

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
	Ca Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.UJ. SRL.							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A010010011500000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20	11/09/2025	PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00	15/09/2025	PENDIENTE
02/12/2020	A010010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,576.00	0.00	15,576.00	15/09/2025	PENDIENTE
	Total Auxiliar			130,024.20	0.00	130,024.20		
	Ca Auxiliar 0601000954 ACOMSA & CONSULTING SRL							
Fecha Cod	Documento							
23/07/2025	B1500000227	ACOMSA & CONSULTING SRL	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,210,400.00	1,210,400.00	0.00	10/09/2025	SALDA
	Total Auxiliar			1,210,400.00	1,210,400.00	0.00		
	Ca Auxiliar 0601001046 ACTUALIDAD VD SRL							
Fecha Cod	Documento							
09/07/2025	B1500002367	ACTUALIDAD VD SRL	MOBILIARIO Y EQUIPOS	23,476.10	23,476.10	0.00	01/09/2025	SALDA
	Total Auxiliar			23,476.10	23,476.10	0.00		
	Ca Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
06/06/2025	E45000013565	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,320.00	0.00	1,320.00	17/09/2025	PENDIENTE
10/06/2025	E45000013600	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	5,500.00	0.00	5,500.00	17/09/2025	PENDIENTE
11/06/2025	E45000010819	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,420.00	0.00	2,420.00	17/09/2025	PENDIENTE
20/06/2025	E450000174545	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,760.00	0.00	1,760.00	17/09/2025	PENDIENTE
23/06/2025	E45000012142	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	17/09/2025	PENDIENTE
22/07/2025	E45000014467	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,210.00	0.00	1,210.00	17/09/2025	PENDIENTE
25/07/2025	E45000010638	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,925.00	0.00	1,925.00	17/09/2025	PENDIENTE
25/07/2025	E45000016050	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,025.00	0.00	3,025.00	17/09/2025	PENDIENTE
29/07/2025	E45000016789	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,815.00	0.00	1,815.00	17/09/2025	PENDIENTE
04/07/2025	E45000016402	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,980.00	0.00	1,980.00	17/09/2025	PENDIENTE
08/08/2025	E45000016010	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,015.00	0.00	4,015.00	17/09/2025	PENDIENTE
12/08/2025	E45000017087	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,660.00	0.00	1,660.00	17/09/2025	PENDIENTE
19/08/2025	E45000018021	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,620.00	0.00	4,620.00	17/09/2025	PENDIENTE
01/08/2025	E45000016795	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,135.00	0.00	3,135.00	16/09/2025	PENDIENTE
01/08/2025	E45000012358	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	16/09/2025	PENDIENTE
04/08/2025	E45000012272	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	16/09/2025	PENDIENTE
21/08/2025	E450000318024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,870.00	0.00	1,870.00	16/09/2025	PENDIENTE
21/08/2025	E45000018035	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,850.00	0.00	3,850.00	16/09/2025	PENDIENTE
19/09/2025	E450000172455	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	16/09/2025	PENDIENTE
	Total Auxiliar			240,095.00	113,475.00	126,620.00		
	Ca Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
01/09/2025	B1500065364	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	0.00	3,806.00	15/09/2025	PENDIENTE
01/09/2025	B1500065507	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	0.00	963.00	15/09/2025	PENDIENTE
01/09/2025	B1500065548	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	0.00	7,798.00	15/09/2025	PENDIENTE
01/09/2025	B1500066933	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	0.00	596.00	15/09/2025	PENDIENTE
	Total Auxiliar			13,163.00	0.00	13,163.00		
	Ca Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento							
26/09/2025	E45000017676	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	226,981.05	226,981.05	0.00	11/09/2025	SALDA
01/09/2025	E45000017994	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	742,602.56	742,602.56	0.00	15/09/2025	SALDA
26/09/2025	E45000018496	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	226,038.43	226,038.43	0.00	15/09/2025	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,195,632.04	969,593.61	226,038.43		

02/01/2019	B150003705	CARIBE TOURS S A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150003736	CARIBE TOURS S A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150003850	CARIBE TOURS S A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150003909	CARIBE TOURS S A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150003957	CARIBE TOURS S A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150004002	CARIBE TOURS S A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150004043	CARIBE TOURS S A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00	PENDIENTE
02/01/2019	B150004090	CARIBE TOURS S A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00	PENDIENTE
02/01/2019	B1500000270	CARIBE TOURS S A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00	PENDIENTE
20/01/2019	B150000105	CARIBE TOURS S A	FLETE	750.00	0.00	750.00	PENDIENTE
03/12/2020	FACTA03159396	CARIBE TOURS S A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,885.00	0.00	56,885.00	
