INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

ESTADO DE CUENTAS SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2025

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 0601001030 AB MULTIMEDIOS EIRL							
Fecha Cod	**Documento**							
23/05/2025	B1500000021	AB MULTIMEDIOS EIRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**0.00**	**354,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
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 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	**Documento**							
03/04/2025	E450000010024	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,155.00	1,155.00	0.00	01/06/2025	SALDA
04/04/2025	E450000010602	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,365.00	2,365.00	0.00	01/06/2025	SALDA
07/04/2025	E450000006474	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	01/06/2025	SALDA
07/04/2025	E450000009991	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,265.00	1,265.00	0.00	01/06/2025	SALDA
11/04/2025	E450000010853	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	880.00	880.00	0.00	01/06/2025	SALDA
23/04/2025	E450000007016	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	01/06/2025	SALDA
28/04/2025	E450000013293	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,035.00	0.00	2,035.00		PENDIENTE
02/05/2025	E450000013299	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,265.00	0.00	1,265.00		PENDIENTE
02/05/2025	E450000013300	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,850.00	0.00	3,850.00		PENDIENTE
06/05/2025	E450000006435	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
12/05/2025	E450000013555	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,980.00	0.00	1,980.00		PENDIENTE
15/05/2025	E450000013562	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,400.00	0.00	4,400.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**169,195.00**	**105,665.00**	**63,530.00**		
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/05/2025	B1500062836	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	0.00	3,806.00		PENDIENTE
01/05/2025	B1500063018	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	0.00	963.00		PENDIENTE
01/05/2025	B1500062977	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	0.00	7,798.00		PENDIENTE
01/05/2025	B1500063163	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	0.00	596.00		PENDIENTE
02/06/2025	B1500063545	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	0.00	3,806.00		PENDIENTE
02/06/2025	B1500063686	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	0.00	963.00		PENDIENTE
02/06/2025	B1500063727	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,798.00	0.00	7,798.00		PENDIENTE
02/06/2025	B1500063872	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	0.00	596.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**26,326.00**	**0.00**	**26,326.00**		
	Cta Auxiliar 0601001036 ALCANCE SOLUCIONES TECNOLOGICAS							
Fecha Cod	**Documento**							
07/02/2025	B1500000001	ALCANCE SOLUCIONES TECNOLOGICAS	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	92,514.42	0.00	92,514.42		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**92,514.42**	**0.00**	**92,514.42**		
	Cta Auxiliar 0601001033 ALIANZA INDUSTRIAL,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
24/01/2025	B1500000029	ALIANZA INDUSTRIAL	CAFETERA ELECTRICA	11,534.50	0.00	11,534.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**11,534.50**	**0.00**	**11,534.50**		
	Cta Auxiliar 0601001005 ALLINONESUPPLY,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
22/01/2025	B1500000674	ALLINONESUPPLY,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	13,848.48	0.00	13,848.48		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**13,848.48**	**0.00**	**13,848.48**		

	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
28/05/2025	E450000015239	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	203,313.17	203,313.17	0.00	11/06/2025	**SALDA**
05/06/2025	E450000015569	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	742,284.72	742,284.72	0.00	11/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**945,597.89**	**945,597.89**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
27/01/2017	A010010011500000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60		**PENDIENTE**
02/03/2017	A010010011500000031	AMERILOGIC, 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**							
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40		**PENDIENTE**
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20		**PENDIENTE**
21/06/2017	A010010011500000119	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**
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80		**PENDIENTE**
25/05/2017	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**		
	Cta Auxiliar 0601000119 ARS- HUMANO							
Fecha Cod	**Documento**							
01/02/2025	E450000003128	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	39,886.43	0.00	39,886.43		**PENDIENTE**
01/02/2025	E450000003129	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	63,376.21	0.00	63,376.21		**PENDIENTE**
01/05/2025	E450000004309	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	2,451,394.34	2,451,394.34	0.00	01/06/2025	**SALDA**
01/06/2025	E450000004418	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	2,515,120.58	0.00	2,515,120.58		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**5,069,777.56**	**2,451,394.34**	**2,618,383.22**		
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER. SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00		**PENDIENTE**
01/08/2017	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**		
	Cta Auxiliar 0601000728 AUTOMAKI,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
23/12/2024	B1500000076	AUTOMAKI,SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	528,000.44	0.00	528,000.44		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**528,000.44**	**0.00**	**528,000.44**		
	Cta Auxiliar 0601000792 BATALLANDO TV.SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
19/05/2025	B1500000133	BATALLANDO TV,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	265,500.00	0.00	04/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**265,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000830 BOLIVAR AUG MOREL ALMONTE							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B1500000322	BOLIVAR AUG MOREL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	212,400.00	212,400.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**212,400.00**	**212,400.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001019 BUNKERRSONZ STOCK CREATIVE,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B1500000214	BUNKERRSONZ STOCK CREATIVE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00	708,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**708,000.00**	**708,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001004 BURDIEZ Y COMPAÑÍA SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
07/04/2025	B1500000257	BURDIEZ Y COMPAÑÍA SRL	MUEBLE Y EQUIPO DE OFICINA	18,800.00	18,800.00	0.00	18/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**18,800.00**	**18,800.00**	**0.00**		

