

FECHA DE REGISTRO	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES F.J.I, SRL								
Documento								
30/06/2017	A01001001150000023	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								
Documento								
01/07/2024	B1500171267	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	62,500.00	62,500.00	0.00	06/08/2024	SALDA
18/07/2024	B1500174883	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	50,000.00	0.00	06/08/2024	SALDA
08/08/2024	E45000001739	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
21/08/2024	E45000003551	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,730.00	0.00	4,730.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				167,230.00	112,500.00	54,730.00		
Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL								
Documento								
01/07/2024	B1500053057	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	911.00	911.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500053097	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	6,674.00	6,674.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500053241	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	563.00	563.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500052915	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	3,600.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500053790	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	4,022.00	4,022.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500053932	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	1,018.00	1,018.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500053972	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	8,157.00	8,157.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500054116	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	629.00	629.00	0.00	01/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500054551	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	3,806.00	0.00	3,806.00		PENDIENTE
01/08/2024	B1500054733	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	7,788.00	0.00	7,788.00		PENDIENTE
01/08/2024	B1500054692	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	963.00	0.00	963.00		PENDIENTE
01/08/2024	B1500054878	ALCALDIA DEL DISTRITO	RECOGIDA DE BASURA	596.00	0.00	596.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				38,737.00	25,574.00	13,163.00		
Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA								
Documento								
28/07/2024	E45000006167	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	203,064.18	203,064.18	0.00	08/08/2024	SALDA
28/07/2024	E45000007041	ALTICE DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	204,526.64	0.00	204,526.64		PENDIENTE
Total Auxiliar				407,590.82	203,064.18	204,526.64		
Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL								
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	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40	PENDIENTE		
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20	PENDIENTE		
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00	PENDIENTE		
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96	PENDIENTE		
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	8,212.80	0.00	8,212.80	PENDIENTE		
24/06/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00	PENDIENTE		
25/06/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40	PENDIENTE		
01/12/2020	A0100100011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	99,754.76	0.00	99,754.76	PENDIENTE		
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000119 ARS - HUMANO								
Fecha Cod	Documento	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	48,457.00	48,457.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	E450000000818	ARS - HUMANO	SEGURO PARA PERSONA	57,938.86	57,938.86	0.00	SALDA		
01/08/2024	E450000001329	ARS - HUMANO		106,395.86	106,395.86	0.00			
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL								
Fecha Cod	Documento	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00	PENDIENTE		
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01	PENDIENTE		
01/08/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L.		16,250.01	0.00	16,250.01			
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000146 CAASD								
Fecha Cod	Documento	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,337.40	2,337.40	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500140799	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,653.60	13,653.60	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500140811	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,935.00	2,935.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500141060	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	1,500.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500141593	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,100.00	2,100.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500141699	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,337.40	2,337.40	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500142706	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,653.60	13,653.60	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500142718	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,935.00	2,935.