	Cta Auxiliar 0601001073 CARY INDUSTRIAL SA						
	Documento	CARY INDUSTRIAL SA	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA	252,166.00	0.00	252,166.00	PENDIENTE
26/09/2025	E4500000062			252,166.00	0.00	252,166.00	
	Total Auxiliar			252,166.00	0.00	252,166.00	
	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL						
	Documento	CASA JARABACOA S R L	Pag. AZUCAR Y café	12,522.20	0.00	12,522.20	PENDIENTE
Fecha Cod	A01010011500001016	CASA JARABACOA S R L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75	PENDIENTE
01/09/2017	A010010011500001027			48,703.95	0.00	48,703.95	
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95	
	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL						
	Documento	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82	PENDIENTE
Fecha Cod	29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	13,898.60	0.00	13,898.60	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001594	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,819.04	0.00	5,819.04	PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02	PENDIENTE
29/06/2022	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60	PENDIENTE
05/09/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84	PENDIENTE
05/09/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39	PENDIENTE
05/09/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	176,238.94	0.00	176,238.94	PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94	
	Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA						
	Documento	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,860,345.52	0.00	1,860,345.52	SALDA
Fecha Cod	27/09/2025	E450000089068	CLARO DOMINICANA	219,390.12	0.00	219,390.12	SALDA
27/09/2025	E450000089075	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.19	0.00	1,398.19	SALDA
27/09/2025	E450000089349	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,548.71	0.00	21,548.71	SALDA
27/09/2025	E450000089417	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,904.25	0.00	31,904.25	SALDA
27/09/2025	E450000089433	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,357.10	0.00	124,357.10	SALDA
27/09/2025	E450000089511	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,258.44	0.00	5,258.44	SALDA
27/09/2025	E450000089512	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	61,441.29	0.00	61,441.29	SALDA
27/09/2025	E450000089598	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,920,371.09	0.00	1,920,371.09	PENDIENTE
27/09/2025	E450000091615	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	223,115.41	0.00	223,115.41	PENDIENTE
27/09/2025	E450000091622	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,438.06	0.00	1,438.06	PENDIENTE
27/09/2025	E450000091897	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	22,138.33	0.00	22,138.33	PENDIENTE
27/09/2025	E450000091966	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	32,813.80	0.00	32,813.80	PENDIENTE
27/09/2025	E450000091982	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	127,887.20	0.00	127,887.20	PENDIENTE
27/09/2025	E450000092061	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,327.38	0.00	5,327.38	PENDIENTE
27/09/2025	E450000092062	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	63,177.80	0.00	63,177.80	PENDIENTE
27/09/2025	E450000092509	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	4,721,910.69	0.00	4,721,910.69	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,325,641.62	0.00	2,325,641.62	
				2,398,269.07		2,398,269.07	

Fecha Cod	Documento	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	191,760.00	0.00	191,760.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002823	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	665,720.00	0.00	665,720.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002824	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	770,165.00	0.00	770,165.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002825	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	558,280.00	0.00	558,280.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002826	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	659,855.00	0.00	659,855.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002827	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	621,010.00	0.00	621,010.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002828	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	657,900.00	0.00	657,900.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002829	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	607,835.00	0.00	607,835.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002830	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	610,300.00	0.00	610,300.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002831	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	594,490.00	0.00	594,490.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002832	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	466,225.00	0.00	466,225.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002833	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	480,505.00	0.00	480,505.00	PENDIENTE
01/07/2025	B1500002834	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,412,000.00	0.00	2,412,000.00	PENDIENTE
08/08/2025	B1500003245	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	9,296,065.00	0.00	9,296,065.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,412,000.00	0.00	6,884,065.00	22/09/2025