	Cta Auxiliar 0601001017 CAMILO LORENZO VARGAS							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B1500000197	CAMILO LORENZO VARGAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**118,000.00**	**118,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001020 CANTABRIA							
Fecha Cod	**Documento**							
17/12/2024	B1500003073	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	345,209.00	345,209.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
17/12/2024	B1500003075	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	56,640.00	56,640.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
17/12/2024	B1500003076	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	409,578.00	409,578.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
17/12/2024	B1500003077	CANTABRIA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	88,913.00	88,913.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**900,340.00**	**900,340.00**	**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	4,350,000.00		**PENDIENTE**
10/02/2025	B1500000124	CAONABO ESTRELLA	PRODUCTOS Y UTILES DE SEGURIDAD	133,000.11	0.00	133,000.11		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**4,483,000.11**	**0.00**	**4,483,000.11**		
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
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**		
	Cta 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	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500003860	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,260.00	0.00	4,260.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500003909	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	4,280.00	0.00	4,280.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500003957	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,870.00	0.00	1,870.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500004002	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,980.00	0.00	2,980.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500004043	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	2,350.00	0.00	2,350.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500004090	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	3,850.00	0.00	3,850.00		**PENDIENTE**
02/01/2019	B1500000070	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	FACTA010115036	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	7,945.00	0.00	7,945.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**56,685.00**	**0.00**	**56,685.00**		
	Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACOA S,R,L	Paq. 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**		
	Cta 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	13,888.60	0.00	13,888.60		**PENDIENTE**
29/06/2020	B1500001558	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,348.20	0.00	2,348.20		**PENDIENTE**
29/06/2020	B1500001557	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,377.70	0.00	2,377.70		**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**		

	Cta Auxiliar 0601000429 CHAHEDE GROUP SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
09/05/2025	B1500000561	CHAHEDE GROUP,SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**354,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
27/04/2025	E450000073961	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	339,671.61	339,671.61	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/04/2025	E450000073954	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	2,098,135.79	2,098,135.79	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/04/2025	E450000074241	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	1,398.36	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/04/2025	E450000074312	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,627.74	21,627.74	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/04/2025	E450000074327	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,908.04	31,908.04	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/04/2025	E450000074406	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,347.03	124,347.03	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/04/2025	E450000074407	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,200.33	5,200.33	0.00	01/06/2025	**SALDA**
27/05/2025	E450000076529	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	2,756,699.38	2,756,699.38	0.00	17/06/2025	**SALDA**
27/05/2025	E450000076536	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	329,610.54	329,610.54	0.00	17/06/2025	**SALDA**
27/05/2025	E450000076812	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	1,398.36	0.00	17/06/2025	**SALDA**
27/05/2025	E450000076898	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,908.04	31,908.04	0.00	17/06/2025	**SALDA**
27/05/2025	E450000076977	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,347.03	124,347.03	0.00	17/06/2025	**SALDA**
27/05/2025	E450000076978	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,105.70	5,105.70	0.00	17/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**5,871,357.95**	**5,871,357.95**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000701 CLIMASTER ,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
22/01/2025	B1500000566	CLIMASTER,SRL	AIRE ACONDICIONADO Y ACCESORIIOS	56,099.99	56,099.99	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**56,099.99**	**56,099.99**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO							
Fecha Cod	**Documento**							
11/03/2025	B1500000253	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	151,000.00	0.00	13/06/2025	**SALDA**
07/04/2025	B1500000254	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00	151,000.00		**PENDIENTE**
13/05/2025	B1500000255	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00	151,000.00		**PENDIENTE**
13/06/2025	B1500000257	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	3,020,000.00	0.00	3,020,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**3,473,000.00**	**151,000.00**	**3,322,000.00**		
	Cta 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	13,680.00	0.00	13,680.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**56,880.00**	**0.00**	**56,880.00**		
	Cta Auxiliar 0601001027 COMERCIAL FERRETERO E PEREZ							
Fecha Cod	**Documento**							
22/04/2025	B1500000173	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ	CORTADORA DE CESPED	49,295.09	0.00	49,295.09		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**49,295.09**	**0.00**	**49,295.09**		
	Cta Auxiliar 0601000763 COMERCIAL PEREZ LUCIANO							
Fecha Cod	**Documento**							
22/04/2025	B1500000173	COMERCIAL PEREZ LUCIONADO	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	43,137.50	43,137.50	0.00	01/06/2025	**SALDA**
20/01/2025	B1500000159	COMERCIAL PEREZ LUCIONADO	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	4,301.10	0.00	4,301.10		**PENDIENTE**
28/01/2025	B1500000161	COMERCIAL PEREZ LUCIONADO	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	255,684.76	0.00	255,684.76		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**303,123.36**	**43,137.50**	**259,985.86**		
	Cta Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A							
Fecha Cod	**Documento**							
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REAPARACION 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 0601000298 CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
12/06/2025	E450000000199	CONSORCIO DE TARJETA DOM	RECARGA DE PEAJE	248,000.00	0.00	248,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**248,000.00**	**0.00**	**248,000.00**		

	Cta Auxiliar 0601001006 CONSERPRE							
Fecha Cod	**Documento**							
02/05/2025	B1500000107	CONSERPRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**1,770,000.00**	**1,770,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000978 CONTRUCCIONES Y SOPORTE ELECTRICO							
Fecha Cod	**Documento**							
04/02/2025	B1500000059	CONTRUCCIONES Y SOPORTE ELEC	MANTENIMIENTO Y REP DE GENERADORES	602,619.99	602,619.99	0.00	13/06/2025	**SALDA**
02/04/2025	B1500000067	CONTRUCCIONES Y SOPORTE ELEC	MANTENIMIENTO Y REP DE GENERADORES	53,000.00	53,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
06/05/2025	B1500000068	CONTRUCCIONES Y SOPORTE ELEC	MANTENIMIENTO Y REP DE GENERADORES	53,000.00	53,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**708,619.99**	**708,619.99**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001035 CONSTRUCTORA CAPCON,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
16/06/2025	B1500000053	CONSTRUCTORA CAPCON,SRL	CONTRATACION DE SER DE PINTURA	1,119,137.96	0.00	1,119,137.96		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**1,119,137.96**	**0.00**	**1,119,137.96**		
	Cta Auxiliar 0601000613 CONSULADO DE NEW YORK DKOLOR							
Fecha Cod	**Documento**							
22/05/2025	B1700000166	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	155,009.21	155,009.21	0.00	01/06/2025	**SALDA**
22/05/2025	B1700000167	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	132,440.82	132,440.82	0.00	01/06/2025	**SALDA**
22/05/2025	B1700000168	CONSULADO DE NEW YORK	OTROS SERVICIOS TECNICOS	124,126.15	124,126.15	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**411,576.18**	**411,576.18**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000476 CONTACTOS BUSINESS MAGAZINE							
Fecha Cod	**Documento**							
26/02/2025	B1700000164	CONTACTOS BUSINESS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	265,500.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**265,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
21/04/2025	B1500003107	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	1,893,800.00	1,893,800.00	0.00	03/06/2025	**SALDA**
21/04/2025	B1500003108	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	2,240,400.00	2,240,400.00	0.00	03/06/2025	**SALDA**
15/05/2025	B1500003128	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	1,973,800.00	1,973,800.00	0.00	16/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**6,108,000.00**	**6,108,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR							
Fecha Cod	**Documento**							
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**
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	2,936,358.92	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	3,097,154.14	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	26,279,184.86	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	22,598,804.30	0.00	22,598,804.30		**PENDIENTE**