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500142967	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,100.00	2,100.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500143474	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	1,500.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500143926	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,337.40	2,337.40	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500144619	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,653.60	13,653.60	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500144631	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,935.00	2,935.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500144860	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,100.00	2,100.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500145388	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	1,500.00	0.00	SALDA		
01/07/2024	B1500145841	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,935.00	2,935.00	0.00	SALDA		
01/08/2024	B1500146791	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	13,653.60	13,653.60	0.00	SALDA		
01/08/2024	B1500146540	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,337.40	2,337.40	0.00	SALDA		
01/08/2024	B1500146528	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,100.00	0.00	2,100.00	PENDIENTE		
01/08/2024	B1500147584	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00	PENDIENTE		
01/08/2024	B15007546	CAASD	SERVICIO DE AGUA POTABLE	90,104.00	67,578.00	22,526.00	PENDIENTE		
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000661 CAONABO ESTRELLA & ASOCIADO SRL								
Fecha Cod	Documento	CAONABO ESTRELLA	ESTRUCTURA METALICA Y ACABADO	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00	PENDIENTE		
01/12/2022	B1500000208	CAONABO ESTRELLA		4,350,000.00	0.00	4,350,000.00			
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60	PENDIENTE		
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60	PENDIENTE		
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA		7,363.20	0.00	7,363.20			
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000220 CARIBE TOURS, S.A								
Fecha Cod	Documento	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	7,010.00	0.00	7,010.00	PENDIENTE		
30/04/2017	A010010011500003950	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	10,210.00	0.00	10,210.00	PENDIENTE		
31/05/2017	A010010011500003617	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,460.00	0.00	1,460.00	PENDIENTE		
01/01/2019	B1500003782	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	4,240.00	0.00	4,240.00	PENDIENTE		
01/01/2019	B1500003817	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,980.00	0.00	1,980.00	PENDIENTE		
02/01/2019	B1500003705	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	1,440.00	0.00	1,440.00	PENDIENTE		
02/01/2019	B1500003738	CARIBE TOURS, S.A	FILETE	4,260.00	0.00	4,260.00	PENDIENTE		
02/01/2019	B1500003960	CARIBE TOURS, S.A	FILETE		0.00		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	B150000105	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 JARABACO SRL						
	Documento						
01/08/2017	A010010011500001016	CASA JARABACO S.R.L	Pan. AZUCAR y café	12,522.20	0.00	12,522.20	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001027	CASA JARABACO 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 0601000362 CECOMSA SRL						
	Documento						
19/08/2024	E45000002454	CECOMSA	ADQUISICION DE CARTUCHO DE TINTA	49,570.50	0.00	49,570.50	PENDIENTE
	Total Auxiliar			49,570.50	0.00	49,570.50	
	Cta Auxiliar 0601000517 CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL						
	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	B1500001556	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	5,815.04	0.00	5,815.04	PENDIENTE
29/06/2022	B1500001566	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 0601000297 CLARO DOMINICANA						
	Documento						
01/07/2024	E450000046954	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	508,118.55	508,118.55	0.00	01/08/2024 SALDA
01/07/2024	E450000047261	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,398.36	1,398.36	0.00	01/08/2024 SALDA
01/07/2024	E450000047336	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	20,061.73	20,061.73	0.00	01/08/2024 SALDA
01/07/2024	E450000047439	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,360.03	5,360.03	0.00	01/08/2024 SALDA
01/07/2024	E450000047438	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,634.64	124,634.64	0.00	01/08/2024 SALDA
01/07/2024	E450000047354	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,902.40	31,902.40	0.00	01/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000046954	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,657,852.21	1,657,852.21	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000045895	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,358.50	1,358.50	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000045889	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	498,755.04	498,755.04	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000050069	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	123,282.57	123,282.57	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000050070	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,088.39	5,088.39	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000049867	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	20,063.58	20,063.58	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000049885	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	30,998.50	30,998.50	0.00	12/08/2024 SALDA