	Cta Auxiliar: 0601000249 DKOLOR						
	Documento						
11/09/2024	OFIC.1347	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,657,323.98	0.00	26,657,323.98	PENDIENTE
17/09/2024	OFIC.1348	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,143,346.06	0.00	3,143,346.06	PENDIENTE
23/09/2024	OFIC.1350	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,662,146.64	0.00	3,662,146.64	PENDIENTE
25/09/2024	OFIC.1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,651,654.81	0.00	21,651,654.81	PENDIENTE
30/09/2024	OFIC.1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,519,251.57	0.00	2,519,251.57	PENDIENTE
01/10/2024	OFIC.1353	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,130,034.56	0.00	2,130,034.56	PENDIENTE
02/10/2024	OFIC.1354	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	23,906,470.55	0.00	23,906,470.55	PENDIENTE
08/10/2024	OFIC.1355	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,936,358.92	0.00	2,936,358.92	PENDIENTE
09/10/2024	OFIC.1356	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,857,346.69	0.00	25,857,346.69	PENDIENTE
14/10/2024	OFIC.1357	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,805,990.49	0.00	2,805,990.49	PENDIENTE
16/10/2024	OFIC.1358	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,812,773.96	0.00	25,812,773.96	PENDIENTE
22/10/2024	OFIC.1359	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,180,798.63	0.00	2,180,798.63	PENDIENTE
23/10/2024	OFIC.1360	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,888,112.50	0.00	25,888,112.50	PENDIENTE
29/10/2024	OFIC.1361	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,710,319.77	0.00	2,710,319.77	PENDIENTE
30/10/2024	OFIC.1362	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,799,646.12	0.00	24,799,646.12	PENDIENTE
01/11/2024	OFIC.1363	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,208,148.08	0.00	2,208,148.08	PENDIENTE
05/11/2024	OFIC.1364	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,097,184.14	0.00	3,097,184.14	PENDIENTE
06/11/2024	OFIC.1365	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,719,302.47	0.00	20,719,302.47	PENDIENTE
12/11/2024	OFIC.1366	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,394,868.67	0.00	2,394,868.67	PENDIENTE
13/11/2024	OFIC.1367	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,570,853.64	0.00	24,570,853.64	PENDIENTE
19/11/2024	OFIC.1368	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,313,026.45	0.00	3,313,026.45	PENDIENTE
20/11/2024	OFIC.1369	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,463,924.82	0.00	25,463,924.82	PENDIENTE
26/11/2024	OFIC.1370	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,118,546.43	0.00	3,118,546.43	PENDIENTE
26/11/2024	OFIC.1371	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,887,058.77	0.00	25,887,058.77	PENDIENTE
02/12/2024	OFIC.1372	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,721,202.33	0.00	1,721,202.33	PENDIENTE
03/12/2024	OFIC.1373	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,375,628.86	0.00	2,375,628.86	PENDIENTE
04/12/2024	OFIC.1374	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,944,605.85	0.00	24,944,605.85	PENDIENTE
10/12/2024	OFIC.1375	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,832,559.23	0.00	2,832,559.23	PENDIENTE
11/12/2024	OFIC.1376	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,279,184.86	0.00	26,279,184.86	PENDIENTE
17/12/2024	OFIC.1377	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,709,087.59	0.00	2,709,087.59	PENDIENTE
18/12/2024	OFIC.1378	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,972,964.74	0.00	27,972,964.74	PENDIENTE
23/12/2024	OFIC.1379	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,466,071.00	0.00	2,466,071.00	PENDIENTE
26/12/2024	OFIC.1380	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,596,806.75	0.00	22,596,806.75	PENDIENTE
04/06/2025	OFIC.1433	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,388,155.93	0.00	1,388,155.93	PENDIENTE
10/06/2025	OFIC.1434	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	129,731.88	0.00	129,731.88	PENDIENTE
11/06/2025	OFIC.1435	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,406,034.73	0.00	1,406,034.73	PENDIENTE
17/06/2025	OFIC.1436	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	173,078.23	0.00	173,078.23	PENDIENTE
18/06/2025	OFIC.1437	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,398,009.47	0.00	1,398,009.47	PENDIENTE
24/06/2025	OFIC.1438	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	77,770.53	0.00	77,770.53	PENDIENTE
25/06/2025	OFIC.1439	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,275,178.44	0.00	1,275,178.44	PENDIENTE
30/06/2025	OFIC.1440	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	122,696.35	0.00	122,696.35	PENDIENTE
01/07/2025	OFIC.1441	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	84,902.56	0.00	84,902.56	PENDIENTE
02/07/2025	OFIC.1442	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,472,195.15	0.00	1,472,195.15	PENDIENTE
09/07/2025	OFIC.1443	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	159,373.45	0.00	159,373.45	PENDIENTE
09/07/2025	OFIC.1444	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,492,743.17	0.00	1,492,743.17	PENDIENTE
15/07/2025	OFIC.1445	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	102,488.32	0.00	102,488.32	PENDIENTE