03/03/2025	OFIC.1402	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	89,510.59	89,510.59	0.00	13/06/2025	SALDA
11/03/2025	OFIC.1405	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	133,375.85	133,375.85	0.00	13/06/2025	SALDA
12/03/2025	OFIC.1406	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,546,773.51	1,546,773.51	0.00	13/06/2025	SALDA
18/03/2025	OFIC.1407	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	169,092.96	169,092.96	0.00	13/06/2025	SALDA
19/03/2025	OFIC.1408	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,477,680.27	1,477,680.27	0.00	13/06/2025	SALDA
25/03/2025	OFIC.1409	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	213,973.27	213,973.27	0.00	13/06/2025	SALDA
26/03/2025	OFIC.1410	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,468,074.17	1,468,074.17	0.00	13/06/2025	SALDA
31/03/2025	OFIC.1411	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	179,809.25	179,809.25	0.00	13/06/2025	SALDA
01/04/2025	OFIC.1412	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	96,356.76	0.00	96,356.76		PENDIENTE
02/04/2025	OFIC.1413	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,457,099.19	0.00	1,457,099.19		PENDIENTE
07/04/2025	OFIC.1414	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	156,930.34	0.00	156,930.34		PENDIENTE
09/04/2025	OFIC.1415	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,481,532.81	0.00	1,481,532.81		PENDIENTE
15/04/2025	OFIC.1416	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	109,893.92	0.00	109,893.92		PENDIENTE
16/04/2025	OFIC.1417	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,457,798.59	0.00	1,457,798.59		PENDIENTE
22/04/2025	OFIC.1418	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	65,492.99	0.00	65,492.99		PENDIENTE
23/04/2025	OFIC.1419	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	862,341.65	0.00	862,341.65		PENDIENTE
29/04/2025	OFIC.1420	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	145,651.60	0.00	145,651.60		PENDIENTE
30/04/2025	OFIC.1421	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,474,995.00	0.00	1,474,995.00		PENDIENTE
01/05/2025	OFIC.1422	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	91,560.91	0.00	91,560.91		PENDIENTE
06/05/2025	OFIC.1423	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,891,556.52	0.00	2,891,556.52		PENDIENTE
07/05/2025	OFIC.1424	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25,349,277.98	0.00	25,349,277.98		PENDIENTE
13/05/2025	OFIC.1425	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,618,308.96	0.00	1,618,308.96		PENDIENTE
14/05/2025	OFIC.1426	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	31,086,516.22	0.00	31,086,516.22		PENDIENTE
20/05/2025	OFIC.1427	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,399,275.59	0.00	2,399,275.59		PENDIENTE
21/05/2025	OFIC.1428	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,391,091.05	0.00	28,391,091.05		PENDIENTE
27/05/2025	OFIC.1429	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,044,675.68	0.00	2,044,675.68		PENDIENTE
28/05/2025	OFIC.1430	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,476,964.54	0.00	26,476,964.54		PENDIENTE
02/06/2025	OFIC.1431	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,906,413.58	0.00	1,906,413.58		PENDIENTE
03/06/2025	OFIC.1432	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,783,768.73	0.00	1,783,768.73		PENDIENTE
04/06/2025	OFIC.1433	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,763,118.63	0.00	27,763,118.63		PENDIENTE
10/06/2025	OFIC.1434	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,594,637.66	0.00	2,594,637.66		PENDIENTE
11/06/2025	OFIC.1435	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	28,120,694.58	0.00	28,120,694.58		PENDIENTE
17/06/2025	OFIC.1436	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3,461,564.55	0.00	3,461,564.55		PENDIENTE
18/06/2025	OFIC.1437	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27,960,189.49	0.00	27,960,189.49		PENDIENTE
24/06/2025	OFIC.1438	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,555,410.51	0.00	1,555,410.51		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**651,435,924.62**	**5,278,289.87**	**646,157,634.75**		
	Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL							
Fecha Cod	**Documento**							
17/11/2020	B1500009988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9,014.22	0.00	9,014.22		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**9,014.22**	**0.00**	**9,014.22**		
	Cta Auxiliar 0601001010 DIMELO TV MEDIA GROUP,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
09/05/2025	B1500000159	DIMELO TV MEDIA GROUP,SR	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/06/2025	SALDA
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**354,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000136 DISTRIBUIDORA MARF, S.A							
Fecha Cod	**Documento**							
09/03/2013	A010010011500000021	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
01/03/2013	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		
	Total Auxiliar			**734,919.10**	**0.00**	**734,919.10**		
	Cta Auxiliar 0601001032 DR.FRANCISCO MEDRANO SANCHEZ							
Fecha Cod	**Documento**							
17/03/2025	B1500000077	DR.FRANCISCO MEDRANO	SERVICIOS JURIDICOS	147,500.00	0.00	147,500.00		PENDIENTE
17/03/2025	B1500000078	DR.FRANCISCO MEDRANO	SERVICIOS JURIDICOS	221,840.00	0.00	221,840.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**369,340.00**	**0.00**	**369,340.00**		
	Cta Auxiliar 0601000370 DRA.CANDIDA DIONICIA CESPEDES							
Fecha Cod	**Documento**							
27/07/2020	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 0601001000 DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS							
Fecha Cod	**Documento**							
25/04/2025	B1500000061	DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA	SERVICIOS JURIDICOS	118,000.00	118,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**118,000.00**	**118,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000164 EDEESTE							
Fecha Cod	**Documento**							
17/04/2025	E450000022552	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	166,736.28	166,736.28		01/06/2025	**SALDA**
17/04/2025	E450000023743	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	579.50	579.50		01/06/2025	**SALDA**
17/04/2025	E450000023461	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	4,589.12	4,589.12		01/06/2025	**SALDA**
21/04/2025	E450000025807	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	18,384.20	18,384.20		01/06/2025	**SALDA**
21/04/2025	E450000026296	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.58	128.58		01/06/2025	**SALDA**
25/04/2025	E450000025456	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	13,769.26	13,769.26		01/06/2025	**SALDA**
30/04/2025	E450000026929	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	2,674.30	2,674.30		01/06/2025	**SALDA**
17/05/2025	E450000028355	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,059.94	0.00	1,059.94		**PENDIENTE**
17/05/2025	E450000028671	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	532.54	0.00	532.54		**PENDIENTE**
19/05/2025	E450000029881	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.20	0.00	128.20		**PENDIENTE**
19/05/2025	E450000030026	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	163,431.82	0.00	163,431.82		**PENDIENTE**
19/05/2025	E450000030433	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	18,334.51	0.00	18,334.51		**PENDIENTE**
22/05/2025	E450000031467	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	13,633.87	0.00	13,633.87		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000032267	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	2,674.30	0.00	2,674.30		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**406,656.42**	**206,861.24**	**199,795.18**		
	Cta Auxiliar 0601000037 EDENORTE							
Fecha Cod	**Documento**							
04/12/2024	B1500477912	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	127.18	0.00	127.18		**PENDIENTE**
02/01/2025	E450000022078	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	232.45	0.00	232.45		**PENDIENTE**
02/01/2025	E450000024156	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	127.18	0.00	127.18		**PENDIENTE**
09/01/2025	E450000026187	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,390.42	0.00	1,390.42		**PENDIENTE**
02/02/2025	E450000028225	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	222.88	0.00	222.88		**PENDIENTE**
03/02/2025	E450000031902	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	548.26	0.00	548.26		**PENDIENTE**
03/03/2025	E450000033785	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,323.43	1,323.43	0.00	04/06/2025	**SALDA**
04/03/2025	E450000038470	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	213.31	213.31	0.00	05/06/2025	**SALDA**
04/03/2025	E450000038627	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	322.77	322.77	0.00	06/06/2025	**SALDA**
01/04/2025	E450000041284	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	213.31	213.31	0.00	07/06/2025	**SALDA**
02/04/2025	E450000045077	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,419.13	1,419.13	0.00	08/06/2025	**SALDA**
01/05/2025	E450000047498	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	194.17	194.17	0.00	09/06/2025	**SALDA**
03/05/2025	E450000050454	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,419.13	1,419.13	0.00	10/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**7,753.62**	**5,105.25**	**2,648.37**		
	Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR							
Fecha Cod	**Documento**							
31/05/2025	E450000036277	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	622,446.85	0.00	622,446.85		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036278	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	447,441.76	0.00	447,441.76		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036279	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.96	0.00	128.96		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036280	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	1,085.78	0.00	1,085.78		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036281	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.96	0.00	128.96		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036282	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	491.00	0.00	491.00		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036283	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	684.69	0.00	684.69		**PENDIENTE**
31/05/2025	E450000036284	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	913.38	0.00	913.38		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**1,073,321.38**	**0.00**	**1,073,321.38**		
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	**Documento**							
10/12/2021	B1500003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00		**PENDIENTE**
22/04/2025	E450000000510	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	70,800.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**141,600.00**	**70,800.00**	**70,800.00**		
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.							
Fecha Cod	**Documento**							
11/12/2021	B1500004600	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**133,104.20**	**0.00**	**133,104.20**		
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	**Documento**							
08/12/2021	B1500006199	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	100,787.20		**PENDIENTE**
27/05/2025	E450000001114	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	590,000.00	0.00	590,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**690,787.20**	**0.00**	**690,787.20**		

