

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 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 0601001030 AB MULTIMEDIOS EIRL							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2026	B1500000025	AB MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826,000.00	826,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			826,000.00	826,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601001108 AENOR DOMINICANA RSL							
Fecha Cod	Documento							
18/12/2025	E450000000025	AENOR DOMINICANA	ADQUISICION NORMAS ISO	123,724.23	0.00	123,724.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			123,724.23	0.00	123,724.23		
	Cta Auxiliar 0601000068 AGUA PLANETA AZUL							
Fecha Cod	Documento							
01/11/2025	E450000007038	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	58,500.00	0.00	58,500.00		PENDIENTE
01/12/2025	E450000020660	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,200.00	2,200.00	0.00	01/04/2026	SALDA
29/12/2025	E450000021505	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,685.00	3,685.00	0.00	01/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			64,385.00	5,885.00	58,500.00		
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
11/03/2026	B1500072973	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	7,375.00	7,375.00	0.00	01/04/2026	SALDA
11/03/2026	B1500072932	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	911.00	911.00	0.00	01/04/2026	SALDA
11/03/2026	B1500072790	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	3,600.00	0.00	01/04/2026	SALDA
11/03/2026	B1500073119	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	563.00	563.00	0.00	01/04/2026	SALDA
09/04/2026	B1500073474	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	0.00	3,600.00		PENDIENTE
09/04/2026	B1500073657	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	7,375.00	0.00	7,375.00		PENDIENTE
09/04/2026	B1500073616	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	911.00	0.00	911.00		PENDIENTE
09/04/2026	B1500073803	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	563.00	0.00	563.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			24,898.00	12,449.00	12,449.00		
	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 0601001115 ANGEL MANUEL DEL ORBE							
Fecha Cod	Documento							
01/03/2026	B1500000513	ANGEL MANUEL DEL ORBE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00		

Fecha Cod	Documento								
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL									
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									
01/02/2025	E45000003128	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	39,886.43	0.00	39,886.43			PENDIENTE
01/02/2025	E45000003129	ARS- HUMANO	SEGUROS PARA PERSONAS	63,376.21	0.00	63,376.21			PENDIENTE
	Total Auxiliar			103,262.64	0.00	103,262.64			
Cta Auxiliar 0601000238 ASI COMPUTER, SRL									
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 0601000792 BATALLANDO TV, SRL									
01/03/2026	B1500000159	BATALLANDO TV SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	08/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601001119 CAC MEDIA, SRL									
01/03/2026	B1500000647	CAC MEDIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	08/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			2,360,000.00	2,360,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000862 CADENA DE NOTICIA RADIO, SRL									
01/03/2026	B1500001521	CADENA DE NOTICIAS RADIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	08/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601001017 CAMILO LORENZO VARGAS									
27/03/2026	B1500000219	CAMILO LORENZO VARGAS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	09/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA									
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									
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. DE 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 0601001120 CJC ENGINEERING GROUP, SRL								
Fecha Cod	Documento								
25/03/2026	B1500000154	CJC ENGINEERING	ADQUISICION DATA CENTER MODULAR	13,495,503.47	0.00	13,495,503.47			PENDIENTE
	Total Auxiliar			13,495,503.47	0.00	13,495,503.47			
	Cta Auxiliar 0601000297 CLARO DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	E450000104486	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,397.95	1,397.95	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104220	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	210,593.74	210,593.74	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104987	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	5,156.31	5,156.31	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104986	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,310.83	124,310.83	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104567	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,891.20	31,891.20	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104551	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,289.88	21,289.88	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104841	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	60,901.27	60,901.27	0.00	10/04/2026		SALDA
01/03/2026	E450000104213	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,874,732.22	1,874,732.22	0.00	10/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107378	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,310.83	124,310.83	0.00	17/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107154	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	2,557,689.18	2,557,689.18	0.00	17/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107161	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	210,679.31	210,679.31	0.00	17/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107579	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	6,073.55	6,073.55	0.00	17/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107503	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,898.75	31,898.75	0.00	17/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107487	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,271.82	21,271.82	0.00	17/04/2026		SALDA
27/03/2026	E450000107061	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	60,901.27	60,901.27	0.00	17/04/2026		SALDA
01/04/2026	E450000107424	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,397.95	1,397.95	0.00	17/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			5,343,096.71	5,344,494.66	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001061 CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	B1500000039	CLAUDIO JOEL NUÑEZ SARDA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	08/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000329 CCOLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	E45000001715	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	218,904.69	0.00	218,904.69			PENDIENTE
01/04/2026	E45000001762	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	0.00	107,714.75			PENDIENTE