16/07/2025	OFIC.1446	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,518,914.43	0.00	1,518,914.43	PENDIENTE

Fecha Cod	18/09/2025	Documento	E45000044480	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3,451.89	3,451.89	0.00	0.00	18/09/2025	SALDA
			E45000044636	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	665.36	665.36	0.00	0.00	18/09/2025	SALDA
			E45000045562	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	136.75	136.75	0.00	0.00	18/09/2025	SALDA
			E45000045953	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	21,401.04	21,401.04	0.00	0.00	18/09/2025	SALDA
			E45000046846	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	191,677.99	191,677.99	0.00	0.00	18/09/2025	SALDA
			E45000047762	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	14,634.08	14,634.08	0.00	0.00	18/09/2025	SALDA
			E45000050166	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	5,400.17	5,400.17	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
			E45000050246	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	620.44	620.44	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
			E45000050478	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	6,577.88	6,577.88	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
			E45000051506	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.20	128.20	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
			E45000051699	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	220,777.42	220,777.42	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
			E45000052598	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	13,917.77	13,917.77	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
			E45000053089	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	35,519.18	35,519.18	0.00	0.00	18/09/2025	PENDIENTE
		Total Auxiliar				514,882.17	231,947.11	0.00	282,935.06		
		Cta Auxiliar 0601000037 EDENORTE									
		Documento	E45000068345	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	213.31	213.31	0.00	0.00	23/09/2025	SALDA
			E45000068347	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,435.10	1,435.10	0.00	0.00	23/09/2025	SALDA
			E45000070237	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3,513.91	3,513.91	0.00	0.00	23/09/2025	SALDA
			E45000074680	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	203.74	203.74	0.00	0.00	23/09/2025	SALDA
			E45000075941	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	538.69	538.69	0.00	0.00	23/09/2025	SALDA
			E45000078777	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	23/09/2025	SALDA
		Total Auxiliar				7,345.17	7,345.17	0.00	0.00		
		Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR									
		Documento	E45000056119	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	690,330.10	690,330.10	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056120	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	505,340.43	505,340.43	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056121	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.86	128.86	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056122	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	4,199.97	4,199.97	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056123	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	129.86	129.86	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056124	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	937.52	937.52	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056125	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	831.00	831.00	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E45000056126	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,189.41	1,189.41	0.00	0.00	11/09/2025	SALDA
			E450000562765	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	723,691.42	723,691.42	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562766	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	526,324.96	526,324.96	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562767	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.96	128.96	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562768	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3,633.48	3,633.48	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562769	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	137.58	137.58	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562770	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	422.04	422.04	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562771	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	635.83	635.83	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
			E450000562772	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	258.26	258.26	0.00	0.00	11/09/2025	PENDIENTE
		Total Auxiliar				2,457,922.68	1,202,688.15	0.00	1,255,234.53		
		Cta Auxiliar 0601000155 EDITORA DEL CARIBE C.POR A									
		Documento	E1500006592	EDITORIA DEL CARIBE	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	27/08/2025	PENDIENTE
		Total Auxiliar				12,400.00	12,400.00	0.00	0.00		
		Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO									
		Documento	E1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	10/12/2021	PENDIENTE
			E4500000000640	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	27/08/2025	PENDIENTE
		Total Auxiliar				82,900.00	82,900.00	0.00	0.00		
		Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.									