	Cta Auxiliar 0601000145 ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA							
Fecha Cod	**Documento**							
17/06/2013	P010010011502140832	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	40,013.00	0.00	40,013.00		**PENDIENTE**
17/07/2013	P010010011502140833	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	71,059.60	0.00	71,059.60		**PENDIENTE**
06/08/2013	P010010011502140847	ELIAS DE LA CRUZ BAUTISTA	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS	17,582.80	0.00	17,582.80		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**128,655.40**	**0.00**	**128,655.40**		
	Cta Auxiliar 0601001008 EMOBIT COMUNICACIÓN DIGITAL							
Fecha Cod	**Documento**							
06/05/2025	B1500000352	EMOBIT COMUNICACIÓN DIGITAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**1,770,000.00**	**1,770,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000924 EQUIPOS PORTATILES DOM							
Fecha Cod	**Documento**							
07/12/2024	B1500000099	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	0.00	33,842.40		**PENDIENTE**
04/03/2025	B1500000162	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	33,842.40	0.00	01/06/2025	**SALDA**
07/04/2025	B1500000165	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	33,842.40	0.00	01/06/2025	**SALDA**
01/05/2025	B1500000168	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	33,842.40	0.00	33,842.40		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**135,369.60**	**67,684.80**	**67,684.80**		
	Cta Auxiliar 0601000833 ESTANDARTE,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/04/2023	B1500000060	ESTANDARTE,SRL	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	3,983,047.17	0.00	3,983,047.17		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**3,983,047.17**	**0.00**	**3,983,047.17**		
	Cta Auxiliar 0601000076 EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							
Fecha Cod	**Documento**							
06/07/2011	A100100115000000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		**PENDIENTE**
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	284,200.00	0.00	284,200.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**687,880.00**	**0.00**	**687,880.00**		
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/01/2014	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	37,878.00	0.00	37,878.00		**PENDIENTE**
14/06/2013	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	102,660.00	0.00	102,660.00		**PENDIENTE**
08/05/2012	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	4,985.50	0.00	4,985.50		**PENDIENTE**
17/04/2013	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL	MATERIALES GASTABLE	14,160.00	0.00	14,160.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**159,683.50**	**0.00**	**159,683.50**		
	Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR.SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
19/02/2025	B1500003680	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	18,880.00	0.00	18,880.00		**PENDIENTE**
20/03/2025	B1500003725	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	8,850.00	0.00	8,850.00		**PENDIENTE**
01/05/2025	B1500003777	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	31,860.00	0.00	31,860.00		**PENDIENTE**
12/06/2025	B1500004233	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	206,500.00	0.00	206,500.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**266,090.00**	**0.00**	**266,090.00**		
	Cta Auxiliar 0601000926 FLOW SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
09/04/2025	B1500001521	FLOW,SRL	MUEBLES DE OFICINA	19,885.80	0.00	19,885.80		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**19,885.80**	**0.00**	**19,885.80**		
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
19/05/2017	A010010011500000334	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	88,039.80	0.00	88,039.80		**PENDIENTE**
08/07/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	85,585.40	0.00	85,585.40		**PENDIENTE**
03/04/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE	ALMUERZO Y CENA	96,264.40	0.00	96,264.40		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**269,889.60**	**0.00**	**269,889.60**		
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/05/2023	B1500000172	GEDESCO	DISCO DURO	124,556.84	0.00	124,556.84		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**124,556.84**	**0.00**	**124,556.84**		
	Cta Auxiliar 0601000491 GG CONSULTING PUBLICIDAD & COMUNICACIONES							
Fecha Cod	**Documento**							
23/05/2025	B1500000225	GG CONSULTING PUBLICIDAD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	0.00	265,500.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**0.00**	**265,500.00**		

