

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	A01001001150000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	54,288.20	0.00	54,288.20		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILLOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601001079 ACUARELA							
Fecha Cod	Documento							
14/10/2025	B1500000114	CUARELA AGENCIA DE MEDIOS & PUBLICIDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	0.00	265,500.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			265,500.00	0.00	265,500.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
09/06/2025	E450000013595	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,320.00	0.00	1,320.00		PENDIENTE
10/06/2025	E450000013600	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	5,500.00	0.00	5,500.00		PENDIENTE
11/06/2025	E450000010619	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,420.00	0.00	2,420.00		PENDIENTE
20/06/2025	E450000014545	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,760.00	0.00	1,760.00		PENDIENTE
23/06/2025	E450000012142	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
25/07/2025	E450000010638	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,925.00	0.00	1,925.00		PENDIENTE
25/07/2025	E450000016050	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,025.00	0.00	3,025.00		PENDIENTE
29/07/2025	E450000016789	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,815.00	0.00	1,815.00		PENDIENTE
01/08/2025	E450000016795	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,135.00	0.00	3,135.00		PENDIENTE
08/08/2025	E450000018009	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,035.00	0.00	2,035.00		PENDIENTE
21/08/2025	E450000018024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,870.00	0.00	1,870.00		PENDIENTE
27/08/2025	E450000018035	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
19/09/2025	E450000012465	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
04/09/2025	E450000018045	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,420.00	0.00	2,420.00		PENDIENTE
17/09/2025	E450000018886	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,950.00	0.00	4,950.00		PENDIENTE
18/09/2025	E450000018888	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,540.00	0.00	1,540.00		PENDIENTE
11/09/2025	E450000018480	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,310.00	0.00	2,310.00		PENDIENTE
22/09/2025	E450000018958	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,420.00	0.00	2,420.00		PENDIENTE
29/09/2025	E450000019261	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,310.00	0.00	2,310.00		PENDIENTE
01/10/2025	E450000019285	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	5,170.00	0.00	5,170.00		PENDIENTE
02/10/2025	E450000012497	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			199,775.00	0.00	199,775.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2025	B1500066364	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	3,806.00	0.00	01/10/2025	SALDA
01/09/2025	B1500066507	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	963.00	0.00	01/10/2025	SALDA
01/09/2025	B1500066548	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	7,798.00	0.00	01/10/2025	SALDA
01/09/2025	B1500066893	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	596.00	0.00	01/10/2025	SALDA
	Total Auxiliar			13,163.00	13,163.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
26/08/2025	E450000018496	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	226,038.43	226,038.43	0.00	09/10/2025	SALDA
	Total Auxiliar			226,038.43	226,038.43	0.00		











Fecha Cod	01/08/2025	Cta Auxiliar 0601000344	Documento	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
	18/08/2025	B1500004272		FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,254.00	0.00	6,254.00		PENDIENTE
		B1500004304		FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES	15,930.00	0.00	15,930.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar								
Fecha Cod	19/05/2017	Cta Auxiliar 0601000229	Documento	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		PENDIENTE
	08/07/2017	AO1001001150000332		FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		PENDIENTE
	03/04/2017	AO1001001150000330		FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40		PENDIENTE
		Total Auxiliar				269,889.60	0.00	269,889.60		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601001072								