		Documento	E1500004690	EDITORIA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	133,104.20	0.00	0.00	11/12/2021	PENDIENTE
		Total Auxiliar				133,104.20	133,104.20	0.00	0.00		
		Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO									
		Documento	E1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	100,787.20	0.00	0.00	08/12/2021	PENDIENTE
		Total Auxiliar				100,787.20	100,787.20	0.00	0.00		

Fecha Cod	18/08/2025	Cta Auxiliar 0601000947 LIC ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	Documento B150000280 Total Auxiliar	LIC ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	41,300.00 41,300.00	0.00 0.00	41,300.00 41,300.00	PENDIENTE
Fecha Cod	29/08/2025	Cta Auxiliar 0601001058 LONSSYS INDUSTRIAL MULTISER	Documento B150000104 B150000107 Total Auxiliar	LONSSYS INDUSTRIAL MULT LONSSYS INDUSTRIAL MULT	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	186,440.00 122,012.00 308,452.00	186,440.00 0.00 186,440.00	0.00 122,012.00 122,012.00	SALDA PENDIENTE
Fecha Cod	14/03/2018	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL	Documento A01001001150000488 Total Auxiliar	LUDISA S.R.L.	MANUTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00 4,851.00	0.00 0.00	4,851.00 4,851.00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/11/2024	Cta Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING	Documento B150000352 B150000359 Total Auxiliar	M&N COCINA CATERING M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING SERVICIOS DE CATERING	27,730.00 20,060.00 47,790.00	0.00 0.00 0.00	27,730.00 20,060.00 47,790.00	PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE
Fecha Cod	14/04/2014	Cta Auxiliar 0601000777 MANUEL JIMENEZ	Documento A01001001150000396 Total Auxiliar	M&GRAF	VOLANTES, GALAS Y STICKERS	227,905.20 227,905.20	0.00 0.00	227,905.20 227,905.20	PENDIENTE
Fecha Cod	23/08/2010	Cta Auxiliar 0601000320 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL	Documento P01001001101012023 Total Auxiliar	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00 15,000.00	0.00 0.00	15,000.00 15,000.00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/08/2017	Cta Auxiliar 0601001150000124	Documento A01001001150000124 A010010011500001206 A010010011500001210 A010010011500001207 A010010011500001209 A010010011500001211 A010010011500001208 Total Auxiliar	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL, PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO INODORO ROYAL BLANCO FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA MADERA PINO AMERICANO BRUTA ZAFACON/C PEDAL 30 LITROS ZINC ACALIANO C-34 6 PIE	1,894.80 16,326.08 34,265.28 6,691.50 8,879.54 55,556.29 6,035.23 129,448.52	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1,894.80 16,326.08 34,265.28 6,691.50 8,879.54 55,556.29 6,035.23 129,448.52	PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE PENDIENTE
Fecha Cod	01/07/2025	Cta Auxiliar 0601001071 MEYCY MUEBLES	Documento B150000702 Total Auxiliar	MEYCY MUEBLES	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	176,008.80 176,008.80	0.00 0.00	176,008.80 176,008.80	PENDIENTE
Fecha Cod	06/12/2022	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS	Documento B1500004951 Total Auxiliar	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00 30,069.00	0.00 0.00	30,069.00 30,069.00	PENDIENTE
Fecha Cod	30/07/2025	Cta Auxiliar 0601001064 MONT'S PRODUCTS.COM	Documento B150000176 Total Auxiliar	MONT'S PRODUCTS.COM	CASCO DE SEGURIDAD	95,254.90 95,254.90	0.00 0.00	95,254.90 95,254.90	PENDIENTE
Fecha Cod	15/16/2016	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORIA LA INFORMACION	Documento A010010021500001115 Total Auxiliar	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00 8,200.00	0.00 0.00	8,200.00 8,200.00	PENDIENTE

Fecha Cod	01/01/2021	Documento	B1500000666	Office SOLUTION	OTRO SERVICIOS TECNICOS	187,858.00	0.00	187,858.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				187,858.00	0.00	187,858.00	
Fecha Cod	31/12/2020	Documento	E/D	OFFITEC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	248,634.05	0.00	248,634.05	PENDIENTE
		Total Auxiliar				248,634.05	0.00	248,634.05	
Fecha Cod	09/06/2025	Documento	B1500003846	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	PENDIENTE
			B1500003910	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	125,000.00	0.00	
