

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							
	COMERCIALES E.L. SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	A01001001150000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,286.20	0.00	54,286.20		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	A01001001150000184	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 0601000068							
	PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2024	E450000005075	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000005125	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000004924	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,200.00	2,200.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000004934	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,540.00	1,540.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000004933	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,180.00	4,180.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000004966	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,155.00	1,155.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000005608	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,145.00	2,145.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/11/2024	E450000004925	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,970.00	2,970.00	0.00	18/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000007154	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,035.00	2,035.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006086	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,815.00	1,815.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006098	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,520.00	3,520.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000005813	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,520.00	3,520.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006089	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,970.00	2,970.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006081	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,905.00	3,905.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000005179	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	37,500.00	37,500.00	0.00	20/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006086	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,400.00	4,400.00	0.00	17/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006068	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,650.00	1,650.00	0.00	17/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006074	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,740.00	3,740.00	0.00	17/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006074	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,540.00	1,540.00	0.00	17/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000006405	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	990.00	990.00	0.00	17/12/2024	SALDA
03/12/2024	E450000005241	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	17/12/2024	SALDA
18/12/2024	E450000005280	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
26/12/2024	E450000007188	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,595.00	0.00	1,595.00		PENDIENTE
26/12/2024	E450000007189	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,740.00	0.00	3,740.00		PENDIENTE
26/12/2024	E450000007317	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,365.00	0.00	2,365.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			338,320.00	230,520.00	107,700.00		
	Cta Auxiliar 0601000042							
	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2024	B15000580822	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	3,600.00	0.00	01/12/2024	SALDA
01/11/2024	B1500058225	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	911.00	911.00	0.00	01/12/2024	SALDA
01/11/2024	B1500058226	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,375.00	7,375.00	0.00	01/12/2024	SALDA
01/11/2024	B1500058412	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	563.00	563.00	0.00	01/12/2024	SALDA
02/12/2024	B1500058751	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	4,022.00	4,022.00	0.00	17/12/2024	SALDA
02/12/2024	B1500058935	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	8,241.00	8,241.00	0.00	17/12/2024	SALDA
02/12/2024	B1500058934	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	1,018.00	1,018.00	0.00	17/12/2024	SALDA
02/12/2024	B1500059081	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	626.00	626.00	0.00	17/12/2024	SALDA
	Total Auxiliar			26,356.00	26,356.00	0.00		

	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
28/1/2024	E45000010387	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	206,865.23	206,865.23	0.00		03/12/2024	SALDA
05/12/2024	E450000010023	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	615,337.21	0.00				PENDIENTE
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILLOGIC SRL			822,202.44	206,865.23				
Fecha Cod	Documento								