27/07/2024	E450000049582	CLARO DOMINICANA	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,606,233.52	1,606,233.52	0.00	12/08/2024 SALDA
	Total Auxiliar			4,635,108.02	4,635,108.02	0.00	
	Cta Auxiliar 0601000943 CLIMACA GROUP SRL						
	Documento						
19/08/2024	B1500000069	CLIMACA GROUP SRL	AIRE ACONDICIONADO	58,941.00	0.00	58,941.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			58,941.00	0.00	58,941.00	
	Cta Auxiliar 0601000308 COLEGIO MEDICO DOMINICANO						
	Documento						
14/05/2024	B1500000234	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00	151,000.00	PENDIENTE
11/06/2024	B1500000235	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00	151,000.00	PENDIENTE
15/07/2024	B1500000238	COLEGIO MEDICO DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	151,000.00	0.00	151,000.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			453,000.00	0.00	453,000.00	

	Cia Auxiliar 0601000329 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA								
Fecha Cod 01/09/2024	Documento E4500000246 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000170 COMEDORES ECONOMICO DEL ESTADO	COLUMBUS NETWORKS	SERVICIO DE INTERNET	72,670.00	0.00	72,670.00			PENDIENTE
Fecha Cod 01/08/2017	Documento A01001001150000558 A01001001150000552 A01001001150000555 A01001001150000571 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A	COMEDORES ECONOM DEL ESTADO COMEDORES ECONOM DEL ESTADO COMEDORES ECONOM DEL ESTADO COMEDORES ECONOM DEL ESTADO	INGRESO RACIONES DE COMIDAS INGRESO RACIONES DE COMIDAS INGRESO RACIONES DE COMIDAS INGRESO RACIONES DE COMIDAS	12,240.00 16,560.00 14,400.00 13,680.00 56,880.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	12,240.00 16,560.00 14,400.00 13,680.00 56,880.00			PENDIENTE
Fecha Cod 22/06/2021	Documento A01001001150000279 A01001001150000287 A01001001150000285 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000912 CONSER.H.M	COMUNICACIONES PKV S.A COMUNICACIONES PKV S.A COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS REPARACION AVARIA ESTACION TELEF. REPARACION MODULO DE ESTACION T.	21,460.00 7,308.00 4,176.00 32,944.00	0.00 0.00 0.00 0.00	21,460.00 7,308.00 4,176.00 32,944.00			PENDIENTE
Fecha Cod 08/11/2023	Documento B1500000022 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000298 COSORCIO DE TARJETAS DOMINICANA	CONSER.H.M	CONSTRUCCION Y REMOD DE EDIFICIO	14,570.141.61 14,570.141.61	0.00 0.00	14,570.141.61 14,570.141.61			PENDIENTE
Fecha Cod 01/07/2024	Documento B1900008730 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000613 CONSULADO GRAL EN NEW YORK	CONSORCIO DE TARJETAS	RECARGA PEAJE	200,000.00 200,000.00	200,000.00 200,000.00	0.00 0.00	06/08/2024		SALDA
Fecha Cod 13/08/2024	Documento B1700000141 B1700000142 B1700000143 B1700000144 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000730 CONSULADO GRAL EN MADRID, ESPAÑA	CONSULADO EN NEW YORK CONSULADO EN NEW YORK CONSULADO EN NEW YORK CONSULADO EN NEW YORK	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	211,340.83 226,266.03 199,400.67 192,833.58 829,841.11	211,340.83 226,266.03 199,400.67 192,833.58 829,841.11	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024		SALDA
Fecha Cod 23/07/2024	Documento B1700000133 B1700000134 B1700000148 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000907 CONSULADO GRAL EN MIAMI FLORIDA	CONSULADO GRAL EN MADRID CONSULADO GRAL EN MADRID CONSULADO GRAL EN MADRID	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	71,111.08 73,744.83 84,274.99 229,130.90	71,111.08 73,744.83 0.00 144,855.91	0.00 0.00 84,274.99 84,274.99	22/08/2024 22/08/2024		SALDA
Fecha Cod 24/07/2024	Documento B1700000135 B1700000136 B1700000137 B1700000138 B1700000139 B1700000140 B1700000147 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000894 CTAV,SRL	CONSULADO GRAL EN MIAMI CONSULADO GRAL EN MIAMI CONSULADO GRAL EN MIAMI CONSULADO GRAL EN MIAMI CONSULADO GRAL EN MIAMI CONSULADO GRAL EN MIAMI	OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES OTROS SERVICIO TEC PROFESIONALES	17,208.86 13,054.99 11,274.77 9,494.54 14,835.22 16,615.45 16,162.28 98,646.11	17,208.86 13,054.99 11,274.77 9,494.54 14,835.22 16,615.45 0.00 82,483.83	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,162.28	01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024 01/08/2024		SALDA
Fecha Cod 01/07/2024	Documento B1700000468 Total Auxiliar Cia Auxiliar 0601000894 CTAV,SRL	CTAV,SRL	EVENTOS GENERALES	2,178,221.00 2,178,221.00	2,178,221.00 2,178,221.00	0.00 0.00	12/08/2024		SALDA

Cta Auxiliar 0601000249 DKOLOR									
Fecha Cod	Documento	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 242 344.81	1 242 344.81				
31/01/2024	OFIC 1275	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 130 229.93	1 130 229.93	0.00		09/09/2024	SALDA