		FUMIGADORA PAREDES SRL								
Fecha Cod	06/08/2025	Cta Auxiliar 0601000822	Documento	FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	71,985.83	0.00	71,985.83		PENDIENTE
	02/09/2025	B1500000261		FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	71,985.83	0.00	71,985.83		PENDIENTE
	15/09/2025	B1500000266		FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	71,985.83	0.00	71,985.83		PENDIENTE
	15/09/2025	B1500000289		FUMIGADORA PAREDES	SERVICIO DE FUMIGACION	287,943.32	0.00	287,943.32		PENDIENTE
		Total Auxiliar				287,943.32	0.00	287,943.32		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000822								
		GEDESCO SRL								
Fecha Cod	01/05/2023	Cta Auxiliar 0601000100	Documento	GEDESCO	DISCO DURO	124,566.84	0.00	124,566.84		PENDIENTE
		B1500000172		GEDESCO	DISCO DURO	124,566.84	0.00	124,566.84		PENDIENTE
		Total Auxiliar				124,566.84	0.00	124,566.84		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000100								
		GPSOLUTION S.A								
Fecha Cod	30/08/2017	Cta Auxiliar 06010001213	Documento	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
	08/06/2011	AO10010010100001256		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		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000813								
		BRZATLANTICA DEL CARIBE								
Fecha Cod	05/08/2025	Cta Auxiliar 06010000672	Documento	GRUPO BRZATLANTICA DEL CARIBE	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	161,589.20	0.00	161,589.20	07/10/2025	SALDA
		B1500000672		GRUPO BRZATLANTICA DEL CARIBE	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	161,589.20	0.00	161,589.20		SALDA
		Total Auxiliar				161,589.20	0.00	161,589.20		SALDA
		Cta Auxiliar 0601000161								
		GRUPO								
		ISTACORD SRL								
Fecha Cod	26/01/2017	Cta Auxiliar 0601000103	Documento	GRUPO ISTACORD SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
		B1500000103		GRUPO ISTACORD SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				102,542.00	0.00	102,542.00		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000232								
		GRUPO								
		MECCA SRL								
Fecha Cod	24/05/2017	Cta Auxiliar 06010000001	Documento	GRUPO MECCA	CAPACTIACION DE EMPLEADOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
		AO10010011500000001		GRUPO MECCA	CAPACTIACION DE EMPLEADOS	24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				24,000.00	0.00	24,000.00		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000213								
		GRUPO								
		VAPIER SRL								
Fecha Cod	30/06/2017	Cta Auxiliar 06010000104	Documento	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00		PENDIENTE
		AO10010011500000104		GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				806,707.00	0.00	806,707.00		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000376								
		GRUPO								
		RADIOFUSORES SRL								
Fecha Cod	13/06/2025	Cta Auxiliar 0601000390	Documento	GTB RADIOFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
		B1500001470		GTB RADIOFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE
		Cta Auxiliar 0601000390								
		GTG								
		INDUSTRIAL SRL								
Fecha Cod	29/08/2025	Cta Auxiliar 0601000390	Documento	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	20,768.00	0.00	20,768.00	13/10/2025	SALDA
		B1500005189		GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	20,768.00	0.00	20,768.00		SALDA
		Total Auxiliar				20,768.00	0.00	20,768.00		SALDA

Fecha Cod	22/08/2024	Cia Auxiliar 0601000936	Documento	GUL ESTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	PENDIENTE
	17/09/2024		B1500003325	GUL ESTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00	PENDIENTE
			E45000000221			1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	
			Total Auxiliar						
Fecha Cod	28/08/2025	Cia Auxiliar 0601000936	Documento	HOLAND TRADE SRL	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	94,999.86	94,999.86	0.00	SALDA
			B1500000095	HOLAND TRADE SRL		94,999.86	94,999.86	0.00	
			Total Auxiliar			94,999.86	94,999.86	0.00	
Fecha Cod	29/12/2020	Cia Auxiliar 0601000554	Documento	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
	29/12/2020		B1500002326	HYLSA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83	PENDIENTE
			Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,051.66	
Fecha Cod	29/08/2025	Cia Auxiliar 0601000983	Documento	IMPORTERK DOMINICANA	ADQUISICION Y ARTICULO DE LIMPIEZA	13,000.65	13,000.65	0.00	SALDA