27/01/2017	A0100100115000002023	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000002024	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000000205	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000000206	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000000207	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000000208	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000000209	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00				PENDIENTE
02/03/2017	A0100100115000000301	AMERILLOGIC SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00				PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,078,284.00	0.00		1,078,284.00		
	Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00				PENDIENTE
27/06/2017	A0100100115000000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00				PENDIENTE
21/06/2017	A0100100115000000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00				PENDIENTE
28/06/2017	A0100100115000000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00				PENDIENTE
24/05/2017	A0100100115000000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00				PENDIENTE
25/05/2017	A0100100115000000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,283.60	0.00				PENDIENTE
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,627.40	0.00				PENDIENTE
	Total Auxiliar			99,754.76	0.00		99,754.76		
	Cta Auxiliar 0601000119 ARS - HUMANO								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2024	E450000002644	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	1,077,128.90	1,077,128.90	0.00		27/12/2024	SALDA
01/12/2024	E450000002642	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	6,882.18	6,882.18			30/12/2024	SALDA
	Total Auxiliar			1,084,011.08	1,084,011.08				
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A0100100115000000004	ASI COMPUTERS S.R.L	IMPRESORA ERSON L220	10,500.00	0.00				PENDIENTE
01/08/2017	A0100100115000000045	ASI COMPUTERS S.R.L	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00				PENDIENTE
	Total Auxiliar			16,250.01	0.00				
	Cta Auxiliar 0601000728 AUTOMAKI SRL								
Fecha Cod	Documento								
23/12/2024	B15000000076	AUTOMAKI SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	528,000.44	0.00				PENDIENTE
	Total Auxiliar			528,000.44	0.00		528,000.44		
	Cta Auxiliar 0601000586 BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500001373	BROTHERS RSR SUPPLY	UTILES DE ESCRITORIO	226,560.00	226,560.00	0.00		01/12/2024	SALDA
	Total Auxiliar			226,560.00	226,560.00		0.00		
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2022	B1500000028	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	4,350,000.00	0.00				PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,350,000.00	0.00		4,350,000.00		

		Cha Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001098	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,363.20	0.00	7,363.20			
	Cha Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento								
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	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,460.00	0.00	1,460.00			PENDIENTE
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,240.00	0.00	4,240.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,980.00	0.00	1,980.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003728	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003969	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500000070	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00			PENDIENTE
20/01/2019	B1500000105	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,060.00	0.00	2,060.00			PENDIENTE
03/12/2020	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	750.00	0.00	750.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,945.00	0.00	7,945.00			
	Cha Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL			56,685.00	0.00	56,685.00			
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S.R.L	Pag. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACOA S.R.L	MATERIALES DE OFICINA	36,181.75	0.00	36,181.75			PENDIENTE
	Total Auxiliar			48,703.95	0.00	48,703.95			
	Cha Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL								
Fecha Cod	Documento								
29/06/2020	B1500001553	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,190.82	0.00	5,190.82			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001560	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13,898.60	0.00	13,898.60			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,346.20	0.00	2,346.20			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,317.70	0.00	2,317.70			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001559	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	32,492.48	0.00	32,492.48			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001554	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	45,211.25	0.00	45,211.25			PENDIENTE
29/06/2020	B1500001555	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04			PENDIENTE
29/06/2022	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	15,327.02	0.00	15,327.02			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001649	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,841.60	0.00	17,841.60			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001650	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,296.84	0.00	18,296.84			PENDIENTE