01/04/2026	E45000001928	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	0.00	107,714.75			PENDIENTE
01/04/2026	E45000002042	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	0.00	107,714.75			PENDIENTE
01/04/2026	E45000002186	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	0.00	107,714.75			PENDIENTE
	Total Auxiliar			649,763.69	0.00	649,763.69			
	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 060100017 COMUNICACIONES PKV S.A								
Fecha Cod	Documento								
22/06/2011	A010010011500002779	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION DE TARGETA DE SERVICIOS	21,460.00	0.00	21,460.00			PENDIENTE
01/07/2011	A010010011500002787	COMUNICACIONES PKV S.A	REPARACION AVERIA ESTACION TELEF.	7,308.00	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 0601001132 CONSORCIO MOBILITY ID								
Fecha Cod	Documento								
15/04/2026	E450000000001	CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	122,712,489.00	0.00	122,712,489.00			PENDIENTE
15/04/2026	E450000000002	CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	34,724,133.00	0.00	34,724,133.00			PENDIENTE
27/04/2026	E450000000003	CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	31,772,466.00	0.00	31,772,466.00			PENDIENTE
27/04/2026	E450000000004	CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	31,947,615.00	0.00	31,947,615.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			221,156,703.00	0.00	221,156,703.00			
	Cta Auxiliar 0601000730 CONSULADO GENERAL EN MADRID, ESPAÑA								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	B1700000186	CONSULADO EN MADRID, ESPAÑA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	569,866.51	0.00	569,866.51			PENDIENTE
	Total Auxiliar			569,866.51	0.00	569,866.51			
	Cta Auxiliar 0601000907 CONSULADO GENERAL EN MIAMI, FLORIDA								
Fecha Cod	Documento								
17/04/2026	B1700000187	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	7,871.71	0.00	7,871.71			PENDIENTE
17/04/2026	B1700000186	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	14,532.38	0.00	14,532.38			PENDIENTE
	Total Auxiliar			22,404.09	0.00	22,404.09			
	Cta Auxiliar 0601000476CONTACTOS BUSINESS MAGAZINE COBUMAG SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	E450000000586	CORPORACION DOM DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	09/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001031 CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ								
Fecha Cod	Documento								
03/11/2025	B1500000144	CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			250,000.00	0.00	250,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000989 DANIEL VANHENGEN								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2026	B1500000154	DANIEL VANHENGEN	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/07/2025	B1500002823	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	191,760.00	0.00	191,760.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002824	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	665,720.00	0.00	665,720.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002825	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	770,185.00	0.00	770,185.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002826	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	558,280.00	0.00	558,280.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002827	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	659,855.00	0.00	659,855.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002828	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	621,010.00	0.00	621,010.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002829	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	657,900.00	0.00	657,900.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002830	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	607,835.00	0.00	607,835.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002831	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	610,300.00	0.00	610,300.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002832	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	594,490.00	0.00	594,490.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002833	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	466,225.00	0.00	466,225.00			PENDIENTE
01/07/2025	B1500002834	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	480,505.00	0.00	480,505.00			PENDIENTE
31/12/2025	B1500003413	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	283,800.00	0.00	283,800.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			7,167,865.00	0.00	7,167,865.00			
	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	2,709,087.39	0.00	2,709,087.39	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	22,598,806.75	0.00	22,598,806.75	PENDIENTE
24/12/2025	OFIC.1497	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,543,598.59	0.00	26,543,598.59	PENDIENTE
31/12/2025	OFIC.1498	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,310,320.02	0.00	1,310,320.02	PENDIENTE
31/12/2025	OFIC.1499	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	26,553,699.94	0.00	26,553,699.94	PENDIENTE
31/12/2025	OFIC.1500	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,608,242.00	0.00	1,608,242.00	PENDIENTE
07/01/2026	OFIC.1501	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	16,788,233.80	0.00	16,788,233.80	PENDIENTE
07/01/2026	OFIC.1502	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,739,824.57	0.00	1,739,824.57	PENDIENTE
14/01/2026	OFIC.1503	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	41,164,098.73	0.00	41,164,098.73	PENDIENTE
22/01/2026	OFIC.1504	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,701,459.95	0.00	1,701,459.95	PENDIENTE
22/01/2026	OFIC.1505	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	36,502,086.26	0.00	36,502,086.26	PENDIENTE
27/01/2026	OFIC.1506	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,156,643.38	0.00	1,156,643.38	PENDIENTE
28/01/2026	OFIC.1507	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	22,831,299.86	0.00	22,831,299.86	PENDIENTE
02/02/2025	OFIC.1508	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,891,954.54	0.00	1,891,954.54	PENDIENTE
03/02/2026	OFIC.1509	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,230,800.92	0.00	1,230,800.92	PENDIENTE
04/02/2026	OFIC.1510	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	34,932,284.69	0.00	34,932,284.69	PENDIENTE
10/02/2026	OFIC.1511	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	2,047,015.88	0.00	2,047,015.88	PENDIENTE
11/02/2026	OFIC.1512	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	34,856,610.47	0.00	34,856,610.47	PENDIENTE
17/02/2026	OFIC.1513	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,778,757.24	0.00	1,778,757.24	PENDIENTE
	Total Auxiliar		OTROS SERVICIOS TECNICOS	677,991,449.81	0.00	677,991,449.81	
	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 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	PENDIENTE
	Total Auxiliar			734,919.10	0.00	734,919.10	
