

ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2024

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.L.J. SRL							
	Documento							
Fecha Cod								
30/06/2017	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
	Cta Auxiliar 0601000949 A&C							
	SEGURIDAD INDUSTRIAL							
	Documento							
Fecha Cod								
01/09/2024	B1500000198	A&C SEGURIDAD INDUSTRIAL	ARTICULO DE SEGURIDAD	520,439.00	0.00	520,439.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			520,439.00	0.00	520,439.00		PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA							
	PLANETA AZUL							
	Documento							
Fecha Cod								
08/08/2024	E450000001739	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	03/09/2024	SALDA
21/08/2024	E450000003551	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,730.00	4,730.00	0.00	01/09/2024	SALDA
	Total Auxiliar			54,730.00	54,730.00	0.00		
	Cta Auxiliar 060100601 ALONZO							
	JESUS SANTANA PEREZ							
	Documento							
Fecha Cod								
09/09/2024	B1500000025	ALONZO JESUS SANTANA	ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	20,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			20,000.00	0.00	20,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000042							
	ALCALDIA DEL DISTRITO							
	NACIONAL							
	Documento							
Fecha Cod								
01/08/2024	B1500054551	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	3,806.00	0.00	30/09/2024	SALDA
01/08/2024	B1500054733	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	7,798.00	0.00	30/09/2024	SALDA
01/08/2024	B1500054692	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	963.00	0.00	30/09/2024	SALDA
01/08/2024	B1500054878	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	586.00	586.00	0.00		
	Total Auxiliar			13,163.00	13,163.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE							
	DOMINICANA							
	Documento							
Fecha Cod								
28/07/2024	E450000007041	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	204,526.64	204,526.64	0.00	01/09/2024	SALDA
28/09/2024	E45000000819	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	206,265.77	206,265.77	0.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			410,792.41	204,526.64	206,265.77		
	Cta Auxiliar 0601000231							
	AMERLOGIC SRL							
	Documento							
Fecha Cod								
27/01/2017	A010010011500000023	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000024	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000025	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000026	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000027	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000028	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000029	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		PENDIENTE
02/03/2017	A010010011500000031	AMERLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00	1,078,284.00		

	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
29/06/2017	A01001001150000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40			PENDIENTE
27/06/2017	A01001001150000018	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20			PENDIENTE
21/06/2017	A01001001150000019	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96			PENDIENTE
24/06/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80			PENDIENTE
25/06/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00			PENDIENTE
01/12/2020	A010010011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40			PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,754.76	0.00	99,754.76			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000119 ARS - HUMANO								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/07/2024	E45000001153	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	1,750.39	0.00	1,750.39			PENDIENTE
01/09/2024	E45000001329	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	6,291.10	0.00	6,291.10			PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,041.49	0.00	8,041.49			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00			PENDIENTE
01/09/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01			PENDIENTE
	Total Auxiliar			16,250.01	0.00	16,250.01			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000146 CAASD								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/09/2024	B1500146791	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,935.00	0.00	2,935.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500146540	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,653.60	0.00	13,653.60			PENDIENTE
01/09/2024	B1500146528	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,337.40	0.00	2,337.40			PENDIENTE
01/09/2024	B1500147584	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,100.00	0.00	2,100.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500147546	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500148436	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,266.00	0.00	3,266.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500148448	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	19,118.00	0.00	19,118.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500148700	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	4,419.00	0.00	4,419.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500149455	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,100.00	0.00	2,100.00			PENDIENTE