05/08/2020	B1500001648	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	17,449.39	0.00	17,449.39			PENDIENTE
	Total Auxiliar			176,238.94	0.00	176,238.94			
	Cha Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
27/11/2024	E450000059037	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,402,653.08	0.00	1,402,653.08			SALDA
27/11/2024	E450000059120	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	494,171.35	0.00	494,171.35			SALDA
27/11/2024	E450000058653	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	0.00	1,398.36			SALDA
27/11/2024	E450000059119	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,420.66	0.00	21,420.66			SALDA
27/11/2024	E450000058948	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,910.83	0.00	31,910.83			SALDA
27/11/2024	E450000059021	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,347.03	0.00	124,347.03			SALDA
27/11/2024	E450000058646	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,232.47	0.00	5,232.47			SALDA
27/12/2024	E450000063683	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,361,507.43	0.00	1,361,507.43			PENDIENTE

27/12/2024	E450000063690	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	480,391.78	0.00	480,391.78	PENDIENTE
27/12/2024	E450000063983	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,358.50	0.00	1,358.50	PENDIENTE
27/12/2024	E450000064056	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	20,654.34	0.00	20,654.34	PENDIENTE
27/12/2024	E450000064072	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	30,998.50	0.00	30,998.50	PENDIENTE
27/12/2024	E450000064154	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	120,802.50	0.00	120,802.50	PENDIENTE
27/12/2024	E450000064155	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,054.52	0.00	5,054.52	PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,101,901.35	2,081,133.78	2,020,767.57	
	Ca Auxiliar 0601000943 CLIMACA GROUP						
Fecha Cod	Documento	CLIMACA GROUP	SERV DE REPARACION DE CLIMATIZACION	67,838.20	67,838.20	0.00	01/12/2024
01/11/2024	B1500000079			67,838.20	67,838.20	0.00	
	Total Auxiliar					0.00	
	Ca Auxiliar 0601000308 COL EGIO MEDICO DOMINICANO						
Fecha Cod	Documento						
15/10/2024	B15000000246	COL EGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	151,000.00	0.00	10/12/2024
12/11/2024	B15000000248	COL EGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
10/12/2024	B15000000249	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			6,191,000.00	151,000.00	6,040,000.00	
	Ca Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO						
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000538	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00	0.00	12,240.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000523	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	16,560.00	0.00	16,560.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000555	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	14,400.00	0.00	14,400.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000571	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS	13,860.00	0.00	13,860.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			56,860.00	0.00	56,860.00	
	Ca Auxiliar 0601000763 COMERCIAL PEREZ LUCIANO						
Fecha Cod	Documento						
12/11/2024	B15000000131	COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	67,130.20	67,130.20	0.00	01/12/2024
01/12/2024	B15000000139	COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	6,212.70	6,212.70	0.00	27/12/2024
01/12/2024	B15000000146	COMERCIAL PEREZ LUCIANO	UTILES Y MATERIALES GASTABLE	232,224.00	232,224.00	0.00	23/12/2024
	Total Auxiliar			305,566.90	305,566.90	0.00	
	Ca Auxiliar 0601000811 COMERCIAL YAEIYS.SRL						
Fecha Cod	Documento						
03/10/2024	B15000000580	COMERCIAL YAEIYS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	186,192.50	186,192.50	0.00	17/12/2024
03/10/2024	B15000000583	COMERCIAL YAEIYS	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,675.38	3,675.38	0.00	18/12/2024
	Total Auxiliar			189,867.88	189,867.88	0.00	
	Ca Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A						
Fecha Cod	Documento						
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.	7,398.00	0.00	7,398.00	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	
	Ca Auxiliar 0601000613 CONSULADO GRAL DE NEW YORK						
Fecha Cod	Documento						
17/12/2024	B1700000159	CONSULADO GRAL DE NEW YORK	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES	344,576.55	344,576.55	0.00	19/12/2024
	Total Auxiliar			344,576.55	344,576.55	0.00	

	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO GRAL MADRID ESPAÑA								
Fecha Cod	Documento								
16/12/2024	B1700000157	CONSULADO GRAL MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES						
16/12/2024	B1700000158	CONSULADO GRAL MADRID ESPAÑA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000907 CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA								
Fecha Cod	Documento								
16/12/2024	B1700000154	CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES						
16/12/2024	B1700000155	CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES						