	Cta Auxiliar 0601000378 DISTRIBUIDORES INTER DE PETROLEO (DIPSA)						
Fecha Cod	Documento						
11/06/2025	E45000004146	DIPSA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	59,880.00	0.00	59,880.00	PENDIENTE
29/08/2025	E45000005542	DIPSA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	60,840.00	0.00	60,840.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			120,720.00	0.00	120,720.00	
	Cta Auxiliar 0601001129 DR. DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO						
Fecha Cod	Documento						
01/04/2026	B1500000173	DR. DEOMEDES ELENO OLIVARES ROSARIO	OTROS SERVICIOS TECNICOS	143,960.00	0.00	143,960.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			143,960.00	0.00	143,960.00	
	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 0601000259 DRA.EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B150000227	DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	214,760.00	0.00	214,760.00			PENDIENTE
01/04/2026	B150000230	DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	118,000.00	0.00	118,000.00			PENDIENTE
07/04/2026	B150000231	DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	0.00	59,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			391,760.00	0.00	391,760.00			
	Cta Auxiliar 0601000955 DRA. LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LERE								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B150000302	DRA.LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	182,900.00	0.00	182,900.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			182,900.00	0.00	182,900.00			
	Cta Auxiliar 0601001000 DRA. ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B150000067	DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	312,700.00	0.00	312,700.00			PENDIENTE
01/04/2026	B150000083	DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	739,860.00	0.00	739,860.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,052,560.00	0.00	1,052,560.00			
	Cta Auxiliar 0601000164 EDEESTE								
Fecha Cod	Documento								
18/04/2026	E45000087027	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	187,806.63	0.00	187,806.63			PENDIENTE
20/04/2026	E45000089445	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	22,287.33	0.00	22,287.33			PENDIENTE
18/04/2026	E45000088168	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	567.70	0.00	567.70			PENDIENTE
18/04/2026	E45000087702	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	26,064.80	0.00	26,064.80			PENDIENTE
18/04/2026	E45000088372	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	6,111.96	0.00	6,111.96			PENDIENTE
18/04/2026	E45000088085	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	2,874.10	0.00	2,874.10			PENDIENTE
18/04/2026	E45000086604	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	1,042.36	0.00	1,042.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			246,754.88	0.00	246,754.88			
	Cta Auxiliar 0601000037 EDENORTE								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	E450000116279	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	615.25	615.25	0.00	01/04/2026		SALDA
03/03/2026	E450000117654	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	127.18	0.00	01/04/2026		SALDA
11/03/2026	E450000118382	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	145.91	145.91	0.00	01/04/2026		SALDA
01/04/2026	E450000124688	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	643.96	0.00	643.96			PENDIENTE
10/04/2026	E450000127899	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	0.00	127.18			PENDIENTE
10/04/2026	E450000073657	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	7,375.00	0.00	7,375.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,034.48	888.34	8,146.14			
	Cta Auxiliar 0601000031 EDESUR								
Fecha Cod	Documento								
28/02/2026	E450000096515	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	507,867.02	507,867.02	0.00	07/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096516	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	377,737.51	377,737.51	0.00	07/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096517	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	180.68	180.68	0.00	07/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096518	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	439.28	439.28	0.00	07/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096519	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	128.96	128.96	0.00	07/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096520	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	197.92	197.92	0.00	04/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096521	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	573.01	573.01	0.00	07/04/2026		SALDA
28/02/2026	E450000096522	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	1,327.14	1,327.14	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103237	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	577,985.42	577,985.42	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103238	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	384,311.11	384,311.11	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103239	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	180.68	180.68	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103240	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	542.72	542.72	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103241	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	128.96	128.96	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103242	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	215.16	215.16	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103243	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	433.41	433.41	0.00	07/04/2026		SALDA
31/03/2026	E450000103244	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	973.72	973.72	0.00	07/04/2026		SALDA
30/04/2026	E450000110151	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	373,355.11	0.00	373,355.11			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110150	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	510,058.22	0.00	510,058.22			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110152	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	180.68	0.00	180.68			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110156	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	419.45	0.00	419.45			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110155	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	197.92	0.00	197.92			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110153	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	551.34	0.00	551.34			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110157	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	249.64	0.00	249.64			PENDIENTE
30/04/2026	E450000110154	EDESUR	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	128.96	0.00	128.96			PENDIENTE
	Total Auxiliar			2,736,364.02	1,853,222.70	885,141.32			
	Cta Auxiliar 0601000337 EDITORA ACENTO S.A.S.								