	Cta Auxiliar 0601000767 GLOBAL TNI MULTIMEDIOS							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B1500000188	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	04/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**118,000.00**	**118,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION,S.A							
Fecha Cod	**Documento**							
30/08/2011	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		**PENDIENTE**
15/06/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		**PENDIENTE**
12/04/2011	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**
08/06/2011	A010010010100001256	GPSOLUTION S.A	SERVICIO DE TRACKING VEHICULAR	23,490.00	0.00	23,490.00		**PENDIENTE**
19/07/2011	A010010010100001287	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**		
	Cta Auxiliar 0601000819 GRUAS COLON,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
03/03/2025	B1500000219	GRUAS COLON,SRL	ALQUILER DE GRUA	731,580.00	731,580.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**731,580.00**	**731,580.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001029 GRAYNMER WIL MENDEZ							
Fecha Cod	**Documento**							
26/05/2025	B1500000212	GRAYNMER WIL MENDEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**0.00**	**354,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS ,S POR A							
Fecha Cod	**Documento**							
01/10/2023	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**		
	Cta Auxiliar 0601000813 GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE							
Fecha Cod	**Documento**							
29/05/2025	B1500000617	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	83,600.00	0.00	83,600.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**83,600.00**	**0.00**	**83,600.00**		
	Cta Auxiliar 0601000467 GRUPO DIARIO LIBRE,SA							
Fecha Cod	**Documento**							
24/04/2025	E450000000308	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43,737.41	43,737.41	0.00	01/06/2025	**SALDA**
24/04/2025	E450000000308	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	84,488.90	84,488.90	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**128,226.31**	**128,226.31**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL							
Fecha Cod	**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							
Fecha Cod	**Documento**							
24/05/2017	A010010011500000001	GRUPO MECCA	CAPACITACION DE EMPLEADOS	24,000.00	0.00	24,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**24,000.00**	**236,000.00**	**24,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000213 GRUPO VAPIER,SRL							
Fecha Cod	**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 0601000390 GTG INDUSTRIAL,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
08/05/2025	B1500004934	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	154,285.00	154,285.00	0.00	11/06/2025	**SALDA**
04/02/2025	B1500004727	GTG INDUSTRIAL	ADQUISICION DE INSUMOS	512,344.20	0.00	512,344.20		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**666,629.20**	**154,285.00**	**512,344.20**		
	Cta Auxiliar 0601001026 GTH COMMUNICATION,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
02/06/2025	B1500000205	GTH COMMUNICATION,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**0.00**	**354,000.00**		

	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	E450000000021	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 0601001013 HACIENDO AMBIENTE,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
06/05/2025	B1500000061	HACIENDO AMBIENTE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	88,500.00	88,500.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**88,500.00**	**88,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000554 HYLSA							
Fecha Cod	**Documento**							
29/12/2020	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**		
	Cta Auxiliar 0601000408 IDENTIFICACIONES JMB,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
17/01/2025	B150001189	IDENTIFICACIONES JMB,SRL	SERVICIO DE MANTE Y REPARACION	8,496.00	8,496.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**8,496.00**	**8,496.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000983 IMPORTEK DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
04/02/2025	B1500000229	IMPORTEK DOMINICANA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	630,735.75	630,735.75	0.00	01/06/2025	**SALDA**
19/02/2025	B1500000230	IMPORTEK DOMINICANA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	90,480.10	90,480.10	0.00	01/06/2025	**SALDA**
19/02/2025	B1500000231	IMPORTEK DOMINICANA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	419,568.28	419,568.28	0.00	01/06/2025	**SALDA**
19/02/2025	B1500000233	IMPORTEK DOMINICANA	ADQUISICION DE NEUMATICOS	144,168.21	144,168.21	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**1,284,952.34**	**1,284,952.34**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA							
Fecha Cod	**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**		
	Cta Auxiliar 060101022 INVERSIONES VADRAT,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
19/05/2025	B1500000101	INVERSIONES VADRAT,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	708,000.00	708,000.00	0.00	05/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**708,000.00**	**708,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000931 INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDA							
Fecha Cod	**Documento**							
26/03/2025	B1500001826	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	130,500.00	130,500.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
02/05/2025	B1500001860	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	130,500.00	0.00	130,500.00		**PENDIENTE**
21/05/2025	B1500001877	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	131,500.00	0.00	131,500.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**392,500.00**	**130,500.00**	**262,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	**Documento**							
29/12/2020	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**		
	Cta 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**		
	Cta Auxiliar 0601000802 JENMARIP SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
08/05/2025	B1500000311	JENMARIP SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	796,500.00	796,500.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**796,500.00**	**796,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001018 JIMOTA ENTERPRISE,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
09/05/2025	B1500000001	JIMOTA ENTERPRISE,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,770,000.00	1,770,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**1,770,000.00**	**1,770,000.00**	**0.00**		