16/12/2024	B1700000156	CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERVICIO TECNICO PROFESIONALES						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000912 CONSER.H.M								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2024	B150000023	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMED DE EDIFICIO						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500002835	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS						
01/11/2024	B1500002836	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS						
01/11/2024	B1500002837	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS						
01/11/2024	B1500002838	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS						
01/11/2024	B1500002839	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS						
01/11/2024	B1500002840	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS						
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR								
Fecha Cod	Documento								
19/06/2024	OFIC.1320	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
24/06/2024	OFIC.1321	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
26/06/2024	OFIC.1322	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
01/07/2024	OFIC.1323	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
01/07/2024	OFIC.1324	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
03/07/2024	OFIC.1325	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
09/07/2024	OFIC.1326	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
10/07/2024	OFIC.1327	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
16/07/2024	OFIC.1328	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
17/07/2024	OFIC.1329	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
23/07/2024	OFIC.1330	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
24/07/2024	OFIC.1331	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
30/07/2024	OFIC.1332	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
31/07/2024	OFIC.1333	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
01/08/2024	OFIC.1334	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
06/08/2024	OFIC.1335	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
07/08/2024	OFIC.1336	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
13/08/2024	OFIC.1337	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
14/08/2024	OFIC.1338	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
20/08/2024	OFIC.1339	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
21/08/2024	OFIC.1340	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
27/08/2024	OFIC.1341	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
28/08/2024	OFIC.1342	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
02/09/2024	OFIC.1343	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
03/09/2024	OFIC.1344	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						
04/09/2024	OFIC.1345	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS						

10/09/2024		OFIC.1346	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,671,739.29	0.00	2,671,739.29	PENDIENTE
11/09/2024		OFIC.1347	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,657,273.02	0.00	26,657,273.02	PENDIENTE
17/09/2024		OFIC.1348	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,143,346.06	0.00	3,143,346.06	PENDIENTE
18/09/2024		OFIC.1349	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,883,590.62	0.00	25,883,590.62	PENDIENTE
23/09/2024		OFIC.1350	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,682,146.64	0.00	3,682,146.64	PENDIENTE
25/09/2024		OFIC.1351	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21,651,654.81	0.00	21,651,654.81	PENDIENTE
30/09/2024		OFIC.1352	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,519,251.57	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	25,906,470.55	0.00	25,906,470.55	PENDIENTE
08/10/2024		OFIC.1355	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,936,356.92	0.00	2,936,356.92	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	3,097,154.14	0.00	3,097,154.14	PENDIENTE
06/11/2024		OFIC.1365	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	20,719,302.47	0.00	20,719,302.47	PENDIENTE
12/11/2024		OFIC.1366	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,394,868.67	0.00	2,394,868.67	PENDIENTE
13/11/2024		OFIC.1367	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24,570,853.84	0.00	24,570,853.84	PENDIENTE
19/11/2024		OFIC.1368	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,313,026.45	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	26,279,194.86	0.00	26,279,194.86	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	27,972,564.74	0.00	27,972,564.74	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	22,598,806.75	0.00	22,598,806.75	PENDIENTE
30/12/2024		OFIC.1381	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	880,944.32	0.00	880,944.32	PENDIENTE
31/12/2024		OFIC.1382	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	18,029,902.89	0.00	18,029,902.89	PENDIENTE
31/12/2024		OFIC.1383	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	336,030.00	0.00	336,030.00	PENDIENTE
31/12/2024		OFIC.1384	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,795,817.24	0.00	1,795,817.24	PENDIENTE
		Total Auxiliar			664,426,463.09	3,293,500.37	661,132,962.72	