Fecha Cod	Documento								
11/03/2026	E450000000062	EDITORA ACENTO S.A.S.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00			

	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
01/04/2026	E45000001421	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	22,441.33	0.00	22,441.33		PENDIENTE
	Total Auxiliar			93,241.33	0.00	93,241.33		
	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
01/03/2026	E45000001112	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	14,800.00	0.00	14,800.00		PENDIENTE
24/03/2026	E45000001249	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	87,349.50	0.00	87,349.50		PENDIENTE
	Total Auxiliar			235,253.70	0.00	235,253.70		
	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
01/03/2026	E45000001889	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	85,789.10	85,789.10	0.00	01/04/2026	SALDA
01/03/2026	E45000001891	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	83,989.33	83,989.33	0.00	01/04/2026	SALDA
01/04/2026	E45000001983	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	85,789.10	0.00	85,789.10		PENDIENTE
	Total Auxiliar			356,354.73	169,778.43	186,576.30		
	Cta Auxiliar 0601001114 EL EXPRIMIDOR MEDIA & COMMUNICATION SRL							
Fecha Cod	Documento							
17/03/2026	B1500000029	EL EXPRIMIDOR MEDIA & COMMUNICATION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	01/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	0.00		
	Cta Auxiliar 0601000945 ELECTRO SERVICIOS REYES							
Fecha Cod	Documento							
01/04/2026	B1500000919	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
01/04/2026	B1500000859	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
01/04/2026	B1500000920	ELECTROS SERVICIOS REYES	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	262,649.23	0.00	262,649.23		PENDIENTE
	Total Auxiliar			787,947.69	0.00	787,947.69		
	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 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
	Total Auxiliar			33,842.40	0.00	33,842.40		
	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	A10010011500000001	EUDOM EQUIPAMIENTOS URBANOS	OBRAS CIVIL	403,680.00	0.00	403,680.00		PENDIENTE
06/07/2011	A10010011500000003	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 0601001130 FGJ MULTIMEDIOS SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500000068	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	0.00	98,333.33			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000069	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	0.00	98,333.33			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000070	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	0.00	98,333.33			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000071	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	0.00	98,333.33			PENDIENTE
Total Auxiliar				393,333.32	0.00	393,333.32			
Cta Auxiliar 0601000344 FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2025	B1500004272	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	9,676.00	0.00	9,676.00			PENDIENTE
18/08/2025	B1500004304	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	6,254.00	0.00	6,254.00			PENDIENTE
12/06/2025	B1500004233	FLORISTERIA ZUNIFLOR,SRL	PRODUCTOS FORESTALES	89,500.01	0.00	89,500.01			
Total Auxiliar				105,430.01	0.00	105,430.01			
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 0601001121 FT PROMOCION SRL									
Fecha Cod	Documento								
20/03/2026	B1500000124	FT PROMOCION,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	09/04/2026		SALDA
Total Auxiliar				118,000.00	118,000.00	0.00			
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 0601000767 GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL									
Fecha Cod	Documento								
16/03/2026	B1500000206	GLOBAL TNI MULTIMEDIOS EIRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
Total Auxiliar				118,000.00	118,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601001117 GONDOLAUDIO, SRL									
Fecha Cod	Documento								
27/03/2026	B1500000081	GONDOLAUDIO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	826,000.00	826,000.00	0.00	08/04/2026		SALDA
Total Auxiliar				826,000.00	826,000.00	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 0601000660 GRUPO ALASKA, S.A									
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	E450000002812	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
01/04/2026	E450000002814	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	30/04/2026		SALDA
01/04/2026	E450000002818	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	30/04/2026		SALDA
01/04/2026	E450000002816	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	30/04/2026		SALDA
14/04/2026	E450000004581	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,840.00	0.00	3,840.00			PENDIENTE
16/04/2026	E450000002622	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00			PENDIENTE
21/04/2026	E450000004588	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,700.00	0.00	2,700.00			PENDIENTE
01/04/2026	E450000004571	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,180.00	0.00	3,180.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				259,720.00	200,000.00	59,720.00			

	Cta Auxiliar 0601001122 GRUPO F&R SRL (PROMUNIKA)								
Fecha Cod	Documento								
19/03/2026	B1500000258	GRUPO F&R SRL (PROMUNIKA)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	09/04/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000487 GRUPO DIARIO LIBRE								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	E45000000668	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64,581.01	0.00	64,581.01		PENDIENTE	
01/04/2026	E45000000954	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,410.60	0.00	70,410.60		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			134,991.61	0.00	134,991.61			
	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	0.00	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 06010001042 GT CONSULTING SRL								
Fecha Cod	Documento								
03/04/2025	E450000000105	GT CONSULTING SRL	DRON PARA USO DE LA INTITUCION	212,400.00	0.00	212,400.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			212,400.00	0.00	212,400.00			
	Cta Auxiliar 0601000376 GTB RADIOFUSORES SRL								
Fecha Cod	Documento								
13/06/2025	B1500001470	GTB RADIOFUSORES	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	0.00	590,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			590,000.00	0.00	590,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000390 GTG INDUSTRIAL SRL								