28/02/2024	OFIC 1284	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 508 134.41	1 508 134.41	0.00		09/09/2024	SALDA
13/03/2024	OFIC 1289	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 412 039.61	1 412 039.61	0.00		09/09/2024	SALDA
20/03/2024	OFIC 1291	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	53 142.66	53 142.66	0.00		09/09/2024	SALDA
29/03/2024	OFIC 1292	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 177 121.56	1 177 121.56	0.00		09/09/2024	SALDA
27/03/2024	OFIC 1293	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	101 366.11	101 366.11	0.00		09/09/2024	SALDA
01/04/2024	OFIC 1294	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	485 063.44	485 063.44	0.00			PENDIENTE
02/04/2024	OFIC 1295	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21 457 865.85	21 457 865.85	0.00			PENDIENTE
03/04/2024	OFIC 1296	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 065 716.79	1 065 716.79	0.00			PENDIENTE
09/04/2024	OFIC 1297	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27 547 295.80	27 547 295.80	0.00			PENDIENTE
10/04/2024	OFIC 1298	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	775 413.64	775 413.64	0.00			PENDIENTE
16/04/2024	OFIC 1299	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26 596 270.64	26 596 270.64	0.00			PENDIENTE
17/04/2024	OFIC 1300	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 075 306.71	1 075 306.71	0.00			PENDIENTE
23/04/2024	OFIC 1301	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	40 467.13	40 467.13	0.00			PENDIENTE
24/04/2024	OFIC 1302	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	107 080.68	107 080.68	0.00			PENDIENTE
30/04/2024	OFIC 1303	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 053 280.68	1 053 280.68	0.00			PENDIENTE
01/05/2024	OFIC 1304	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	39 160.51	39 160.51	0.00			PENDIENTE
07/05/2024	OFIC 1306	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 430 629.96	1 430 629.96	0.00			PENDIENTE
08/05/2024	OFIC 1307	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	42 551.29	42 551.29	0.00			PENDIENTE
14/05/2024	OFIC 1308	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 260 117.99	1 260 117.99	0.00			PENDIENTE
15/05/2024	OFIC 1309	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	41 799.97	41 799.97	0.00			PENDIENTE
20/05/2024	OFIC 1310	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24 081 408.95	24 081 408.95	0.00			PENDIENTE
22/05/2024	OFIC 1311	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	30 537.99	30 537.99	0.00			PENDIENTE
27/05/2024	OFIC 1312	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22 900 956.32	22 900 956.32	0.00			PENDIENTE
29/05/2024	OFIC 1313	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 046 591.26	2 046 591.26	0.00			PENDIENTE
03/06/2024	OFIC 1314	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	706 966.98	706 966.98	0.00			PENDIENTE
04/06/2024	OFIC 1315	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21 571 418.17	21 571 418.17	0.00			PENDIENTE
09/06/2024	OFIC 1316	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	747 510.00	747 510.00	0.00			PENDIENTE
10/06/2024	OFIC 1317	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26 109 757.22	26 109 757.22	0.00			PENDIENTE
12/06/2024	OFIC 1318	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 670 480.55	1 670 480.55	0.00			PENDIENTE
17/06/2024	OFIC 1319	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	25 928 316.89	25 928 316.89	0.00			PENDIENTE
19/06/2024	OFIC 1320	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 752 631.08	2 752 631.08	0.00			PENDIENTE
24/06/2024	OFIC 1321	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27 355 686.40	27 355 686.40	0.00			PENDIENTE
26/06/2024	OFIC 1322	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3 892 385.87	3 892 385.87	0.00			PENDIENTE
01/07/2024	OFIC 1323	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 240 271.89	2 240 271.89	0.00			PENDIENTE
01/07/2024	OFIC 1324	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24 774 048.54	24 774 048.54	0.00			PENDIENTE
03/07/2024	OFIC 1325	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3 700 715.54	3 700 715.54	0.00			PENDIENTE
09/07/2024	OFIC 1326	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26 587 216.74	26 587 216.74	0.00			PENDIENTE
10/07/2024	OFIC 1327	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3 383 170.62	3 383 170.62	0.00			PENDIENTE
16/07/2024	OFIC 1328	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	27 481 363.77	27 481 363.77	0.00			PENDIENTE
17/07/2024	OFIC 1329	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	3 120 280.82	3 120 280.82	0.00			PENDIENTE
23/07/2024	OFIC 1330	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26 246 016.82	26 246 016.82	0.00			PENDIENTE
24/07/2024	OFIC 1331	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 767 670.02	2 767 670.02	0.00			PENDIENTE
30/07/2024	OFIC 1332	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24 975 676.81	24 975 676.81	0.00			PENDIENTE
31/07/2024	OFIC 1333	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 372 234.71	2 372 234.71	0.00			PENDIENTE
01/08/2024	OFIC 1334	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 238 329.80	2 238 329.80	0.00			PENDIENTE