		COMERCIAL						
Fecha Cod		Documento			9,014.22	0.00	9,014.22	
17/11/2020		B150009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22	PENDIENTE
		Total Auxiliar			9,014.22			
		Cta Auxiliar 0601000136						
		DISTRIBUIDORA MARF, S.A						
		Documento						
09/03/2013		A010010011500000221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	AIRE ACONDICIONADO	55,401.00	0.00	55,401.00	PENDIENTE
21/02/2013		A100100115000001221	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	58,554.44	0.00	58,554.44	PENDIENTE
07/03/2013		A100100115000001227	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	PULIDORA VARIOS MERC.	118,445.68	0.00	118,445.68	PENDIENTE
07/03/2013		A100100115000001228	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CARTUCHOS	67,318.42	0.00	67,318.42	PENDIENTE
09/04/2013		A100100115000001231	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	LAVAMANOS VARIOS MERC.	46,214.41	0.00	46,214.41	PENDIENTE
09/04/2013		A100100115000002440	DISTRIBUIDORA MARF, S.A	CUBETAS DE PINTURAS	259,195.80	0.00	259,195.80	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	PQA 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	
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10	
	Cta Auxiliar 0601000378						
	DISTRIBUIDORA INTER DE						
	PETROLEO (DIPSA)						
Fecha Cod	Documento						
01/11/2024	E45000000790	DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,900.00	49,900.00	0.00	06/12/2024
06/12/2024	E45000001096	DIPSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,880.00	59,880.00	0.00	20/12/2024
	Total Auxiliar			109,780.00	109,780.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000967						
	DIVERSIDAD DE ARTICULOS						
Fecha Cod	Documento						
04/12/2024	B1500000342	DIVERSIDAD DE ARTICULO	MONITOR PLANO	420,375.00	420,375.00	0.00	
	Total Auxiliar			420,375.00	420,375.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000940						
	DR.FELICIANO GERMOSEN						
Fecha Cod	Documento						
01/11/2024	B1500000127	DR.FELICIANO GERMOSEN	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	88,500.00	0.00	09/12/2024
	Total Auxiliar			88,500.00	88,500.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000370						
	DRA.CANDIDA DIONISIA						
Fecha Cod	Documento						
27/07/2020	B15000000222	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	46,270.00	0.00	46,270.00	PENDIENTE
27/07/2020	B15000000223	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	40,600.00	0.00	40,600.00	PENDIENTE
27/07/2020	B15000000224	DRA.CANDIDA DIONISIA CESPEDES	SERVICIOS TECNICOS	26,530.00	0.00	26,530.00	PENDIENTE
27/07/2020	B15000000225	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 0601000259						
	DRA.EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ						
Fecha Cod	Documento						
12/11/2024	B15000000202	DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	208,860.00	208,860.00	0.00	06/12/2024
04/12/2024	B15000000203	DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	17/12/2024
19/12/2024	B15000000206	DRA.EVA ROSSINA GARCIAS	SERVICIOS JURIDICOS	135,700.00	0.00	135,700.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			403,560.00	267,860.00	135,700.00	
	Cta Auxiliar 0601000955						
	DRA.LIEDA AMARILIS DE LOS						
	SANTOS						
Fecha Cod	Documento						
16/12/2024	B15000000278	DRA. LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	88,500.00	0.00	17/12/2024
	Total Auxiliar			88,500.00	88,500.00	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000164						
	EDEESTE						
Fecha Cod	Documento						
18/11/2024	B1500036391	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	128.81	128.81	0.00	17/12/2024
18/11/2024	B1500036402	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	3,218.54	3,218.54	0.00	17/12/2024
18/11/2024	B1500036487	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	668.05	668.05	0.00	17/12/2024
19/11/2024	B1500036830	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	535,227.73	535,227.73	0.00	17/12/2024
26/11/2024	B1500036799	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	13,146.20	13,146.20	0.00	17/12/2024
26/11/2024	B1500036719	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	23,250.39	23,250.39	0.00	17/12/2024
26/11/2024	B1500036741	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	4,362.88	4,362.88	0.00	17/12/2024
19/12/2024	E45000000836	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	128.20	0.00	128.20	PENDIENTE
19/12/2024	E45000001866	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	7,227.80	0.00	7,227.80	PENDIENTE
19/12/2024	E45000002082	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	639.06	0.00	639.06	PENDIENTE
20/12/2024	E450000003199	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	497,075.93	0.00	497,075.93	PENDIENTE
24/12/2024	E450000004665	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	7,334.09	0.00	7,334.09	PENDIENTE
27/12/2024	E450000005018	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	13,140.82	0.00	13,140.82	PENDIENTE
27/12/2024	E450000005139	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGA ELECTRICA	20,757.08	0.00	20,757.08	PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,126,305.66	580,002.60	546,302.98	