		Total Auxiliar				250,000.00	125,000.00	125,000.00	
Fecha Cod	01/09/2025	Documento	B150000016	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	233,235.50	0.00	233,235.50	PENDIENTE
		Total Auxiliar			ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	127,814.06	0.00	127,814.06	
						361,049.56	0.00	361,049.56	
Fecha Cod	03/06/2025	Documento	B1500000158	OMX MULTISERVICIOS	ARCHIVO DE METAL	138,000.17	0.00	138,000.17	PENDIENTE
		Total Auxiliar				138,000.17	0.00	138,000.17	
Fecha Cod	26/09/2025	Documento	B150000090	PEDRO RAFAEL HERRAND	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	SALDA
		Total Auxiliar				1,003,000.00	1,003,000.00	0.00	
Fecha Cod	11/09/2025	Documento	B1500000320	PEDRO EMILIO CASALS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	0.00	265,500.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				265,500.00	0.00	265,500.00	
Fecha Cod	01/11/2023	Documento	B1500000121	PEPSOL TECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	305,056.59	0.00	305,056.59	PENDIENTE
		Total Auxiliar				305,056.59	0.00	305,056.59	
Fecha Cod	07/09/2025	Documento	B1500000099	PERELLO COMPUTERS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	0.00	177,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				177,000.00	0.00	177,000.00	
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
			B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42	PENDIENTE
			B1500000660	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	123,522.32	0.00	123,522.32	PENDIENTE
		Total Auxiliar				440,171.84	0.00	440,171.84	
Fecha Cod	02/12/2010	Documento	E1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00	PENDIENTE
		Total Auxiliar				57,000.00	0.00	57,000.00	
Fecha Cod	29/09/2019	Documento	A010010011500002475	PROLIMPISO S R L	MATERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13	PENDIENTE
			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	

Fecha Cod	02/01/2021	Documento	B150000008	PROMOTORA FOX, SRL	CONSTRUCCION CUBICACION NO.2	655,142.17	0.00	655,142.17	PENDIENTE
Fecha Cod	02/01/2021	Documento	B150000009	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	771,536.94	0.00	771,536.94	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	MAINTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00	PENDIENTE
Fecha Cod	16/04/2018	Documento	A010010011500000157	QUALITY RIQUE S.R.L	MAINTENIMIENTOS 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	01/08/2017	Documento	A010010011500000058	QUALITY RIQUE S.R.L	SERVICIOS TECNICOS	36,698.00	0.00	36,698.00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/07/2025	Documento	E4500000103	RAMIREZ & MOJICA	PILA RECARGABLE	283,790.00	0.00	283,790.00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/07/2025	Documento	E4500000103	RAMIREZ & MOJICA	PILA RECARGABLE	53,100.00	0.00	53,100.00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/07/2025	Documento	E4500000103	RAMIREZ & MOJICA	PILA RECARGABLE	53,100.00	0.00	53,100.00	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	28/06/2017	Documento	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00	PENDIENTE
Fecha Cod	07/07/2017	Documento	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	34,220.00	0.00	34,220.00	PENDIENTE
Fecha Cod	30/08/2017	Documento	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00	PENDIENTE
Fecha Cod	09/07/2017	Documento	P010010011502401288	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00	PENDIENTE
Fecha Cod	14/06/2017	Documento	P010010011502401296	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	8,732.00	0.00	8,732.00	PENDIENTE
Fecha Cod	28/07/2017	Documento	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	22,661.90	0.00	22,661.90	PENDIENTE
Fecha Cod	23/06/2017	Documento	P010010011502401282	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00	PENDIENTE
Fecha Cod	31/05/2017	Documento	P010010011502401254	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	11,021.20	0.00	11,021.20	PENDIENTE
Fecha Cod	19/06/2023	Documento	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20	PENDIENTE
Fecha Cod	19/06/2023	Documento	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	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	01/08/2017	Documento	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURIA UNIDAD AA EXISTENTE	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