08/08/2024	OFIC 1335	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26 772 529.01	26 772 529.01	0.00			PENDIENTE
07/08/2024	OFIC 1336	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2 229 172.08	2 229 172.08	0.00			PENDIENTE
14/08/2024	OFIC 1337	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26 010 809.02	26 010 809.02	0.00			PENDIENTE
20/08/2024	OFIC 1338	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 455 858.63	1 455 858.63	0.00			PENDIENTE
21/08/2024	OFIC 1339	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	21 629 755.89	21 629 755.89	0.00			PENDIENTE
27/08/2024	OFIC 1340	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1 560 770.47	1 560 770.47	0.00			PENDIENTE
27/08/2024	OFIC 1341	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	24 841 143.46	24 841 143.46	0.00			PENDIENTE
28/08/2024	OFIC 1342	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	533 130 564.35	533 130 564.35	0.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				6 624 379.09	6 624 379.09				
Cta Auxiliar 0601000314 DELTA COMERCIAL									
Documento		DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	9 014.22	9 014.22	0.00			PENDIENTE
17/11/2020	B1500039988	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	10 271.66	10 271.66	0.00			PENDIENTE
01/08/2024	B1500019246	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	47 078.24	47 078.24	0.00			PENDIENTE
01/08/2024	B1500019247	DELTA COMERCIAL	REPARACION Y MANT DE EQUIPOS	66 364.12	66 364.12	0.00			PENDIENTE
Total Auxiliar									

20/08/2024	B1500360152	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	29.012.20	0.00	29.012.20	PENDIENTE	
21/08/2024	B1500360938	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	13.828.66	0.00	13.828.66	PENDIENTE	
23/08/2024	B1500361352	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	137.08	0.00	137.08	PENDIENTE	
28/08/2024	B1500361924	EDEESTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	7.723.56	0.00	7.723.56	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,164,522.45	566,309.50	598,212.95		
	Cha Auxiliar 0601000037							
	EDENORTE							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2024	B1500440943	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	318.58	318.58	0.00	08/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500442357	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	299.44	299.44	0.00	08/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500443941	EDENORTE	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	127.18	127.18	0.00	08/08/2024	SALDA
	Total Auxiliar			745.20	745.20	0.00		
	Cha Auxiliar 0601000031							
	EDESUR							
Fecha Cod	Documento							
31/07/2024	B1500545697	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	702.503.48	702.503.48	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545698	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	526.170.70	526.170.70	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545699	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	273.50	273.50	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545700	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3.959.70	3.959.70	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545701	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.96	128.96	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545702	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	2.093.42	2.093.42	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545703	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	468.31	468.31	0.00	08/08/2024	SALDA
31/07/2024	B1500545704	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3.953.72	3.953.72	0.00	08/08/2024	SALDA
31/08/2024	B1500552391	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	676.743.68	0.00	676.743.68	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552392	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	528.361.90	0.00	528.361.90	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552393	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	206.54	0.00	206.54	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552394	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3.794.60	0.00	3.794.60	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552395	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	128.96	0.00	128.96	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552396	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	2.639.92	0.00	2.639.92	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552397	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	468.31	0.00	468.31	PENDIENTE	
31/08/2024	B1500552398	EDESUR	SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA	3.953.72	0.00	3.953.72	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			2,455,487.42	1,239,189.79	1,216,297.63		
	Cha Auxiliar 0601000088							
	EL NUEVO DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
10/12/2021	B1500003538	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70.800.00	0.00	70.800.00	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			70.800.00	0.00	70.800.00		
	Cha Auxiliar 0601000033							
	HOY C. POR A.							