[illegible]

	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS, S PORA								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2023	B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS	7,571,338.74	0.00	7,571,338.74		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			7,571,338.74	0.00	7,571,338.74			
Cta Auxiliar 0601000181 GRUPO ISTACORD SRL	Documento								
26/01/2017	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			
Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL	Documento								
24/05/2017	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			
Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER SRL	Documento								
30/06/2017	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			
	Cta Auxiliar 0601000936 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
22/08/2024	B1500003325	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00		PENDIENTE	
17/09/2024	E45000000021	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	850,000.00	0.00	850,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,350,000.00	0.00	1,350,000.00			
Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL SRL	Documento								
01/11/2024	B150000414	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	494,585.20	0.00	494,585.20	01/12/2024	SALDA	
01/11/2024	B1500004376	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	229,605.00	0.00	229,605.00	06/12/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			724,190.20	0.00	724,190.20			
Cta Auxiliar 0601000963 HVOQUEZ CONSULTING SERVICES	Documento								
06/11/2024	B1500000059	HVOQUEZ CONSULTING	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,740,500.00	1,740,500.00	0.00	18/12/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			1,740,500.00	1,740,500.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000554 HYLISA	Documento								
29/12/2020	B1500002327	HYLISA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE	
29/12/2020	B1500002326	HYLISA	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	7,025.83	0.00	7,025.83		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			14,051.66	0.00	14,051.66			
Cta Auxiliar 0601000900 IMPORTADORA COAV SRL	Documento								
07/10/2024	B1500000335	IMPORTADORA COAV SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,202,145.12	1,202,145.12	0.00	11/12/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			1,202,145.12	1,202,145.12	0.00			
Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA	Documento								
12/01/2017	A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA SRL	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	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			

	Cia Auxiliar 0601000931 INST.NAC.DE AUXILIOS Y VIVIENDA (INAVI)								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2024	B1500001644	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	146,000.00	146,000.00	0.00		10/12/2024	SALDA
01/10/2024	B1500001666	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	127,600.00	127,600.00	0.00		10/12/2024	SALDA
17/12/2024	B1500001754	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	130,200.00	130,200.00	0.00		30/12/2024	SALDA
17/12/2024	B1500001755	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	130,200.00	130,200.00	0.00		30/12/2024	SALDA
	Total Auxiliar			534,000.00	534,000.00	0.00			
	Cia Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500000523	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00			PENDIENTE
07/11/2024	B1500002482	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	4,675.00	4,675.00	0.00		04/12/2024	SALDA
	Total Auxiliar			9,935.00	4,675.00	5,260.00			
	Cia Auxiliar 0601000499 INVERSIONES SANFRA SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000945	INVERSIONES SANFRA	UTILES DE LIMPIEZA	307,164.93	307,164.93	0.00		03/12/2024	SALDA
	Total Auxiliar			307,164.93	307,164.93	0.00			
	Cia Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2023	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 0601000342 JOFESINA MICHEL PEÑA BELEN								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2024	B150000047	JOSEFINA MICHEL PEÑA	OTRAS CONTRATACIONES Y SERVICIOS	10,620.00	0.00	10,620.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			10,620.00	0.00	10,620.00			
	Cia Auxiliar 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500001597	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00			PENDIENTE
01/05/2024	B1500001617	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00			PENDIENTE
01/05/2024	B1500001621	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	2,086,490.00	0.00	2,086,490.00			PENDIENTE
01/06/2024	B1500001638	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00			PENDIENTE
01/07/2024	B1500001653	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,246,490.00	0.00	2,246,490.00			
	Cia Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBLIMINADO	204,995.50	0.00	204,995.50			PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50			

	Cia Auxiliar 0601000947 LICESTEBAN RADHAMES FERRETERAS								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
03/12/2024	B1500000266	LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	126,260.00	0.00	126,260.00			PENDIENTE