01/09/2024	B1500149516	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,940.00	0.00	2,940.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			54,369.00	0.00	54,369.00			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/12/2022	B1500000228	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20			PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
30/04/2017	A010010011500003590	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,010.00	0.00	7,010.00			PENDIENTE
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	10,210.00	0.00	10,210.00			PENDIENTE
01/01/2019	B15000003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00			PENDIENTE
01/01/2019	B15000003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000003809	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00			PENDIENTE
02/01/2019	B15000000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00			PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00			PENDIENTE
03/12/2020	FACTA7A010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,685.00	0.00	56,685.00			PENDIENTE

	Cta Auxiliar 0601000017								
	COMUNICACIONES PKV S.A								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	0.00	7,308.00			PENDIENTE
08/08/2011	A010010011500002855	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION MODULO DE ESTACION T.	4,176.00	0.00	4,176.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			32,944.00	0.00	32,944.00			
	Cta Auxiliar 0601000912								
	CONSER.H.M								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
08/11/2023	B1500000022	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMO 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	B1700000149	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
26/08/2024	B1700000148	CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	84,274.99	84,274.99	0.00	0.00	01/09/2024	SALDA
23/09/2024	B1700000151	CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	67,626.20	0.00	67,626.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			151,901.19	84,274.99	67,626.20			
	Cta Auxiliar 0601000907								
	CONSULADO GRAL. EN MIAMI FLORIDA								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
23/08/2024	B1700000147	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	16,162.28	16,162.28	0.00	0.00	30/09/2024	SALDA
23/09/2024	B1700000150	CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	13,847.36	0.00	13,847.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,009.64	16,162.28	13,847.36			
	Cta Auxiliar 0601000249								
	DKOLOR								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
02/04/2024	OFC. 1295	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,253.17	0.00	24,253.17			PENDIENTE
03/04/2024	OFC. 1296	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,072,893.29	0.00	1,072,893.29			PENDIENTE
09/04/2024	OFC. 1297	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	53,285.84	0.00	53,285.84			PENDIENTE
10/04/2024	OFC. 1298	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,377,364.79	0.00	1,377,364.79			PENDIENTE
16/04/2024	OFC. 1299	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	775,413.64	0.00	775,413.64			PENDIENTE
17/04/2024	OFC. 1300	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,596,270.64	0.00	26,596,270.64			PENDIENTE
23/04/2024	OFC. 1301	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,075,306.71	0.00	1,075,306.71			PENDIENTE
24/04/2024	OFC. 1302	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,706,471.87	0.00	28,706,471.87			PENDIENTE
30/04/2024	OFC. 1303	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	40,467.13	40,467.13	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
01/05/2024	OFC. 1304	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	107,080.68	107,080.68	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
07/05/2024	OFC. 1305	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,053,280.68	1,053,280.68	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
08/05/2024	OFC. 1306	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	39,160.51	39,160.51	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
14/05/2024	OFC. 1307	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,430,629.96	1,430,629.96	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
15/05/2024	OFC. 1308	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	42,551.29	42,551.29	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
20/05/2024	OFC. 1309	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,260,117.99	1,260,117.99	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
22/05/2024	OFC. 1310	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	41,799.97	41,799.97	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
29/05/2024	OFC. 1312	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,204,070.45	0.00	1,204,070.45			PENDIENTE
03/06/2024	OFC. 1313	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30,537.99	30,537.99	0.00	0.00	12/09/2024	SALDA
04/06/2024	OFC. 1314	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,900,956.32	0.00	22,900,956.32			PENDIENTE
05/06/2024	OFC. 1315	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,046,591.26	0.00	2,046,591.26			PENDIENTE
10/06/2024	OFC. 1316	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	706,966.98	0.00	706,966.98			PENDIENTE
12/06/2024	OFC. 1317	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,571,418.17	0.00	21,571,418.17			PENDIENTE
17/06/2024	OFC. 1318	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	747,510.00	0.00	747,510.00			PENDIENTE
19/06/2024	OFC. 1319	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,109,757.22	0.00	26,109,757.22			PENDIENTE