Fecha Cod	04/09/2017	Documento	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
Fecha Cod	01/08/2017	Documento	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO	88,500.00	0.00	88,500.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	7,434.00	0.00	7,434.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	35,042.00	0.00	35,042.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00	PENDIENTE
Fecha Cod	12/12/2018	Documento	B1500000013	ROM INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00	PENDIENTE

Fecha Cod	01/08/2025	Documento	B1500000396	Cha Auxiliar 060100024 S&S COMPUTADORAS	ROSL YN SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	43.313,08	43.313,08	0,00	03/09/2025	SALDA
		Total Auxiliar					43.313,08	43.313,08	0,00		
Fecha Cod	18/08/2011	Documento	B1500000096	Cha Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS		ESPECIES TIMBRADAS	64.800,00	64.800,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					64.800,00	64.800,00	0,00		
Fecha Cod	25/11/2022	Documento	B150023354	Cha Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN		REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14.320,10	14.320,10	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					14.320,10	14.320,10	0,00		
Fecha Cod	02/01/2014	Documento	P010010011502140409	Cha Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS		SERVICIOS NOTARIAL	20.700,00	20.700,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					20.700,00	20.700,00	0,00		
Fecha Cod	17/01/2014	Documento	P010010011502140422	Cha Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS		SERVICIOS NOTARIAL	9.000,00	9.000,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					9.000,00	9.000,00	0,00		
Fecha Cod	22/08/2014	Documento	P010010011502140429	Cha Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS		SERVICIOS NOTARIAL	13.200,00	13.200,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					13.200,00	13.200,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2014	Documento	P010010011502140410	Cha Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS		SERVICIOS NOTARIAL	4.500,00	4.500,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					4.500,00	4.500,00	0,00		
Fecha Cod	29/09/2020	Documento	P010010011502140417	Cha Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS		SERVICIOS NOTARIAL	10.200,00	10.200,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					10.200,00	10.200,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	E45000004383	Cha Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G		SEGURO CONTRA INCENDIOS	11.600,00	11.600,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					11.600,00	11.600,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	E45000004384	Cha Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G		SEGURO CONTRA INCENDIOS	31.320,00	31.320,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					31.320,00	31.320,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	E45000004395	Cha Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G		SEGURO CONTRA INCENDIOS	29.000,00	29.000,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					29.000,00	29.000,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	E45000004397	Cha Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G		SEGURO CONTRA INCENDIOS	23.200,00	23.200,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					23.200,00	23.200,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	E45000004398	Cha Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G		SEGURO CONTRA INCENDIOS	446.600,00	446.600,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					446.600,00	446.600,00	0,00		
Fecha Cod	13/02/2025	Documento	E45000004399	Cha Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G		SEGURO CONTRA INCENDIOS	3.144.965,90	3.144.965,90	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					3.144.965,90	3.144.965,90	0,00		
Fecha Cod	10/09/2025	Documento	B1500005615	Cha Auxiliar 06010000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		MANTENIMIENTO DE VEHICULO	996.613,29	996.613,29	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					996.613,29	996.613,29	0,00		
Fecha Cod	19/08/2025	Documento	E45000000049	Cha Auxiliar 06010000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826.000,00	826.000,00	0,00	16/09/2025	SALDA
		Total Auxiliar					826.000,00	826.000,00	0,00		