18/12/2024	B1500000268	LIC ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	70,800.00	0.00	70,800.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			197,060.00	0.00	197,060.00			
	Cia Auxiliar 0601000961 LVAO FARMACEUTICA								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000264	LVAO FARMACEUTICA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO	177,250.00	177,250.00	0.00	01/12/2024		SALDA
	Total Auxiliar			177,250.00	177,250.00	0.00			
	Cia Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA S.R.L.	MANTEENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00			
	Cia Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000352	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27,730.00	0.00	27,730.00			PENDIENTE
13/11/2024	B1500000359	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,060.00	0.00	20,060.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			47,790.00	0.00	47,790.00			
	Cia Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CALAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			227,905.20	0.00	227,905.20			
	Cia Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ								
Fecha Cod	Documento								
23/08/2010	P010010011101012023	MANUEL JIMENEZ	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00	0.00	15,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			15,000.00	0.00	15,000.00			
	Cia Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	PINTURA POPUL SEMIGLOSS BLANCO	16,326.08	0.00	16,326.08			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001210	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	INODORO ROYAL BLANCO	34,265.28	0.00	34,265.28			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	FREGADERO INOX 2 BOCA TEKA	6,691.50	0.00	6,691.50			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001209	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	MADERA PINO AMERICANO BRUJA	8,879.54	0.00	8,879.54			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,566.29	0.00	55,566.29			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208	MERCANTIL INV.SCOBORO S.A	ZINC ACALANO C-34 6 PIE	6,035.23	0.00	6,035.23			PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00	129,448.52			
	Cia Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
Fecha Cod	Documento								
06/12/2022	B15000004951	MILENA TOURS	EVENOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			30,069.00	0.00	30,069.00			
	Cia Auxiliar 0601000969 MUDANZAS DOMINICANA (MUDOM)								
Fecha Cod	Documento								
18/12/2024	B1500000444	MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANPORTE DE CARGA	234,900.00	0.00	234,900.00			PENDIENTE
18/12/2024	B1500000445	MUDANZAS DOMINICANA	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	155,100.00	0.00	155,100.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			390,000.00	0.00	390,000.00			
	Cia Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORIA LA INFORMACION								
Fecha Cod	Documento								
15/16/2016	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00			

	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
01/01/2021	B1500000566	OFFICE SOLUTION			187,858.00	0.00		187,858.00	
	Total Auxiliar				187,858.00	0.00		187,858.00	
	Cta Auxiliar 0601000729 OFFICEMATE.SRL								
Fecha Cod	Documento								
13/1/2024	B1500000275	OFFICEMATE			40,120.00	40,120.00	0.00		11/12/2024
	Total Auxiliar				40,120.00	40,120.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFFITEC								
Fecha Cod	Documento								
31/12/2020	ED	OFFITEC			248,634.05	0.00		248,634.05	PENDIENTE
	Total Auxiliar				248,634.05	0.00		248,634.05	
	Cta Auxiliar 0601000379 OGTC								
Fecha Cod	Documento								
01/1/2024	B1500003341	OGTC			125,000.00	125,000.00	0.00		03/12/2024
01/12/2024	B1500003365	OGTC			125,000.00	125,000.00	0.00		27/12/2024
05/12/2024	B1500003466	OGTC			120,000.00	120,000.00	0.00		17/12/2024
09/12/2024	B1500003476	OGTC			200,000.00	200,000.00	0.00		17/12/2024
	Total Auxiliar				570,000.00	570,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000885 PEP.SOL.TECH CONSTRUCCIONES.SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/1/2023	B1500000121	PEP.SOL.TECH CONSTRUCCIONES			305,056.59	0.00		305,056.59	PENDIENTE
	Total Auxiliar				305,056.59	0.00		305,056.59	
	Cta Auxiliar 0601000276 PLAZA NACO HOTEL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
12/1/2020	B1500000598	PLAZA NACO HOTEL SRL			124,533.10	0.00		124,533.10	PENDIENTE
23/1/2020	B1500000599	PLAZA NACO HOTEL SRL			192,116.42	0.00		192,116.42	PENDIENTE
23/1/2020	B1500000560	PLAZA NACO HOTEL SRL			123,522.32	0.00		123,522.32	PENDIENTE
	Total Auxiliar				440,171.84	0.00		440,171.84	
	Cta Auxiliar 0601000080 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA								
Fecha Cod	Documento								
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD			57,000.00	0.00		57,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar				57,000.00	0.00		57,000.00	
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPIPO								
Fecha Cod	Documento								
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPIPO S.R.L			11,136.13	0.00		11,136.13	PENDIENTE