24/06/2024	OFC. 1320	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,670,480.55	0.00	1,670,480.55			PENDIENTE
26/06/2024	OFC. 1321	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,928,316.89	0.00	25,928,316.89			PENDIENTE
01/07/2024	OFC. 1322	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,752,631.08	0.00	2,752,631.08			PENDIENTE
07/07/2024	OFC. 1323	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,355,686.40	0.00	27,355,686.40			PENDIENTE
03/07/2024	OFC. 1324	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,892,385.87	0.00	3,892,385.87			PENDIENTE
09/07/2024	OFC. 1325	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,240,271.89	0.00	2,240,271.89			PENDIENTE
10/07/2024	OFC. 1326	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,774,048.54	0.00	24,774,048.54			PENDIENTE
16/07/2024	OFC. 1327	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,700,715.54	0.00	3,700,715.54			PENDIENTE
	OFC. 1328	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,587,216.74	0.00	26,587,216.74			PENDIENTE
				3,393,170.62	0.00	3,393,170.62			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	
01/08/2024	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	2,238,329.80	0.00	2,238,329.80	PENDIENTE	
07/08/2024	OFIC. 1336	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,772,529.01	0.00	26,772,529.01	PENDIENTE	
13/08/2024	OFIC. 1337	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,229,172.08	0.00	2,229,172.08	PENDIENTE	
14/08/2024	OFIC. 1338	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,010,809.02	0.00	26,010,809.02	PENDIENTE	
20/08/2024	OFIC. 1339	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,455,858.63	0.00	1,455,858.63	PENDIENTE	
20/08/2024	OFIC. 1340	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,629,755.88	0.00	21,629,755.88	PENDIENTE	
27/08/2024	OFIC. 1341	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,560,770.47	0.00	1,560,770.47	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. 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	
25/09/2024	OFIC. 1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,682,146.64	0.00	3,682,146.64	PENDIENTE	
30/09/2024	OFIC. 1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,651,654.81	0.00	21,651,654.81	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			570,722,952.00	4,045,626.20	566,677,325.80	PENDIENTE	
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
	Documento							
Fecha Cod	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22	PENDIENTE	
17/11/2020	B1500019246	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10,271.66	0.00	10,271.66	SALDA	
01/08/2024	B1500019247	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	47,078.24	0.00	47,078.24	SALDA	
	Total Auxiliar			66,364.12	57,349.90	9,014.22		
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A							
	Documento							
Fecha Cod	A10010011500000021	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE	
09/03/2013	A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA, VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44	PENDIENTE	
21/02/2013	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	
09/04/2013	A100100115000002240	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	258,195.80	0.00	258,195.80	PENDIENTE	
11/06/2013	A100100115000002242	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	ARENA ITABO	11,823.60	0.00	11,823.60	PENDIENTE	
11/06/2013	A100100115000002243	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PAQ. DE SOGA, GLS. CEMENTO	48,936.37	0.00	48,936.37	PENDIENTE	
25/07/2013	A100100115000002241	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	VARIAS PLANCHAS DE PLAYWOOD	69,831.38	0.00	69,831.38	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10		
	Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORA INTER. DE PETROLEO (DIPSa)							
	Documento							
Fecha Cod	B1500034099	DIPSa	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,880.00	59,880.00	0.00	09/09/2024	SALDA
23/08/2024	B1500034344	DIPSa	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,880.00	0.00	59,880.00	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			119,760.00	59,880.00	59,880.00		
	Cta Auxiliar 0601000939 DR, JHON RICHARD PANIAGUA							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000308	DR, JHON RICHARD PANIAGUA	SERVICIOS JURIDICOS	167,560.00	167,560.00	0.00	01/09/2024	SALDA
22/07/2024	Total Auxiliar			167,560.00	167,560.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES							
	Documento							
Fecha Cod	B1500000222	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00	PENDIENTE	
27/07/2020	B1500000223	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	PENDIENTE	
27/07/2020	B1500000224	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00	PENDIENTE	
27/07/2020	B1500000225	DRA CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	24,500.00	0.00	24,500.00	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			137,900.00	0.00	137,900.00		

	Cta Auxiliar 0601000822								
Fecha Cod	GEDESCO SRL								
01/05/2023	Documento B150000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84			PENDIENTE
	Total Auxiliar			124,556.84	0.00	124,556.84			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000100								
30/08/2011	Documento GPSOLUTION S.A								
15/06/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00			PENDIENTE
08/06/2011	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
19/07/2011	A010010010100001256	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 B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TECNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA SA								