	Cta Auxiliar 0601001015 JUAN CARLOS JIMENEZ VASQUEZ							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B150000289	JUAN CARLOS JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	265,500.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**265,500.00**	**0.00**		
	Cta 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	2,086,450.00	0.00	2,086,450.00		**PENDIENTE**
01/06/2024	B1500001638	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		**PENDIENTE**
01/07/2024	B1500001663	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		
	Total Auxiliar			**2,246,450.00**	**0.00**	**2,246,450.00**		
	Cta 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**		
	Cta Auxiliar 0601001023 LIBERTY NETWORKS DOMINICANA							
Fecha Cod	**Documento**							
01/09/2024	E450000000350	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/10/2025	E450000000400	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/11/2024	E450000000517	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/12/2024	E450000000682	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/01/2025	E450000000817	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/02/2025	E450000000869	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/03/2025	E450000000976	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/04/2025	E450000001072	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
01/05/2025	E450000001201	LIBERTY NETWORKS	SERVICIOS DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**654,030.00**	**0.00**	**654,030.00**		
	Cta Auxiliar 0601000947 LIC.ESTEBAN RADHAMES FERRERAS							
Fecha Cod	**Documento**							
22/05/2025	B1500000273	LIC.ESTEBAN RADHAMES	SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00	23,600.00	0.00	11/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**23,600.00**	**23,600.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000976 LICDA. SANTA MATILDE MORILLO							
Fecha Cod	**Documento**							
30/04/2025	B1500000214	LICDA. SANTA MATILDE MORILLO	SERVICIOS JURIDICOS	84,960.00	84,960.00	0.00	11/06/2025	**SALDA**
02/06/2025	B1500000215	LICDA. SANTA MATILDE MORILLO	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	0.00	59,000.00		
	Total Auxiliar			**143,960.00**	**84,960.00**	**59,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601001038 LOLA 5 MULTISERVICES,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
04/06/2025	E450000000177	LOLA 5 MULTISERVICES,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE COCINA	26,698.56	0.00	26,698.56		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**26,698.56**	**0.00**	**26,698.56**		
	Cta Auxiliar 0601000993 LUCEMAS SUPPLY SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
07/04/2025	B1500000184	LECEMAS SUPPLY SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	6,600.00	0.00	6,600.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**6,600.00**	**0.00**	**6,600.00**		**PENDIENTE**
	Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA,S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**4,851.00**	**0.00**	**4,851.00**		
	Cta 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**
21/04/2025	B1500000409	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	107,955.40	107,955.40	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**155,745.40**	**107,955.40**	**47,790.00**		
	Cta Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
14/04/2014	A010010011500000396	MAGRAF	VOLANTES, CAJAS Y STICKERS	227,905.20	0.00	227,905.20		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**227,905.20**	**0.00**	**227,905.20**		

	Cta Auxiliar 0601001009 MANUEL DEL JESUS CAMILO							
Fecha Cod	**Documento**							
07/05/2025	B1500000078	MANUEL DEL JESUS CAMILO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	123,900.00	123,900.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**123,900.00**	**123,900.00**	**0.00**		
	Cta 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**		
	Cta Auxiliar 0601001007 MDL ENTERTAINMENT,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
08/05/2025	B1500000307	MDL ENTERTAINMENT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,239,000.00	1,239,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**1,239,000.00**	**1,239,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001037 MCG AUDITORES & CONSULTORES,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
21/04/2025	B1500000016	MCG AUDITORES & CONSULTORES	SERVICIOS DE AUDITORIA TECNICA	488,000.00	0.00	488,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**488,000.00**	**0.00**	**488,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000977 MERARY SALDAÑA CREACIONES,EIRL							
Fecha Cod	**Documento**							
04/04/2025	B1500000022	MERARY SALDAÑA CREACIONES	ADQUISICION DE UNIFORMES	188,749.26	0.00	188,749.26		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**188,749.26**	**0.00**	**188,749.26**		
	Cta Auxiliar 060100020 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	PINTUARA 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 BRUTA	8,879.54	0.00	8,879.54		**PENDIENTE**
01/08/2017	A010010011500001211	MERCANTIL INV.SCOBORO,S,A	ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS	55,556.29	0.00	55,556.29		**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**		
	Cta Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS							
Fecha Cod	**Documento**							
06/12/2022	B1500004951	MILENA TOURS	EVENTOS GENERALES	30,069.00	0.00	30,069.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**30,069.00**	**0.00**	**30,069.00**		
	Cta 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**		
	Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION							
Fecha Cod	**Documento**							
01/01/2021	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**		
	Cta Auxiliar 0601000557 OFITEC							
Fecha Cod	**Documento**							
31/12/2020	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**		
	Cta Auxiliar 0601000379 OGTIC							
Fecha Cod	**Documento**							
07/04/2024	B1500003716	OGTIC	OTRO SERVICIOS TECNICOS	125,000.00	0.00	125,000.00		
	Total Auxiliar			**125,000.00**	**0.00**	**125,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
02/05/2025	B1500000157	ON PROMOTIONS SRL	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	682,512.00	682,512.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**682,512.00**	**682,512.00**	**0.00**		