			B1500000317	IMPORTERK DOMINICANA		13,000.65	13,000.65	0.00	
			Total Auxiliar			13,000.65	13,000.65	0.00	
Fecha Cod	13/08/2025	Cia Auxiliar 0601001063	Documento	INFOTEP	SERVICIO DE CAPACITACION	506,456.35	0.00	506,456.35	PENDIENTE
			B1500000169	INFOTEP		506,456.35	0.00	506,456.35	
			Total Auxiliar			506,456.35	0.00	506,456.35	
Fecha Cod	12/01/2017	Cia Auxiliar 0601000931	Documento	INMOBILIARIA TEJEDA VALERA	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		A010010011900000080	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	
Fecha Cod	08/09/2025	Cia Auxiliar 0601000931	Documento	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	130,000.00	130,000.00	0.00	SALDA
			B1500001953	INAVI		130,000.00	130,000.00	0.00	
			B1500001954	INAVI		130,400.00	0.00	0.00	SALDA
			B1500001980	INAVI		0.00	0.00	0.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar			390,400.00	260,000.00	130,400.00	
Fecha Cod	11/09/2023	Cia Auxiliar 0601000221	Documento	INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	41,607.00	41,607.00	0.00	SALDA
	06/10/2023		B1500000945	INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	22,793.40	22,793.40	0.00	SALDA
	07/12/2023		B1500000946	INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	24,892.85	24,892.85	0.00	SALDA
	08/01/2025		B1500000948	INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	25,326.00	25,326.00	0.00	SALDA
	01/01/2025		B1500000949	INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	51,428.25	51,428.25	0.00	SALDA
			B1500000950	INAP	SERVICIO DE CAPACITACION	21,708.00	21,708.00	0.00	SALDA
			Total Auxiliar			187,555.50	187,555.50	0.00	
Fecha Cod	29/12/2020	Cia Auxiliar 0601000403	Documento	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00	PENDIENTE
			B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		5,260.00	0.00	5,260.00	
			Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00	
Fecha Cod	01/10/2025	Cia Auxiliar 0601000591	Documento	INVERSIONES GRETMON, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	23,954.00	0.00	23,954.00	PENDIENTE
			B1500000461	INVERSIONES GRETMON, SRL		23,954.00	0.00	23,954.00	
			Total Auxiliar			23,954.00	0.00	23,954.00	
Fecha Cod	26/08/2025	Cia Auxiliar 0601001069	Documento	INVERSIONES R&S DI MC, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	383,500.00	0.00	383,500.00	PENDIENTE
			B1500000160	INVERSIONES R&S DI MC, SRL		383,500.00	0.00	383,500.00	
			Total Auxiliar			383,500.00	0.00	383,500.00	



Fecha Cod	01/07/2025	Cha Auxiliar 0601001071 MEVCY MUEBLES	MEVCY MUEBLES	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,008.80	0.00	176,008.80	PENDIENTE
		Documento B1500000702						
		Total Auxiliar			176,008.80	0.00	176,008.80	
Fecha Cod	06/12/2022	Cha Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00	PENDIENTE
		Documento B1500004951						
		Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00	
Fecha Cod	30/07/2025	Cha Auxiliar 0601001064 MONTS PRODUCTS.COM	MONTS PRODUCTS.COM	CASCO DE SEGURIDAD	95,254.91	0.00	95,254.91	PENDIENTE
		Documento B150000176						
		Total Auxiliar			95,254.91	0.00	95,254.91	
Fecha Cod	15/16/2016	Cha Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION	OFFICE SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00	PENDIENTE
		Documento B1500000666						
		Total Auxiliar			187,858.00	0.00	187,858.00	
Fecha Cod	31/12/2020	Cha Auxiliar 0601000557 OFFTEC	OFFTEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,534.05	0.00	248,534.05	PENDIENTE
		Documento E/D						
		Total Auxiliar			248,534.05	0.00	248,534.05	
Fecha Cod	26/08/2025	Cha Auxiliar 0601001092 OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	233,235.50	0.00	233,235.50	SALDA
		Documento B150000014						
		Total Auxiliar			233,235.50	0.00	233,235.50	
Fecha Cod	01/09/2025	Cha Auxiliar 0601001067 PEDRO EMILIO CASALS GARCIA	PEDRO EMILIO CASALS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	0.00	265,500.00	PENDIENTE
		Documento B1500000320						
		Total Auxiliar			265,500.00	0.00	265,500.00	
Fecha Cod	01/11/2023	Cha Auxiliar 0601001065 PERRELO COMPUTERS.SRL	PERRELO COMPUTERS.SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00	SALDA
		Documento B1500000999						
		Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00	
Fecha Cod	07/09/2025	Cha Auxiliar 0601001039 PILY GOURMET, SRL	PILY GOURMET, SRL	SERVICIOS DE CATERING	22,753.00	0.00	22,753.00	PENDIENTE
		Documento B1500001830						