Fecha Cod	Documento								
23/12/2025	E450000000143	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS	272,550.50	0.00	272,550.50		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			272,550.50	0.00	272,550.50			
	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 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 0601000762 INDOCAL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500000628	INDOCAL (INSTITUTO DOM. PARA LA CALIDAD)	SERVICIO DE CAPACITACION	300,000.00	0.00	300,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			300,000.00	0.00	300,000.00			
	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	
29/09/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA. TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00		PENDIENTE	
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA. TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50			
	Cta Auxiliar 0601000931 INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDA								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500002039	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	131,300.00	0.00	131,300.00		PENDIENTE	
01/04/2026	B1500002038	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	130,300.00	0.00	130,300.00		PENDIENTE	
01/04/2026	B1500002185	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	131,300.00	0.00	131,300.00		PENDIENTE	
01/04/2026	B1500002186	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	131,000.00	0.00	131,000.00		PENDIENTE	
07/04/2026	B1500002037	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	130,000.00	0.00	130,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			653,900.00	0.00	653,900.00			

	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B150000823	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 0601001069 INVERSIONES R&S DI MC,SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B150000168	INVERSIONES R&S DI MC,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	75,520.00	0.00	75,520.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			75,520.00	0.00	75,520.00			
	Cta Auxiliar 0601001022 INVERSIONES VADRAT,SRL								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2025	B150000102	INVERSIONES VADRAT,SRL	RATAACION SERVICIOS DE MEDIOS CAMPAÑA PU	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			1,180,000.00	1,180,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000275 IQTEK SOLUTIONS,SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/06/2023	B150000275	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 0601001095 JORSA MULTISERVICIOS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B150000479	JORSA MULTISERVICIOS	ARTICULOS PARA ACCIONES FORMATIVAS ENEVAL	188,800.00	0.00	188,800.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			188,800.00	0.00	188,800.00			
	Cta Auxiliar 0601001081 JULIO CURY INTELIGENCIA LEGAL								
Fecha Cod	Documento								
07/04/2026	B150000817	JULIO CURY INTELIGENCIA LEGAL	ASESORIA LEGAL	750,000.00	0.00	750,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			750,000.00	0.00	750,000.00			
	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
01/06/2024	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			160,000.00	0.00	160,000.00			
	Cta Auxiliar 0601001112 LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL								
Fecha Cod	Documento								
17/03/2026	B150000082	LA ROTONDA MEDIOS UNIDOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001024 LA HUELLA 05 SRL								
Fecha Cod	Documento								
19/12/2025	B1500000107	LA HUELLA 05,SRL	SERVICIOS PUBLICITARIOS	216,530.00	216,530.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			216,530.00	216,530.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000809 LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B150000102	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 0601001023 LIBERTY NETWORKS DOMINICANA, SA								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	E45000001715	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	218,904.69	218,904.69	0.00	15/04/2026		SALDA
01/04/2026	E45000001762	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	107,714.75	0.00	15/04/2026		SALDA
01/04/2026	E45000001928	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	107,714.75	0.00	15/04/2026		SALDA
01/04/2026	E45000002042	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	107,714.75	0.00	15/04/2026		SALDA
01/04/2026	E45000002166	LIBERTY NETWORKS DOMINICANA	SERVICIO DE INTERNET	107,714.75	107,714.75	0.00	15/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			649,763.69	649,763.69	0.00			

Cta Auxiliar 0601000947 LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE								
Fecha Cod	Documento							
01/04/2026	B150000289	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	200,600.00	0.00	200,600.00		PENDIENTE
01/04/2026	B150000296	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	285,560.00	0.00	285,560.00		PENDIENTE
01/04/2026	B150000292	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	90,860.00	0.00	90,860.00		PENDIENTE
01/04/2026	B150000297	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	63,720.00	0.00	63,720.00		PENDIENTE
01/04/2026	B150000294	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	55,460.00	0.00	55,460.00		PENDIENTE
01/04/2026	B150000288	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	0.00	88,500.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				784,700.00	0.00	784,700.00		
Cta Auxiliar 0601000976 LICDA. SANTA MATILDE MORILLO MENDEZ								
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B150000217	LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	0.00	29,500.00		PENDIENTE
01/03/2026	B150000221	LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	23,600.00	23,600.00	0.00	30/04/2026	SALDA
01/03/2026	B150000219	LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	76,700.00	76,700.00	0.00	30/04/2026	SALDA
Total Auxiliar				129,800.00	100,300.00	29,500.00		
Cta Auxiliar 0601001038 LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL								
Fecha Cod	Documento							
04/06/2025	E45000000177	LOLA 5 MULTISERVICIOS, 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 0601000794 LOLY REYNOA BEARD MORENO								
Fecha Cod	Documento							
01/03/2026	B150000423	LOLY REYNOA BEARD	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA
Total Auxiliar				1,180,000.00	1,180,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento							