24/08/2024	Documento B1500008883	GRUPO ALASKA SA	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	22,995.00	22,995.00	0.00	30/09/2024		SALDA
	Total Auxiliar			22,995.00	22,995.00	0.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD SRL								
26/01/2017	Documento A010010011500000103	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			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL								
24/06/2017	Documento A010010011500000001	GRUPO MECCA	GOMAS PARA VEHICULOS	24,000.00	0.00	24,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,000.00	0.00	24,000.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER SRL								
30/06/2017	Documento A010010011500000104	GRUPO VAPIER	ALIMENTOS PARA PERSONAS	806,707.00	0.00	806,707.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			806,707.00	0.00	806,707.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000554 HYL SA								
29/12/2020	Documento B1500002327	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	Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA								
12/01/2017	Documento A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50			PENDIENTE
29/09/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO								
29/12/2020	Documento B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00			
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS, SRL								
01/09/2023	Documento B1500000275	IQTEK 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			

	Cia Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
	Documento								
Fecha Cod	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			8.200.00	0.00	8.200.00	PENDIENTE
15/16/2016	Total Auxiliar					8.200.00	0.00	8.200.00	
	Cia Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000666	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	
	Cia Auxiliar 0601000557 OFFITEC								
	Documento								
Fecha Cod	E1D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS			248.634.05	0.00	248.634.05	PENDIENTE
31/12/2020	Total Auxiliar					248.634.05	0.00	248.634.05	
	Cia Auxiliar 0601000379 OGTTIC								
	Documento								
Fecha Cod	B1500003228	OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS			120.000.00	0.00	120.000.00	PENDIENTE
12/08/2024	B1500003238	OGTTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS			200.000.00	0.00	200.000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar					320.000.00	0.00	320.000.00	
	Cia Auxiliar 0601000885 PEP SOL TECH CONSTRUCCIONES SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000121	PEP SOL TECH CONSTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS			305.056.59	0.00	305.056.59	PENDIENTE
01/11/2023	Total Auxiliar					305.056.59	0.00	305.056.59	
	Cia Auxiliar 0601000276 PLAZA MACO HOTEL, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000658	PLAZA MACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES			124.533.10	0.00	124.533.10	PENDIENTE
12/11/2020	B1500000659	PLAZA MACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES			192.116.42	0.00	192.116.42	PENDIENTE
23/11/2020	B1500000660	PLAZA MACO HOTEL, SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES			123.522.32	0.00	123.522.32	PENDIENTE
	Total Auxiliar					440.171.84	0.00	440.171.84	
	Cia Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV. CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
	Documento								
Fecha Cod	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION			57.000.00	0.00	57.000.00	PENDIENTE
02/12/2010	Total Auxiliar					57.000.00	0.00	57.000.00	
	Cia Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500002475	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA			11.136.13	0.00	11.136.13	PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S.R.L	MATERIALES DE LIMPIEZA			6.449.88	0.00	6.449.88	PENDIENTE
	Total Auxiliar					17.586.01	0.00	17.586.01	
	Cia Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 2			655.142.17	0.00	655.142.17	PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO 3			116.394.77	0.00	116.394.77	PENDIENTE
02/01/2021	Total Auxiliar					771.536.94	0.00	771.536.94	
	Cia Auxiliar 0601000006 PUBLICACIONES AHORA								
	Documento								
Fecha Cod	B1500004664	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			12.975.00	0.00	12.975.00	PENDIENTE
12/09/2024	Total Auxiliar					12.975.00	0.00	12.975.00	
	Cia Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500000151	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS			59.236.00	0.00	59.236.00	PENDIENTE
08/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS			69.974.00	0.00	69.974.00	PENDIENTE
16/03/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS			65.372.00	0.00	65.372.00	PENDIENTE
16/04/2018	A010010011500000014	QUALITY RIQUE, S.R.L	COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO			21.830.00	0.00	21.830.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000013	QUALITY RIQUE, S.R.L	CONVERTIDOR Y SERVIDOR TECNICO			30.680.00	0.00	30.680.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000058	QUALITY RIQUE, S.R.L	SERVICIOS TECNICOS			36.698.00	0.00	36.698.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar					283.790.00	0.00	283.790.00	

	Cta Auxiliar 0601000944 RADIO BARAHONA								
Fecha Cod	Documento		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01/09/2024	B150000001								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento		ALINEACION Y BALANCEO						
21/04/2017	P010010011502401248								