Fecha Cod	Documento							
11/12/2021	B1500004600	EDITORIA 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		
	Cha Auxiliar 0601000082							
	LISTIN DIARIO							
Fecha Cod	Documento							
08/12/2021	B1500006199	EDITORIA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100.787.20	0.00	100.787.20	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			100.787.20	0.00	100.787.20		
	Cha Auxiliar 0601000145							
	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		
	Cha Auxiliar 0601000759							
	SERVICIOS							
Fecha Cod	Documento							
01/07/2024	B1500000205	EMJHOMY SERVICIOS	SRVICIOS DE ALIMENTOS	589.999.40	589.999.40	0.00	12/09/2024	SALDA
	Total Auxiliar			589.999.40	589.999.40	0.00		
	Cha Auxiliar 0601000924							
	PORTATILES DOM							
Fecha Cod	Documento							
07/07/2024	B1500000075	EQUIPOS PORTATILES DOM	RENTA DE CONTENEDOR	39.024.96	0.00	39.024.96	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			39.024.96	0.00	39.024.96		
	Cha Auxiliar 0601000833							
	ESTANDARTE SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2023	B150000060	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								
	Documento								
Fecha Cod	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							PENDIENTE
06/07/2011	A100100115000000003	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS							PENDIENTE
06/07/2011	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000149 F & F SERVIS EIRL								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500000036	F&F SERVIS EIRL							PENDIENTE
01/07/2014	A010010011500000057	F&F SERVIS EIRL							PENDIENTE
14/06/2013	A010010011500000052	F&F SERVIS EIRL							PENDIENTE
08/05/2012	A010010011500000047	F&F SERVIS EIRL							PENDIENTE
17/04/2013	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000229 FOOD ONLINE SRL								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500000334	FOOD ONLINE							PENDIENTE
19/05/2017	A010010011500000332	FOOD ONLINE							PENDIENTE
08/07/2017	A010010011500000330	FOOD ONLINE							PENDIENTE
03/04/2017	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000822 GEDESCO SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000172	GEDESCO							PENDIENTE
01/05/2023	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000100 GPSOLUTION S.A								
	Documento								
Fecha Cod	A010010010100001213	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
30/08/2011	A010010010100001220	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
15/06/2011	A010010010100001227	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
12/04/2011	A010010010100001254	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001265	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
08/06/2011	A010010010100001286	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
19/07/2011	A010010010100001287	GPSOLUTION S.A							PENDIENTE
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000819 GRUA COLON SRL								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000199	GRUA COLON							
08/07/2024	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000078 GRUPO AG & ASOCIADOS, S.POR A								
	Documento								
Fecha Cod	B1500000054	GRUPO AG & ASOCIADOS							PENDIENTE
01/10/2023	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000660 GRUPO ALASKA SA								
	Documento								
Fecha Cod	B1500010031	GRUPO ALASKA SA							
01/07/2024	B1500000802	GRUPO ALASKA SA							
01/07/2024	B1500008759	GRUPO ALASKA SA							
01/07/2024	B1500008747	GRUPO ALASKA SA							
25/07/2024	B1500008839	GRUPO ALASKA SA							
24/08/2024	B1500008883	GRUPO ALASKA SA							
	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD SRL								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD SRL							PENDIENTE
26/01/2017	Total Auxiliar								
	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA SRL								
	Documento								
Fecha Cod	A010010011500000001	GRUPO MECCA							PENDIENTE
24/05/2017	Total Auxiliar								

		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 0601000936 GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA							
Fecha Cod	Documento								
19/07/2024	B1500002349	GULFSTREAM PETROLEUM	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	0.00	08/08/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			500,000.00	500,000.00	0.00			
		Cta Auxiliar 0601000941 HOSPIFAR SRL							
Fecha Cod	Documento								
11/07/2024	B1500007297	HOSPIFAR SRL	COMPRA DE MEDICAMENTO	40,633.05	40,633.05	0.00	07/08/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			40,633.05	40,633.05	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	14,051.66	0.00	14,051.66		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			21,077.49	0.00	21,077.49			
		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	331,482.00	0.00	331,482.00		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 0601000931 INSTITUTO NAC DE AUXILIA Y VIVIENDA							