		Total Auxiliar			22,753.00	0.00	22,753.00	
Fecha Cod	08/10/2025	Cha Auxiliar 0601001837	PILY GOURMET, SRL	SERVICIOS DE CATERING	397,394.50	0.00	397,394.50	PENDIENTE
		Documento B1500001837						
		Total Auxiliar			420,147.50	0.00	420,147.50	

Fecha Cod	12/11/2020	Documento	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124.533,10	0,00	124.533,10	PENDIENTE
Fecha Cod	23/11/2020	Documento	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192.116,42	0,00	192.116,42	PENDIENTE
Fecha Cod	23/11/2020	Documento	B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123.522,32	0,00	123.522,32	PENDIENTE
Fecha Cod	23/11/2020	Total Auxiliar				440.171,84	0,00	440.171,84	PENDIENTE
Fecha Cod	02/12/2010	Documento	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57.000,00	0,00	57.000,00	PENDIENTE
Fecha Cod	29/05/2019	Documento	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11.136,13	0,00	11.136,13	PENDIENTE
Fecha Cod	29/05/2019	Documento	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA	6.449,88	0,00	6.449,88	PENDIENTE
Fecha Cod	29/05/2019	Total Auxiliar				17.586,01	0,00	17.586,01	PENDIENTE
Fecha Cod	02/07/2021	Documento	B1500000008	PROMOTORA FOX SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655.142,17	0,00	655.142,17	PENDIENTE
Fecha Cod	02/07/2021	Documento	B1500000009	PROMOTORA FOX SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.3	116.394,77	0,00	116.394,77	PENDIENTE
Fecha Cod	02/09/2025	Documento	B1500005305	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	17.300,00	0,00	17.300,00	PENDIENTE
Fecha Cod	08/03/2018	Documento	A010010011500000151	QUALITY RIQUE S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59.236,00	0,00	59.236,00	PENDIENTE
Fecha Cod	16/03/2018	Documento	A010010011500000157	QUALITY RIQUE S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69.974,00	0,00	69.974,00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000014	QUALITY RIQUE S.R.L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO	65.372,00	0,00	65.372,00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000013	QUALITY RIQUE S.R.L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO	21.830,00	0,00	21.830,00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000058	QUALITY RIQUE S.R.L	SERVICIOS TECNICOS	30.680,00	0,00	30.680,00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/07/2025	Documento	E45000000103	RAMIREZ & MOJICA	PILA RECARGABLE	36.698,00	0,00	36.698,00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/07/2025	Total Auxiliar				283.790,00	0,00	283.790,00	PENDIENTE
Fecha Cod	21/04/2017	Documento	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67.097,16	0,00	67.097,16	PENDIENTE
Fecha Cod	11/07/2017	Documento	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13.570,00	0,00	13.570,00	PENDIENTE
Fecha Cod	28/06/2017	Documento	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34.220,00	0,00	34.220,00	PENDIENTE
Fecha Cod	07/07/2017	Documento	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34.928,00	0,00	34.928,00	PENDIENTE
Fecha Cod	30/06/2017	Documento	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9.204,00	0,00	9.204,00	PENDIENTE
Fecha Cod	05/07/2017	Documento	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8.732,00	0,00	8.732,00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/06/2017	Documento	P010010011502401266	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	22.661,90	0,00	22.661,90	PENDIENTE
Fecha Cod	26/07/2017	Documento	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41.300,00	0,00	41.300,00	PENDIENTE
Fecha Cod	23/06/2017	Documento	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11.021,20	0,00	11.021,20	PENDIENTE
Fecha Cod	31/05/2017	Documento	P010010011502401264	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147.252,20	0,00	147.252,20	PENDIENTE
Fecha Cod	19/06/2023	Documento	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3.953,00	0,00	3.953,00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/09/2025	Documento	B1500000416	RESOLUCION TECNICA ALDASO	SERVICIO DE MANT Y REPARACION	393.939,46	0,00	393.939,46	PENDIENTE
Fecha Cod	12/09/2025	Total Auxiliar				88.500,00	0,00	88.500,00	SALDA



Fecha Cod	31/05/2017	A010010011500002338	Documento	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18.644.00	0.00	18.644.00	PENDIENTE
	26/06/2017	A010010011500002298	Documento	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6.490.00	0.00	6.490.00	PENDIENTE