11/07/2017	P010010011502401276		GOMAS						
28/06/2017	P010010011502401265		RAMONA VENTURA TAVERAS						
07/07/2017	P010010011502401270		RAMONA VENTURA TAVERAS						
30/08/2017	P010010011502401272		RAMONA VENTURA TAVERAS						
05/08/2017	P010010011502401268		RAMONA VENTURA TAVERAS						
14/08/2017	P010010011502401256		REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION						
28/07/2017	P010010011502401275		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO						
23/06/2017	P010010011502401262		REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO						
31/05/2017	P010010011502401254		REPUESTOS DE VEHICULOS						
19/08/2023	P010010011502401258		VARIOS						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento		DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE						
01/08/2017	A010010011500000007								
01/08/2017	A010010011500000008		CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR						
04/08/2017	A010010011500000008		CAMBIO DE CONDENSADOR						
01/08/2017	A010010011500000009		SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000285 ROMI INESTMENT, SRL								
Fecha Cod	Documento		ALQUILERES						
12/12/2018	B1500000013								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000838 RONALD MATOS RAMOS								
Fecha Cod	Documento		SERVICIOS JURIDICOS						
28/08/2024	B1500000012								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento		ESPECIES TIMBRADAS						
18/08/2011	B1500000096								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000916 SAN CRISTOBAL DE TV Y R								
Fecha Cod	Documento		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
01/10/2023	B1500000113								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
Fecha Cod	Documento		REPARACION Y MANT DE EQUIPOS						
25/11/2022	B1500023354								
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN								
Fecha Cod	Documento		SERVICIOS NOTARIAL						
02/01/2014	P010010011502140409								
17/01/2014	P010010011502140422		SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN						
22/08/2014	P010010011502140429		SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN						
13/02/1014	P010010011502140410		SERVICIOS NOTARIAL						
29/08/2020	P010010011502140417		SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000235 SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)								
Fecha Cod	Documento		SEGURO PARA PERSONA						
13/09/2024	B1500012360		SENASA						
03/09/2024	B1500012812		SENASA						
	Total Auxiliar								

	Cia Auxiliar 0601000950								
Fecha Cod	SOLUCIONES MECANICAS								
01/09/2024	Documento B150000600	SOLUCIONES MECANICA	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	7,670.00	0.00	7,670.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,670.00	0.00				
	Cia Auxiliar 0601000175								
	SOLUDIVER SOLUCIONES								
	DIVERSAS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
31/05/2017	A01001001150002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00			PENDIENTE
26/06/2017	A01001001150002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00			PENDIENTE
01/08/2027	A01001001150002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00			PENDIENTE
28/06/2017	A01001001150002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00			PENDIENTE
03/07/2017	A01001001150002288	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64,664.00	0.00	64,664.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			96,170.00	0.00	96,170.00			
	Cia Auxiliar 0601000280								
	PETROLEUM, SRL								
Fecha Cod	Documento								
30/03/2023	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			
	Cia Auxiliar 0601000727								
	SPLIDORAS ROSALIAN								
Fecha Cod	Documento								
01/09/2024	B1500000174	SUPLIDORAS ROSALIAN	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,020,700.00	0.00	1,020,700.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,020,700.00	0.00	1,020,700.00			
	Cia Auxiliar 0601000241								
	TALLERES GARCIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A01001001150000379	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			
	Cia Auxiliar 0601000942								
	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF								
Fecha Cod	Documento								
01/09/2024	B1500000032	TECH PLUS OFFICE	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	59,644.28	59,644.28	0.00	0.00	01/09/2024	SALDA
	Total Auxiliar			59,644.28	59,644.28	0.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000919								
	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2024	B1500000102	TEOFILO ROSARIO MARTINEZ	SERVICIOS JURIDICOS	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	30/09/2024	SALDA
	Total Auxiliar			106,200.00	106,200.00	0.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000179								
	DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2020	B1500003010	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68			PENDIENTE
10/09/2024	B1500007904	TONER DEPOT INTERNATIONAL	IMPRESION Y ENCUADERNACION	250,000.00	0.00	250,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			602,024.68	0.00	602,024.68			
	Cia Auxiliar 0601000902								
	ENERGIES MARKETING								
Fecha Cod	Documento								
05/11/2023	B1500239522	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			
	Cia Auxiliar 0601000466								
	IMPORT SRL								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	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			
	Cia Auxiliar 0601000303								
	WALCOM INGENIERIA Y								
	COMERCIAL, SRL.								