14/03/2018	A01001001150000488	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	B150000352	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27,730.00	0.00	27,730.00		PENDIENTE
13/11/2024	B150000359	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,060.00	0.00	20,060.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				47,790.00	0.00	47,790.00		
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 DE JESUS CAMILO RAMIREZ								
Fecha Cod	Documento							
01/03/2026	B150000106	MANUEL DEL JESUS CAMILO RAMIREZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	94,400.00	94,400.00	0.00	08/04/2026	SALDA
Total Auxiliar				94,400.00	94,400.00	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 0601000985 MARAJO, SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/12/2025	B1500000043	MARAJO	REPUESTOS MECANICO	62,127.00	0.00	62,127.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				62,127.00	0.00	62,127.00		
Cta Auxiliar 0601000265 MERCADO MEDIA NETWORK, SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/04/2026	E450000000164	MERCADO MEDIA NETWORK	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00	0.00	944,000.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				944,000.00	0.00	944,000.00		
Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
Fecha Cod	Documento							
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.60	0.00	1,694.60		PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500001206	MERCANTIL INV. SCOBORO, S.A	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 0601000991 NQ INTERMEDIA DOMINICANA									
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	E45000000003	NQ INTERMEDIA DOMINICANA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	08/04/2026		PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601001131 MULTIMEDIOS SU MUNDO									
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	E45000000009	MULTIMEDIOS SU MUNDO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			354,000.00	0.00	354,000.00			
Cta Auxiliar 0601000798 NEW TEXT CONSULTING, SRL									
Fecha Cod	Documento								
13/04/2026	B150000097	NEW TEXT CONSULTIG	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	0.00	354,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			354,000.00	0.00	354,000.00			
Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION									
Fecha Cod	Documento								
15/16/2016	A010010021500001115	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,200.00	0.00	8,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			8,200.00	0.00	8,200.00			
Cta Auxiliar 0601000555 OFFICE SOLUTION									
Fecha Cod	Documento								
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 0601001062 OLIORTIZ CONFORT SUPPLY									
Fecha Cod	Documento								
01/04/20256	B1500000063	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	68,392.80	0.00	68,392.80			PENDIENTE
	Total Auxiliar			68,392.80	0.00	68,392.80			
Cta Auxiliar 0601000532 ON PROMOTIONS SRL									
Fecha Cod	Documento								
03/11/2025	B1500000163	ON PROMOTION SRL	IMPRESION Y ENCUARDENACION	185,496.00	0.00	185,496.00			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000204	ON PROMOTION SRL	IMPRESION Y ENCUARDENACION	2,832.00	0.00	2,832.00			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000205	ON PROMOTION SRL	IMPRESION Y ENCUARDENACION	427,632.00	0.00	427,632.00			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000207	ON PROMOTION SRL	IMPRESION Y ENCUARDENACION	2,832.00	0.00	2,832.00			PENDIENTE
01/04/2026	B1500000206	ON PROMOTION SRL	IMPRESION Y ENCUARDENACION	65,136.00	0.00	65,136.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			683,928.00	0.00	683,928.00			
Cta Auxiliar 0601001113 PAUL DESIGN, SRL									
Fecha Cod	Documento								
17/03/2026	B1500000185	PAUL DESING, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	236,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			236,000.00	236,000.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601001067 PEDRO EMILIO CASALS GARCIA									
Fecha Cod	Documento								
11/08/2025	B1500000320	PEDRO EMILIO CASALS	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	265,500.00	0.00	265,500.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			265,500.00	0.00	265,500.00			
Cta Auxiliar 0601000973 PEDRO RENE ALMONTE MEJIA									
Fecha Cod	Documento								
17/12/2025	B1500000009	PEDRO RENE ALMONTE MEJIA	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	590,000.00	590,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			590,000.00	590,000.00	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 0601001039 PILY GOURMET, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500002060	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	26,284.50	0.00	26,284.50			PENDIENTE
01/04/2026	B1500002059	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	22,420.00	0.00	22,420.00			PENDIENTE
01/04/2026	B1500002057	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	1,289,091.00	0.00	1,289,091.00			PENDIENTE
01/04/2026	B1500002058	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	116,820.00	0.00	116,820.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,454,615.50	0.00	1,454,615.50			
	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								
16/12/2025	B1500000073	PRINTEO ROOM SP,SRL	PRODUCCION DE GRAFICA INSTITUCIONAL	247,800.00	0.00	247,800.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			247,800.00	0.00	247,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000994 PRODUCTORA CARIBEÑA DE TEL Y MEDIOS								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	B1500000113	PRODUCTORA CARIBEÑA DE TELE Y MED	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	08/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000244 PROLIMPISO								
Fecha Cod	Documento								
29/05/2019	A010010011500002474	PROLIMPISO S,R,L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	6,449.88	0.00	6,449.88			PENDIENTE
29/05/2019	A010010011500002475	PROLIMPISO S,R,L	MaTERIALES DE LIMPIEZA	11,136.13	0.00	11,136.13			PENDIENTE
	Total Auxiliar			17,586.01	0.00	17,586.01			
	Cta Auxiliar 0601000284 PROMOTORA FOX, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/01/2021	B1500000008	PROMOTORA FOX, SRL	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 0601000562 PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES								
Fecha Cod	Documento								