	Cta Auxiliar 0601000885 PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/11/2023	B1500000121	PEPSOLTECH CONTRUCCIONES	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS	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**							
12/11/2020	B1500000658	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	124,533.10	0.00	124,533.10		**PENDIENTE**
23/11/2020	B1500000659	PLAZA NACO HOTEL SRL	ALQUILER Y RENTA DE EDIF Y LOCALES	192,116.42	0.00	192,116.42		**PENDIENTE**
23/11/2020	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**		
	Cta Auxiliar 0601000090 PONTIFICA UNIV.CATOLICA MADRE Y MAESTRA							
Fecha Cod	**Documento**							
02/12/2010	B1500001123	PONTIFICA UNIVERSIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION	57,000.00	0.00	57,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**57,000.00**	**0.00**	**57,000.00**		
	Cta Auxiliar 0601000987 PRINTEO ROOM SP,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
12/12/2024	B1500000041	PRINTEO ROOM SP,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	107,540.50	107,540.50	0.00	01/06/2025	**SALDA**
20/02/2025	B1500000046	PRINTEO ROOM SP,SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	11,800.00	11,800.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**119,340.50**	**119,340.50**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001016 PRODUCCIONES VIDEO PROVIDEO,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
07/05/2025	B1500000698	PRODUCCIONES VIDEO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**590,000.00**	**590,000.00**	**0.00**		
	Cta 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**
29/05/2019	**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.	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**
	Total Auxiliar			**771,536.94**	**0.00**	**771,536.94**		
	Cta Auxiliar 0601000622 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES							
Fecha Cod	**Documento**							
12/02/2025	B1500001572	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUC	COMPRA DE EQUIPOS Y UTILES OPER	19,711.85	0.00	19,711.85		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**19,711.85**	**0.00**	**19,711.85**		
	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**
16/04/2018	A010010011500000181	QUALITY RIQUE, S.R.L.	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS	65,372.00	0.00	65,372.00		**PENDIENTE**
01/08/2017	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	30,680.00	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 0601000359 RADIO CADENA COMERCIAL							
Fecha Cod	**Documento**							
21/05/2025	B1500002099	RADIO CADENA COMERCIAL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**590,000.00**	**0.00**	**590,000.00**		
	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	P010010011502401265	RAMONA VENTURA TAVERAS	GOMAS	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	P010010011502401268	RAMONA VENTURA TAVERAS	BATERIAS	8,732.00	0.00	8,732.00		**PENDIENTE**
14/06/2017	P010010011502401256	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPUESTOS DE VEHICULO Y REPARACION	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	P010010011502401262	RAMONA VENTURA TAVERAS	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	11,021.20	0.00	11,021.20		PENDIENTE
31/05/2017	P010010011502401254	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 0601000579 RAPHY D OLEO MANAGEMENT							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B1500000069	RAPHY D OLEO MANAGEMENT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	265,500.00	0.00	01/06/2025	SALDA
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**265,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	**Documento**							
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERA S,R,I	DESMONTURA UNIDAD AA EXiSTENTe	8,020.00	0.00	8,020.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S,R,I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00		PENDIENTE
04/09/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERA S,R,I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERA S,R,I	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOTASTO	7,434.00	0.00	7,434.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**35,042.00**	**0.00**	**35,042.00**		
	Cta Auxiliar 0601001021 ROGOMEDIA,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
08/05/2025	B1500000179	ROGOMEDIA,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	265,500.00	0.00	01/06/2025	SALDA
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**265,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000285 ROMI INVESTMENT, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
12/12/2018	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 0601001001 ROSLYN,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
17/01/2025	B1500000320	ROSLYN,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	4,897.00	4,897.00	0.00	01/06/2025	SALDA
	Total Auxiliar			**4,897.00**	**4,897.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS							
Fecha Cod	**Documento**							
18/08/2011	B1500000096	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**		
	Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	**Documento**							
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00		PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00		PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00		PENDIENTE
13/02/1014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00		PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**57,600.00**	**0.00**	**57,600.00**		
	Cta Auxiliar 0601000235 SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA							
Fecha Cod	**Documento**							
25/03/2025	E450000001620	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO PARA PERSONA	5,131.40	0.00	5,131.40		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**5,131.40**	**0.00**	**5,131.40**		
	Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS							
Fecha Cod	**Documento**							
13/02/2025	E450000004383	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	11,600.00	0.00	11,600.00		PENDIENTE
13/02/2025	E450000004384	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	31,320.00	0.00	31,320.00		PENDIENTE
13/02/2025	E450000004385	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	29,000.00	0.00	29,000.00		PENDIENTE
13/02/2025	E450000004387	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	23,200.00	0.00	23,200.00		PENDIENTE
13/02/2025	E450000004388	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	446,600.00	0.00	446,600.00		PENDIENTE
13/02/2025	E450000004389	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	3,144,965.90	0.00	3,144,965.90		PENDIENTE
15/04/2025	E450000005331	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	4,570,936.94	4,570,936.94	0.00	04/06/2025	SALDA
	Total Auxiliar			**8,257,622.84**	**4,570,936.94**	**3,686,685.90**		
	Cta Auxiliar 0601000971 SERTELSA SOLAR,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
15/12/2025	B1500000212	SERTELSA SOLAR	REPARACION DE CARGADORES	27,200.00	0.00	27,200.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			**27,200.00**	**0.00**	**27,200.00**		
	Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G							
Fecha Cod	**Documento**							
07/05/2025	B1500005417	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,111,241.72	1,111,241.72	0.00	01/06/2025	SALDA
	Total Auxiliar			**1,111,241.72**	**1,111,241.72**	**0.00**		