Fecha Cod	Documento								
03/07/2024	B1500001607	INAVI	SEGUROS FUNERARIOS	141,000.00	141,000.00	0.00	01/08/2024	SALDA	
	Total Auxiliar			141,000.00	141,000.00	0.00			
		Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO							
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERVICIOS 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 0601000342 JUNTA CENTRAL ELECTORAL							
Fecha Cod	Documento								
01/04/2024	B1500001587	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	40,000.00	0.00	40,000.00		PENDIENTE	
01/06/2024	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		PENDIENTE	
	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/SUBLIMADO	204,995.50	0.00	204,995.50		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50			
		Cta Auxiliar 0601000917 LUCAS EVANGELISTA MARIE PILAR							
Fecha Cod	Documento								
01/07/2024	B1500000134	LUCAS EVANGELISTA MARIE	SERVICIO DE CATERING	100,123.00	100,123.00	0.00	12/08/2024	SALDA	
01/08/2024	B1500000135	LUCAS EVANGELISTA MARIE	SERVICIO DE CATERING	28,615.00	0.00	28,615.00		PENDIENTE	
01/08/2024	B1500000136	LUCAS EVANGELISTA MARIE	SERVICIO DE CATERING	75,048.00	0.00	75,048.00		PENDIENTE	
01/08/2024	B1500000137	LUCAS EVANGELISTA MARIE	SERVICIO DE CATERING	88,654.00	0.00	88,654.00		PENDIENTE	
12/08/2024	B1500000138	LUCAS EVANGELISTA MARIE	SERVICIO DE CATERING	12,656.00	0.00	12,656.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			305,522.00	100,123.00	205,202.00			

	Cia Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
	Documento		MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO						
Fecha Cod	A010010011500004488			4.851.00	0.00		4.851.00		PENDIENTE
14/03/2018	Total Auxiliar			4,851.00	0.00		4,851.00		
	Cia Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING								
	Documento		SERVICIO DE CATERING						
Fecha Cod	B15000003331			35.400.00	35.400.00	0.00	0.00	31/08/2024	SALDA
23/07/2024	Total Auxiliar			35,400.00	35,400.00	0.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000181 MAGRAF, SRL								
	Documento		VOLANTES, CALAS Y STICKERS						
Fecha Cod	A01001001150000396			227.905.20	0.00		227.905.20		PENDIENTE
14/04/2014	Total Auxiliar			227,905.20	0.00		227,905.20		
	Cia Auxiliar 0601000077 MANUEL JIMENEZ								
	Documento		SERVICIOS JURIDICOS						
Fecha Cod	P01001001101012023			15.000.00	0.00		15.000.00		PENDIENTE
23/08/2010	Total Auxiliar			15,000.00	0.00		15,000.00		
	Cia Auxiliar 0601000721 MAX FERRETERIA SRL								
	Documento		ADQUISICION DE INSUMOS						
Fecha Cod	E45000000355			145.220.24	145.220.24	0.00	0.00	08/08/2024	SALDA
01/07/2024	Total Auxiliar			145,220.24	145,220.24	0.00	0.00		
	Cia Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
	Documento		OXIDO NEGRO TROPICAL						
Fecha Cod	A010010011500001124			1.694.60	0.00		1.694.60		PENDIENTE
01/08/2017	Total Auxiliar			16,326.08	0.00		16,326.08		PENDIENTE
	Cia Auxiliar 060100001206 MERCANTIL INV.SCOBORO S.A								
01/08/2017	A010010011500001206		PINTURA POPUL SEMI GLOSS BLANCO						PENDIENTE
	A010010011500001210		INODORO ROYAL BLANCO						PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001207		FREGADERO INOX 2 BOCA TERA						PENDIENTE
	A010010011500001209		MADERA PINO AMERICANO BRUTA						PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001211		ZAFACON C/ PEDAL 30 LITROS						PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001208		ZINC ACALANO C-34 6 PIE						PENDIENTE
	Total Auxiliar			129,448.52	0.00		129,448.52		
	Cia Auxiliar 0601000410 MILENA TOURS								
	Documento		EVENTOS GENERALES						
Fecha Cod	B1500004951			30.069.00	0.00		30.069.00		PENDIENTE
06/12/2022	Total Auxiliar			30,069.00	0.00		30,069.00		
	Cia Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
	Documento		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA						
Fecha Cod	A010010021500001115			8.200.00	0.00		8.200.00		PENDIENTE
15/16/2016	Total Auxiliar			8,200.00	0.00		8,200.00		
	Cia Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION								
	Documento		OTRO SERVICIOS TECNICOS						
Fecha Cod	B1500000666			187.858.00	0.00		187.858.00		PENDIENTE
01/01/2021	Total Auxiliar			187,858.00	0.00		187,858.00		
	Cia Auxiliar 0601000857 OFFITEC								
	Documento		OTRO SERVICIOS TECNICOS						
Fecha Cod	EID			248.634.05	0.00		248.634.05		PENDIENTE
31/12/2020	Total Auxiliar			248,634.05	0.00		248,634.05		
	Cia Auxiliar 0601000379 OGTC								
	Documento		OTRO SERVICIOS TECNICOS						
Fecha Cod	B1500003074			125.000.00	125.000.00	0.00	0.00	09/08/2024	SALDA
01/07/2024	B1500003129		OTRO SERVICIOS TECNICOS						SALDA
16/07/2024	B1500003144		OTRO SERVICIOS TECNICOS						SALDA
16/07/2024	B1500003154		OTRO SERVICIOS TECNICOS					06/09/2024	SALDA