12/02/2025	B1500001572	PROVESOL PROVEEDORES DE SOL	COMPRA DE EQUIPOS Y UTILES OPER	3,006.89	0.00	3,006.89			PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,006.89	0.00	3,006.89			
	Cta Auxiliar 0601001103 PUNTO GRAFICO R&G SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000104	PUNTO GRAFICO R&G	ADQUISICION MATERIALES Y UTENSILIOS	245,998.14	0.00	245,998.14			PENDIENTE
	Total Auxiliar			245,998.14	0.00	245,998.14			
	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			283,796.00	0.00	283,796.00			
	Cta Auxiliar 0601000853 RAFAEL CAMINERO JIMENEZ								
Fecha Cod	Documento								
09/03/2026	B1500000339	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	118,000.00	118,000.00	0.00	01/04/2026		SALDA
	Total Auxiliar			118,000.00	118,000.00	0.00			

	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, SRL							
Fecha Cod	Documento							
18/12/2025	B1500000085	RAPHY DE OLEO MANAGEMENT, SRL	SERVICIOS OPERATIVOS ESPECIALES RD SE MUEVE	177,000.00	177,000.00	0.00	01/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	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 0601001089 RLA EXPRESS SRL							
Fecha Cod	Documento							
18/12/2025	B1500000042	RLA EXPRESS SRL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	14,396.00	0.00	14,396.00		PENDIENTE
23/12/2025	B1500000043	RLA EXPRESS SRL	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	58,056.00	0.00	58,056.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			72,452.00	0.00	72,452.00		
	Cta Auxiliar 0601000770 ROBINSON GALVEZ LAY							
Fecha Cod	Documento							
19/12/2025	B1500000228	ROBINSON GALVEZ LAY	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	01/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			177,000.00	177,000.00	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 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 0601001118 SANDMAN GROUP, SRL							
Fecha Cod	Documento							
10/03/2026	B1500000036	SANDMAN GROUP, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00		
	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 0601000341 SCUDO ORM, SRL							
Fecha Cod	Documento							
09/03/2026	B1500000001	SCUDO ORM, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00		PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,652,000.00	0.00	1,652,000.00		

Fecha Cod	Documento							
Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN								
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
01/04/2026	B15000000190	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	562,860.00	0.00	562,860.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				620,460.00	0.00	620,460.00		
Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS								
01/03/2026	E450000010989	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	4,837,029.41	4,518,360.27	318,669.14	01/04/2026	RESTA
01/03/2026	E450000010991	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	11,600.00	0.00	11,600.00		PENDIENTE
01/03/2026	E450000010992	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	31,320.00	0.00	31,320.00		PENDIENTE
01/03/2026	E450000010993	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	29,000.00	0.00	29,000.00		PENDIENTE
01/03/2026	E450000010994	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	23,200.00	0.00	23,200.00		PENDIENTE
01/03/2026	E450000011010	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	5,395,531.20	0.00	5,395,531.20		PENDIENTE
Total Auxiliar				10,327,680.61	4,518,360.27	5,809,320.34		
Cta Auxiliar 0601001116 SOL RIE, SRL								
24/03/2026	B1500000103	SOL-RIE, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA
Total Auxiliar				177,000.00	177,000.00	0.00		
Cta Auxiliar 0601000971 SERTELSA SOLAR, SRL								
01/04/2026	B1500000448	SERTELSA SOLAR	REPARACION DE CARGADORES	38,680.59	0.00	38,680.59		PENDIENTE
Total Auxiliar				38,680.59	0.00	38,680.59		
Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G. EIRL								
01/04/2026	B1500006161	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,275.69	0.00	41,275.69		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006162	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	62,696.74	0.00	62,696.74		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006163	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	150,668.56	0.00	150,668.56		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006164	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	151,074.29	0.00	151,074.29		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006166	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67,418.31	0.00	67,418.31		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006167	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	144,267.65	0.00	144,267.65		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006168	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	149,964.55	0.00	149,964.55		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006169	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	148,745.51	0.00	148,745.51		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006170	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	52,212.42	0.00	52,212.42		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006171	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	46,220.32	0.00	46,220.32		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006172	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	42,524.46	0.00	42,524.46		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006174	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26,906.28	0.00	26,906.28		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006175	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,208.26	0.00	41,208.26		PENDIENTE