Fecha Cod	31/05/2017	Documento	A010010011500002338	Cha Auxiliar 06010000922 SOSA CASTILLO F.V.LAW CONSULTING SRL		TONER DE IMPRESORAS	18.644,00	18.644,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					18.644,00	18.644,00	0,00		
Fecha Cod	26/06/2017	Documento	A010010011500002368	Cha Auxiliar 06010000922 SOSA CASTILLO F.V.LAW CONSULTING SRL		DISCO DURO	6.490,00	6.490,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					6.490,00	6.490,00	0,00		
Fecha Cod	01/08/2027	Documento	A010010011500002413	Cha Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM SRL		ACCESORIO INFORMATICO	2.596,00	2.596,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					2.596,00	2.596,00	0,00		
Fecha Cod	28/08/2017	Documento	A010010011500002375	Cha Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM SRL		TONER DE IMPRESORAS	3.776,00	3.776,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					3.776,00	3.776,00	0,00		
Fecha Cod	03/07/2017	Documento	A010010011500002388	Cha Auxiliar 06010000280 SUNIX PETROLEUM SRL		MANTENIMIENTO Y REP DE IMPRESORA	64.664,00	64.664,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					64.664,00	64.664,00	0,00		
Fecha Cod	05/09/2025	Documento	B1500000002	Cha Auxiliar 06010000922 SOSA CASTILLO F.V.LAW CONSULTING SRL		SERVICIOS JURIDICOS	69.325,00	69.325,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					69.325,00	69.325,00	0,00		
Fecha Cod	30/03/2023	Documento	B1500204579	Cha Auxiliar 06010000644 SUPLIDORES DIVERSOS, SRL (SUDISA)		CÓMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	66.480,00	66.480,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					66.480,00	66.480,00	0,00		
Fecha Cod	20/05/2025	Documento	B1500002024	Cha Auxiliar 06010000644 SUPLIDORES DIVERSOS, SRL (SUDISA)		SUPLIDORES DIVERSOS	50.150,00	50.150,00	0,00		PENDIENTE
		Total Auxiliar					50.150,00	50.150,00	0,00		

27/05/2025	B1500002029	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	80,240.00	0.00	80,240.00	PENDIENTE
07/08/2025	B1500002085	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	247,800.00	0.00	247,800.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			378,190.00	0.00	378,190.00	
Fecha Cod	Documento	TALLERES GARCIA S.R.L.	RESPUESTOS DE VEHICULO	9,558.00	0.00	9,558.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000379	Total Auxiliar		9,558.00	0.00	9,558.00	
	Cia Auxiliar 0601000942 TECH PLUS OFFICE TEPLUOF SRL						
Fecha Cod	Documento	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	106,231.55	0.00	106,231.55	PENDIENTE
08/08/2025	B1500000153	Total Auxiliar		106,231.55	0.00	106,231.55	
	Cia Auxiliar 0601000966 TECNOFUJACIONES DOMINICANA						
Fecha Cod	Documento	TECNOFUJACIONES DOMINICANA	ADQUISICION DE HERRAMIENTA	419,452.24	0.00	419,452.24	PENDIENTE
02/09/2025	B1500000797	Total Auxiliar		419,452.24	0.00	419,452.24	
	Cia Auxiliar 0601000179 TONER DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.						
Fecha Cod	Documento	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	352,024.68	0.00	352,024.68	PENDIENTE
07/12/2020	B1500003070	Total Auxiliar		2,623,968.36	0.00	2,623,968.36	PENDIENTE
17/09/2025	E45000000344	Total Auxiliar		2,975,993.04	0.00	2,975,993.04	
	Cia Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING						
Fecha Cod	Documento	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13	PENDIENTE
08/11/2023	B1900239522	Total Auxiliar		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	PENDIENTE
12/06/2025	E450000028887	Total Auxiliar		1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	PENDIENTE
13/06/2025	E450000029018	Total Auxiliar		235,729.13	0.00	235,729.13	11/09/2025
24/08/2025	E450000030355	Total Auxiliar		372,082.48	0.00	372,082.48	PENDIENTE
07/09/2025	E450000030390	Total Auxiliar		235,308.69	0.00	235,308.69	PENDIENTE
14/09/2025	E450000030404	Total Auxiliar		188,349.54	0.00	188,349.54	PENDIENTE
28/09/2025	E450000030436	Total Auxiliar		4,645,962.97	0.00	4,410,223.84	PENDIENTE
	Cia Auxiliar 0601001068 UTECO, SRL						
Fecha Cod	Documento	UTECO	ADQUISICION E UTENSILIOS DE COCINA	115,474.80	0.00	115,474.80	PENDIENTE
16/07/2025	B1500000446	Total Auxiliar		115,474.80	0.00	115,474.80	
	Cia Auxiliar 0601000466 VELEZ IMPORT SRL						
Fecha Cod	Documento	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248,634.85	0.00	248,634.85	PENDIENTE
29/12/2020	B1500002784	Total Auxiliar		248,634.85	0.00	248,634.85	

