, GALAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20			PENDIENTE
14/04/2014	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ								
23/08/2010	Documento	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00			PENDIENTE
23/08/2010	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 060100020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
01/08/2017	Documento	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	INDODERO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUTA	8,679.54	0.00	8,679.54			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23			PENDIENTE
01/08/2017	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
06/12/2022	Documento	MILENA TOURS	EVENITOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00			PENDIENTE
06/12/2022	Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000946 MULTISERVICIOS LFRENO.S.RL								
23/09/2024	Documento	MULTISERVICIOS LFRENO.S	ADQUISICION DE ART PARA MANT VEHICULAR	1,172,585.68	1,172,585.68	0.00	01/10/2024		SALDA
23/09/2024	Total Auxiliar			1,172,585.68	1,172,585.68	0.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
13/10/2016	Documento	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00			PENDIENTE
13/10/2016	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								
01/01/2021	Documento	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00			PENDIENTE
01/01/2021	Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000557 OFFTEC								
31/12/2020	Documento	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	246,634.05	0.00	246,634.05			PENDIENTE
31/12/2020	Total Auxiliar			246,634.05	0.00	246,634.05			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000957 OMNISOLUTIONS SRL								
09/10/2024	Documento	OMNISOLUTION SRL	ADQUISICION DE BATERIA Y DISCO DURO	219,397.29	0.00	219,397.29			PENDIENTE
09/10/2024	Total Auxiliar			219,397.29	0.00	219,397.29			
Fecha Cod	Cia Auxiliar 0601000379 OGITC								
10/09/2024	Documento	OGITC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	03/10/2024		SALDA
10/09/2024	B1500003297	OGITC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	03/10/2024		SALDA
10/09/2024	B1500003307	OGITC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	17/10/2024		SALDA
09/10/2024	B1500003382	OGITC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	21/10/2024		SALDA
09/10/2024	B1500003396	OGITC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	21/10/2024		SALDA
09/10/2024	Total Auxiliar			765,000.00	765,000.00	0.00			

Cia Auxiliar 0601000885		PEPSOL TECH CONSTRUCCIONES SRL							
Fecha Cod	Documento								
01/11/2023	B150000121								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL									
Fecha Cod	Documento								
12/11/2020	B150000658								
23/11/2020	B150000659								
23/11/2020	B150000660								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000690 PONTIFICA UNIV/CATOLICA MADRE Y MAESTRA									
Fecha Cod	Documento								
02/11/2010	B150001123								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO									
Fecha Cod	Documento								
29/05/2019	A010010011500002475								
29/05/2019	A010010011500002474								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL									
Fecha Cod	Documento								
02/01/2021	B150000006								
02/01/2021	B150000009								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000006 PUBLICACIONES AHORA									
Fecha Cod	Documento								
12/09/2024	B150000664								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL									
Fecha Cod	Documento								
08/03/2018	A010010011500000151								
16/03/2018	A010010011500000157								
16/03/2018	A010010011500000161								
01/08/2017	A010010011500000013								
01/08/2017	A010010011500000058								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS									
Fecha Cod	Documento								
21/04/2017	P010010011502401248								
11/07/2017	P010010011502401276								
28/06/2017	P010010011502401265								
07/07/2017	P010010011502401270								
30/06/2017	P010010011502401272								
05/07/2017	P010010011502401268								
14/06/2017	P010010011502401256								
28/07/2017	P010010011502401275								
23/06/2017	P010010011502401262								
31/05/2017	P010010011502401254								
19/06/2023	P010010011502401258								
Total Auxiliar									
Cia Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000007								
01/08/2017	A010010011500000008								
04/08/2017	A010010011500000009								
01/08/2017	A010010011500000009								
Total Auxiliar									

[illegible]