09/04/2026	B1500006260	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	42,640.10	0.00	42,640.10		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006160	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	42,640.10	0.00	42,640.10		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006182	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,698.35	0.00	33,698.35		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006183	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	18,035.03	0.00	18,035.03		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006250	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	58,620.56	0.00	58,620.56		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006245	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	109,215.89	0.00	109,215.89		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006256	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	165,200.01	0.00	165,200.01		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006255	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	141,600.01	0.00	141,600.01		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006254	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	165,219.60	0.00	165,219.60		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006253	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	129,800.04	0.00	129,800.04		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006251	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	152,195.98	0.00	152,195.98		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006247	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,969.98	0.00	69,969.98		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006248	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	59,209.33	0.00	59,209.33		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006249	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67,827.04	0.00	67,827.04		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006246	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	106,683.75	0.00	106,683.75		PENDIENTE
01/04/2026	B1500006252	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	99,934.48	0.00	99,934.48		PENDIENTE
Total Auxiliar				2,587,673.49	0.00	2,587,673.49		
Cta Auxiliar 0601000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ, SRL								
01/12/2025	B1500000120	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ SRL	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,500.00	0.00	10,500.00		PENDIENTE
Total Auxiliar				10,500.00	0.00	10,500.00		

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						
20/05/2025	B1500002026	SUPLIDORES DIVERSOS	ADQUISICION MATERIALES IMPRESO	194,700.00	0.00	194,700.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			194,700.00	0.00	194,700.00	
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 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
01/03/2026	E450000000620	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	2,933,631.04	0.00	2,933,631.04	PENDIENTE
22/04/2026	E450000000962	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	553,960.44	0.00	553,960.44	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,839,616.16	0.00	3,839,616.16	
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
01/12/2025	E450000030586	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	249,374.42	0.00	249,374.42	PENDIENTE
01/03/2026	E450000065375	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	249,374.42	0.00	249,374.42	PENDIENTE
01/03/2026	E450000065376	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	PENDIENTE
01/03/2026	E450000065377	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	272,775.35	0.00	272,775.35	PENDIENTE
01/03/2026	E450000065313	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	64,530.00	64,530.00	0.00	09/04/2026 SALDA
01/03/2026	E450000065396	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	13/04/2026 SALDA
01/04/2026	E450000065450	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,208.00	0.00	17,208.00	PENDIENTE
01/04/2026	E450000065310	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	64,530.00	0.00	64,530.00	PENDIENTE
01/04/2026	E450000065311	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	64,530.00	0.00	64,530.00	PENDIENTE
01/04/2026	E450000065312	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	43,020.00	0.00	43,020.00	PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,839,825.32	2,064,530.00	1,775,295.32	

	Cta Auxiliar 0601001014 TV CANAL SUR, SRL								
Fecha Cod	Documento								
31/03/2026	B1500000373	TV CANAL SUR,SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,947,000.00	1,947,000.00	0.00	09/04/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			1,947,000.00	1,947,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001107 VARA IMPORT, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000290	VARA GROUP	COMPRA DE CABLE AGILER UTP CAT6 CCA7FT	4,899.36	0.00	4,899.36		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			4,899.36	0.00	4,899.36			
	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 0601001124 VIBRA PRODUCTIONS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	B1500000324	VIBRA PRODUCTIONS, SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	08/04/2026	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 0601001125 WENDY SANTANA COMUNICACIONES(WSCOM SRL)								
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	B1500000245	WENDY SANTANA COMUNICACIONES (WSCOM SRL)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA	
01/03/2026	B1500000246	WENDY SANTANA COMUNICACIONES (WSCOM SRL)	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	177,000.00	177,000.00	0.00	08/04/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00			
	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 0601000972 WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA, SRL								
Fecha Cod	Documento								
02/07/2025	B1500000467	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	719,745.13	0.00	719,745.13		PENDIENTE	
01/12/2025	E450000000043	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	746,456.14	0.00	746,456.14		PENDIENTE	
01/03/2026	E450000000079	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	276,138.52	276,138.52	0.00	01/04/2026	SALDA	
01/04/2026	E450000000089	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	271,889.35	0.00	271,889.35		PENDIENTE	
01/04/2026	E450000000090	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	709,034.61	0.00	709,034.61		PENDIENTE	
01/04/2026	E450000000077	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	709,034.61	0.00	709,034.61		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			3,432,298.36	276,138.52	3,156,159.84			
	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 0601001111 YANURIA ILUMINADA MUÑOZ DE ARRIBAS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
03/03/2026	B1500000172	YANURIA ILUMINADA MUÑOZ DE ARRIBAS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/04/2026	PENDIENTE	
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00			
	TOTAL GENERAL			1,004,448,751.29	30,197,740.61	974,252,408.63			



 Lic. Benigno Barrios

 Enc. Div. Contabilidad