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B1500000004	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 0601000082								
08/12/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO								PENDIENTE
18/09/2024	Documento B1500006199 E45000000241 Total Auxiliar	EDITORIA LISTIN DIARIO EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20 10,350.00 111,137.20	0.00 0.00 0.00	100,787.20 10,350.00 111,137.20			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000945								
01/09/2024	ELECTRO SERVICIOS REYES								
01/09/2024	Documento B1500000736 Total Auxiliar	ELECTRO SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICO	263,704.04 263,704.04	0.00 0.00	263,704.04 263,704.04			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA								
17/06/2013	Documento P010010011502140832 17/07/2013 P010010011502140833 06/08/2013 P010010011502140847 Total Auxiliar	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00 71,059.60 17,582.80 128,655.40	0.00 0.00 0.00 0.00	40,013.00 71,059.60 17,582.80 128,655.40			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000924								
07/07/2024	EQUIPOS PORTATILES DOM								
07/07/2024	Documento B1500000075 Total Auxiliar	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39,024.96 39,024.96	39,024.96 39,024.96	0.00 0.00		01/09/2024	SALDA
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000833								
01/04/2023	ESTANDARTE.SRL								
01/04/2023	Documento B1500000060 Total Auxiliar	ESTANDARTE.SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17 3,983,047.17	0.00 0.00	3,983,047.17 3,983,047.17			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS								
06/07/2011	Documento A100100115000000001 06/07/2011 A100100115000000003 Total Auxiliar	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL OBRAS CIVIL	403,680.00 284,200.00 687,880.00	0.00 0.00 0.00	403,680.00 284,200.00 687,880.00			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000259 EVA ROSSINA GARCIAS MARTINEZ								
16/09/2024	Documento B1500000199 Total Auxiliar	EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	135,700.00 135,700.00	0.00 0.00	135,700.00 135,700.00			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
01/01/2014	Documento A0100100115000000036 14/06/2013 A0100100115000000057 08/05/2012 A0100100115000000052 17/04/2013 A0100100115000000047 Total Auxiliar	F&F SERVIS EIRL F&F SERVIS EIRL F&F SERVIS EIRL F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE MATERIALES GASTABLE MATERIALES GASTABLE MATERIALES GASTABLE	37,878.00 102,660.00 4,985.50 14,160.00 159,683.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	37,878.00 102,660.00 4,985.50 14,160.00 159,683.50			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000948								
01/09/2024	Documento E450000000058 01/09/2024 E450000000105 Total Auxiliar	FARACH SRL FARACH SRL	PRODUCTOS MEDICINALES PRODUCTOS MEDICINALES	24,795.00 3,955.00 28,750.00	0.00 0.00 0.00	24,795.00 3,955.00 28,750.00			PENDIENTE
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE SRL								
19/05/2017	Documento A0100100115000000334 08/07/2017 A0100100115000000332 03/04/2017 A0100100115000000330 Total Auxiliar	FOOD ONLINE FOOD ONLINE FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA ALMUERZO Y CENA ALMUERZO Y CENA	88,039.80 85,585.40 96,264.40 269,889.60	0.00 0.00 0.00 0.00	88,039.80 85,585.40 96,264.40 269,889.60			PENDIENTE

	Cta Auxiliar 0601000247 WILLAM SEGURA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	P010010010108775/54	WILLAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95			
	Cta Auxiliar 0601000783 XIOMARI VELOZ								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	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			
	Cta Auxiliar 0601000641 YANIELYS YOVANNY CASTILLO								
Fecha Cod	Documento								
13/10/2023	B1500000025	YANIELYS YAVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39,000.00	0.00	39,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			39,000.00	0.00	39,000.00			
	TOTAL GENERAL			637,047,216.02	12,132,430.90	624,914,785.12			

Lic. Benigno Barías
Enc. Div. Contabilidad