	01/08/2027	A010010011500002413	Documento	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2.566.00	0.00	2.566.00	PENDIENTE
	28/06/2017	A010010011500002315	Documento	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3.776.00	0.00	3.776.00	PENDIENTE
	03/01/2017	A010010011500002388	Documento	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANUTENIMIENTO 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	06/09/2025	B1500000002	Documento	SOSA CASTILLO	SERVICIOS JURIDICOS	69.325.00	0.00	69.325.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar			69.325.00	0.00	69.325.00	
Fecha Cod	02/10/2025	B1500000002	Documento	SOTO JS CONSULTING SRL	SERVICIOS DE CAPACITACION	1.210.920.00	0.00	1.210.920.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar			1,210,920.00	0.00	1,210,920.00	
Fecha Cod	30/03/2023	B1500204579	Documento	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	22/05/2025	B1500002024	Documento	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	50.150.00	50.150.00	0.00	0.00
	27/06/2025	B1500002029	Documento	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	80.240.00	80.240.00	0.00	0.00
	01/06/2025	B1500002085	Documento	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	247.800.00	247.800.00	0.00	0.00
			Total Auxiliar			378.190.00	378.190.00	0.00	0.00
Fecha Cod	01/08/2017	A010010011500003079	Documento	TALLERES GARCIA S.R.L.	RESPUUESTOS DE VEHICULO	9.558.00	0.00	9.558.00	PENDIENTE
			Total Auxiliar			9,558.00	0.00	9,558.00	
Fecha Cod	06/09/2025	B1500000153	Documento	TECH PLUS OFFICE TERPLUOF	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	106.231.55	106.231.55	0.00	0.00
			Total Auxiliar			106,231.55	106,231.55	0.00	0.00
Fecha Cod	22/09/2025	B1500000017	Documento	THRIVE SRL	ADQUISICION DE PIEZAS SEMAFORICAS	1.408.000.05	0.00	1.408.000.05	PENDIENTE
			Total Auxiliar			1,408,000.05	0.00	1,408,000.05	
Fecha Cod	02/09/2025	B1500000797	Documento	TECNOFIJACIONES DOMINICANA	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	419.452.24	419.452.24	0.00	0.00
			Total Auxiliar			419,452.24	419,452.24	0.00	0.00
Fecha Cod	01/12/2020	B1500003010	Documento	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352.024.68	0.00	352.024.68	PENDIENTE
	17/09/2025	E45000000344	Documento	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	2.623.968.36	2.623.968.36	0.00	0.00
			Total Auxiliar			2,975,993.04	2,623,968.36	352,024.68	SALDA

Fecha Cod	05/11/2023	Documento	B1500239822	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13		PENDIENTE
	12/06/2025		E450000028987	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	01/10/2025	SALDA
	07/09/2025		E450000030390	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	372,082.48	372,082.48	0.00	01/10/2025	SALDA
	14/09/2025		E450000030404	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	235,308.69	235,308.69	0.00	03/10/2025	SALDA
	28/09/2025		E450000030436	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	189,349.54	189,349.54	0.00	07/10/2025	SALDA
	12/10/2025		E450000030479	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	321,491.12	0.00	321,491.12		PENDIENTE
	31/09/2025		E450000030373	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	156,889.53	0.00	156,889.53		PENDIENTE
	17/09/2025		E450000030345	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	285,223.20	0.00	285,223.20		PENDIENTE
		Total Auxiliar				3,373,827.69	0.00	2,595,740.71		778,086.98
Fecha Cod	16/07/2025	Documento	B15000000446	UTECO	ADQUISICION E UTENSILIOS DE COCINA	115,474.80	0.00	115,474.80		PENDIENTE
		Total Auxiliar				115,474.80	0.00	115,474.80		
Fecha Cod	29/12/2020	Documento	B15000002784	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	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	01/08/2017	Documento	P010010010130875754	WILIAM SEGUERA	DEBOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95		PENDIENTE
		Total Auxiliar				11,178.95	0.00	11,178.95		
Fecha Cod	01/06/2017	Documento	A010010011500001905	XIOMARI VELOZ	ALMUERZOS Y CENA	543,779.40	0.00	543,779.40		PENDIENTE
	07/07/2017		A010010011500001894	XIOMARI VELOZ	FIESTA Y EVENTOS	123,857.00	0.00	123,857.00		PENDIENTE
		Total Auxiliar				667,636.40	0.00	667,636.40		
		<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>807,053,951.81</b>	<b>106,361,091.33</b>	<b>702,541,110.08</b>		

Lic. Benigno Escobar  
Enc. Div. Contabilidad