	Cta Auxiliar 0601001002 SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES							
Fecha Cod	**Documento**							
29/04/2025	E450000000006	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONELS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**590,000.00**	**590,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ							
Fecha Cod	**Documento**							
18/02/2025	B1500000114	SOLUCIONES COMERCIALES JIME	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	99,120.00	99,120.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
17/03/2025	B1500000111	SOLUCIONES COMERCIALES JIME	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18,821.00	0.00	18,821.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**117,941.00**	**99,120.00**	**18,821.00**		
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
31/05/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00		**PENDIENTE**
26/06/2017	A010010011500002368	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		**PENDIENTE**
01/08/2027	A010010011500002413	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	ACCESORIO INFORMATICO	2,596.00	0.00	2,596.00		**PENDIENTE**
28/06/2017	A010010011500002375	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	3,776.00	0.00	3,776.00		**PENDIENTE**
03/07/2017	A010010011500002388	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**		
	Cta Auxiliar 0601000280 SUNIX 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**		
	Cta Auxiliar 0601000644 SUPLIDORES DIVERSOS,SRL (SUDISA)							
Fecha Cod	**Documento**							
04/04/2025	B1500001982	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	44,545.00	44,545.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
11/04/2025	B1500001989	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	1,029,845.00	1,029,845.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
20/05/2025	B1500002025	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	354,000.00	0.00	354,000.00		**PENDIENTE**
20/05/2025	B1500002026	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	194,700.00	0.00	194,700.00		**PENDIENTE**
27/05/2025	B1500002029	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	80,240.00	0.00	80,240.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**1,703,330.00**	**1,074,390.00**	**628,940.00**		
	Cta Auxiliar 0601001034 SUPLIDORES IMAFI,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
19/05/2025	B1500000212	SUPLIDORES IMAFI,SRL	ADQUISICION DE T-SHIRT	20,325.50	0.00	20,325.50		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**20,325.50**	**0.00**	**20,325.50**		
	Cta Auxiliar 0601000241 TALLERES GARCIA							
Fecha Cod	**Documento**							
01/08/2017	A010010011500000379	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**		
	Cta Auxiliar 0601000942 TECH PLUS OFFICE TEPLUOF,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
20/01/2025	B1500000081	TECH PLUS OFFICE	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	119,856.39	0.00	119,856.39		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**119,856.39**	**0.00**	**119,856.39**		
	Cta Auxiliar 0601000179 TONER 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**
	Total Auxiliar			**352,024.68**	**0.00**	**352,024.68**		

	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL ENERGIES MARKETING							
Fecha Cod	**Documento**							
05/11/2023	B1500239522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	14,483.13	0.00	14,483.13		**PENDIENTE**
18/05/2025	E450000030101	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	262,413.87	262,413.87	0.00	11/06/2025	**SALDA**
25/05/2025	E450000030116	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	239,001.17	239,001.17	0.00	04/06/2025	**SALDA**
30/05/2025	E450000030120	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	266,770.14	0.00	266,770.14		**PENDIENTE**
01/06/2025	E450000030141	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	21,209.25	0.00	21,209.25		**PENDIENTE**
22/06/2025	E450000030185	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	250,147.23	0.00	250,147.23		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**1,054,024.79**	**501,415.04**	**552,609.75**		
	Cta Auxiliar 0601001014 TV CANAL SUR,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
07/05/2025	B1500000163	TV CANAL SUR,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	265,500.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**265,500.00**	**265,500.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000466 VELEZ 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**		
	Cta Auxiliar 0601000734 VIDEO SISTEMA EDUCATIVO,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/05/2025	B1500000039	VIDEO SISTEMA EDUCATIVO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**354,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601001011 VISION VANGUARDISTA ,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
12/05/2025	B1500000488	VISION VANGUARDISTA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**354,000.00**	**354,000.00**	**0.00**		
	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.							
Fecha Cod	**Documento**							
17/11/2020	B15000000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**1,261,390.36**	**0.00**	**1,261,390.36**		
	Cta Auxiliar 0601000247 WILIAM SEGURA							
Fecha Cod	**Documento**							
01/08/2017	P010010010108775754	WILIAM 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 0601000981 WIPE GROUP,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
13/02/2025	B1500000335	WIPE GROUP,SRL	EVENTOS GENERALES	406,805.00	406,805.00	0.00	04/06/2025	**SALDA**
13/02/2025	B1500000336	WIPE GROUP,SRL	EVENTOS GENERALES	1,471,460.00	1,471,460.00	0.00	04/06/2025	**SALDA**
02/06/2025	B1500000355	WIPE GROUP,SRL	EVENTOS GENERALES	287,330.00	287,330.00	0.00	16/06/2025	**SALDA**
02/06/2025	B1500000356	WIPE GROUP,SRL	EVENTOS GENERALES	896,328.00	0.00	896,328.00		**PENDIENTE**
	Total Auxiliar			**3,061,923.00**	**2,165,595.00**	**896,328.00**		
	Cta Auxiliar 0601000972 WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA,SRL							
Fecha Cod	**Documento**							
01/05/2025	B1500000445	WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	236,848.62	0.00	236,848.62		**PENDIENTE**
01/05/2025	B1500000451	WIRELESS SOLUTIONS DOM	CONECTIVIDAD DE INTERNET	705,817.88	705,817.88	0.00	11/06/2025	**SALDA**
	Total Auxiliar			**942,666.50**	**705,817.88**	**236,848.62**		
	Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI VELOZ							
Fecha Cod	**Documento**							
01/06/2017	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 YANELYS YOVANNY CASTILLO							
Fecha Cod	**Documento**							
13/10/2023	B1500000025	YANELYS 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			**752,607,936.74**	**50,819,451.13**	**701,788,485.61**		

Lic. Benigno Barias
Enc. Div. Contabilidad

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
Contabilidad