	A010010011500002474	PROLIMPIPO S.R.L			6,449.88	0.00		6,449.88	PENDIENTE
	Total Auxiliar				17,586.01	0.00		17,586.01	
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX SRL			655,142.17	0.00		655,142.17	PENDIENTE
02/01/2021	B1500000009	PROMOTORA FOX, SRL			116,394.77	0.00		116,394.77	PENDIENTE
	Total Auxiliar				771,536.94	0.00		771,536.94	
	Cta Auxiliar 0601000622 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES								
Fecha Cod	Documento								
17/12/2024	B1500001558	PROVESOL PROVEEDORES			22,624.51	0.00		22,624.51	PENDIENTE
	Total Auxiliar				22,624.51	0.00		22,624.51	
	Cta Auxiliar 0601000006 PUBLICACIONES AHORA								
Fecha Cod	Documento								
19/11/2024	B1500004750	PUBLICACIONES AHORA			85,986.60	85,986.60	0.00		17/12/2024
	Total Auxiliar				85,986.60	85,986.60	0.00		

		Cta Auxiliar 0601000240 QUALITY RIQUE, SRL							
Fecha Cod	Documento								
08/03/2018	A010010011500000151	QUALITY RIQUE S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	59,236.00	0.00	59,236.00		PENDIENTE	
16/03/2018	A010010011500000157	QUALITY RIQUE S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	69,974.00	0.00	69,974.00		PENDIENTE	
07/08/2017	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	30,690.00	0.00	30,690.00		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 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS								
Fecha Cod	Documento								
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	67,097.16	0.00	67,097.16		PENDIENTE	
11/07/2017	P010010011502401276	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	13,570.00	0.00	13,570.00		PENDIENTE	
28/06/2017	P010010011502401285	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,220.00	0.00	34,220.00		PENDIENTE	
07/07/2017	P010010011502401270	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	34,928.00	0.00	34,928.00		PENDIENTE	
30/06/2017	P010010011502401272	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	9,204.00	0.00	9,204.00		PENDIENTE	
05/07/2017	P010010011502401288	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	8,732.00	0.00	8,732.00		PENDIENTE	
14/06/2017	P010010011502401266	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	22,661.90	0.00	22,661.90		PENDIENTE	
26/07/2017	P010010011502401275	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	41,300.00	0.00	41,300.00		PENDIENTE	
23/06/2017	P010010011502401282	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE	
31/05/2017	P010010011502401294	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULOS	147,252.20	0.00	147,252.20		PENDIENTE	
19/06/2023	P010010011502401258	RAMONA VENTURA TAVERAS	VARIOS	3,953.00	0.00	3,953.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			393,939.46	0.00	393,939.46			
	Cta Auxiliar 0601000235 RIGU INGENIERIA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE	
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE	
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			35,042.00	0.00	35,042.00			
	Cta Auxiliar 0601000265 ROMI INVESTMENT, SRL								
Fecha Cod	Documento								
12/12/2016	B1500000013	ROMI INVESTMENT	ALQUILERES	74,930.00	0.00	74,930.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			74,930.00	0.00	74,930.00			
	Cta Auxiliar 0601000714 RONNY PUBLICIDAD								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2024	B15000000259	RONNY PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	328,807.00	0.00	328,807.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			328,807.00	0.00	328,807.00			
	Cta Auxiliar 0601000024 SAS COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento								
18/08/2011	B1500000056	S & S COMPUTADORAS	ESPECIES TIMBRADAS	64,800.00	0.00	64,800.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			64,800.00	0.00	64,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
Fecha Cod	Documento								
25/11/2022	B1500023354	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	14,320.10	0.00	14,320.10		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			14,320.10	0.00	14,320.10			

[illegible]

	Cta Auxiliar 0601000468 VELEZ IMPORT SRL								
Fecha Cod	Documento								PENDIENTE
29/12/2020	B1500002784	VELEZ IMPORT SRL	UTILES DE ESCRITORIO	248.634,85	0,00	248.634,85			
	Total Auxiliar			248.634,85	0,00	248.634,85			
	Cta 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			
	Cta Auxiliar 0601000247 WILLAM SEGURA								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	P01001001010875754	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 0601000183 XIOMARI VELOZ								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2017	A010010011500001805	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 YANELYS YOVANNY CASTILLO								
Fecha Cod	Documento								
13/10/2023	B1500000025	YANELYS YOVANNY CASTILLO	ALQUILER DE EDIFICIOS	39.000,00	0,00	39.000,00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			39.000,00	0,00	39.000,00			
	Cta Auxiliar 0601000971 ZERO EMISION RD								
Fecha Cod	Documento								
15/12/2024	B1500000212	ZERO EMISION RD	REPARACION DE CARGADORES	27.200,00	0,00	27.200,00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			27.200,00	0,00	27.200,00			
	TOTAL GENERAL			753.100.568,90	30.850.838,52	722.249.730,38			