12/08/2024	B1500003228		OTRO SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
12/08/2024	B1500003238		OTRO SERVICIOS TECNICOS						PENDIENTE
	Total Auxiliar			890,000.00	570,000.00		320,000.00		
	Cia Auxiliar 0601000885 PEPSOLTECH CONSTRUCCIONES,SRL								
	Documento		INFRAESTRUCTURA Y OBRAS						
Fecha Cod	B1500000121			305.056.59	0.00		305.056.59		PENDIENTE
01/11/2023	Total Auxiliar			305,056.59	0.00		305,056.59		

	Cta Auxiliar 0601000024 S&S COMPUTADORAS								
Fecha Cod	Documento								
18/09/2011	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 0601000916 SAN CRISTOBAL DE TV Y R								
Fecha Cod	Documento								
01/10/2023	B1500000113	SAN CRISTOBAL DE TV Y R	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000341 SANTO DOMINGO MOTORS								
Fecha Cod	Documento								
29/11/2022	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
22/09/2014	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								
13/08/2024	B1500072360	SENASA	SEGURO PARA PERSONA	1,537.20	0.00	1,537.20			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,537.20	0.00	1,537.20			
	Cta Auxiliar 0601000937 SECURITY DEVELOPMENT CORP SRL								
Fecha Cod	Documento								
09/07/2024	B1500000718	SECURITY DEVELOPMENT	ADQUISICION DE DISPO Y LICENCIA	140,540.80	0.00	140,540.80			PENDIENTE
	Total Auxiliar			140,540.80	0.00	140,540.80			
	Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G								
Fecha Cod	Documento								
16/07/2024	B1500005055	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	766,417.48	0.00	766,417.48			PENDIENTE
29/07/2024	B1500005115	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	81,048.49	0.00	81,048.49			PENDIENTE
	Total Auxiliar			847,465.97	0.00	847,465.97			
	Cta Auxiliar 0601000934 SERVICIOS INTEGRALES CORP T&P								
Fecha Cod	Documento								
01/07/2024	B1500000109	SERVICIOS INTEGRALES CORP	SERVICIO DE CAPACITACION	600,000.00	0.00	600,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			600,000.00	0.00	600,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000175 SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
31/09/2017	A010010011500002338	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	TONER DE IMPRESORAS	18,644.00	0.00	18,644.00			PENDIENTE
28/09/2017	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
28/09/2017	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								
Fecha Cod	Documento								
12/07/2024	B1500001743	SUPLIDORES DIVERSOS	BOCINAS PORTATILES	336,300.00	0.00	336,300.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			336,300.00	0.00	336,300.00			

Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000241								
01/08/2017	TALLERES GARCIA								PENDIENTE
	Documento								
	A01001001150000379								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000942 TECH								
01/08/2024	PLUS OFFICE TEPLUOF								PENDIENTE
	Documento								
	B1500000032								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000919 TEOFILO								
01/08/2024	ROSARIO MARTINEZ								PENDIENTE
	Documento								
	B1500000102								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000179 TONER								
01/12/2020	DEPOT INTERNATIONAL S.R.L.								PENDIENTE
01/07/2024	Documento								
06/08/2024	B1500003010								
	B1500007659								
	B1500007809								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000902 TOTAL								
05/11/2023	ENERGIES MARKETING								PENDIENTE
	Documento								
	B1500239522								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000466 VEELEZ								
29/12/2020	IMPORT SRL								PENDIENTE
10/07/2024	Documento								
	B1500002784								
	B1500001056								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM								
17/11/2020	INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL.								PENDIENTE
	Documento								
	B1500000004								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000938 WENDY								
01/07/2024	MUEBLE								SALDA
	Documento								
	B1500000516								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000247 WILLAM								
01/08/2017	SEGURA								PENDIENTE
	Documento								
	P0100100108775754								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000183 XIOMARI								
01/08/2017	VELOZ								PENDIENTE
	Documento								
	A010010011500001905								
	A010010011500001894								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000641 YANIELYS								
13/10/2023	YOYANNY CASTILLO								PENDIENTE
	Documento								
	B1500000025								
	Total Auxiliar								
Fecha Cod	Cta Auxiliar 0601000930 YOANIA								
17/07/2024	EDUVIGES DIAZ CALDERON								SALDA
13/08/2024	Documento								
	B1500000101								
	B1500000104								
	Total Auxiliar								
	TOTAL GENERAL								

Lic. Benigno Barrios
Enc. Dir. Contabilidad

INTRANT
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRE
contabilidad