

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 0601000979 A1955 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERV.							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2026	B1500000126	1956 GENERAL BUSINESS, BIENES Y SERV	ADQUISICION DE EQUI AUDIOVISUALES	25,960.00	0.00	25,960.00		PENDIENTE
	Total Auxillar			25,960.00	0.00	25,960.00		
	Cta Auxiliar 0601000190 ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL							
Fecha Cod	Documento							
30/06/2017	AD1001001150000323	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	54,268.20	0.00	54,268.20		PENDIENTE
02/12/2020	AD10010011500000216	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	60,180.00	0.00	60,180.00		PENDIENTE
02/12/2020	AD10010011500000184	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL	UTENCILIOS DE LIMPIEZA	15,578.00	0.00	15,578.00		PENDIENTE
	Total Auxillar			130,024.20	0.00	130,024.20		PENDIENTE
	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 Auxillar			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	58,500.00	0.00	01/05/2028	SALDA
01/05/2026	E450000022773	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,155.00	0.00	1,155.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000023120	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,455.00	0.00	4,455.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000022513	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,245.00	0.00	3,245.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000022743	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,355.00	0.00	3,355.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000022169	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	3,410.00	0.00	3,410.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000021922	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	4,070.00	0.00	4,070.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000021242	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	2,310.00	0.00	2,310.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000021469	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	1,100.00	0.00	1,100.00		PENDIENTE
01/05/2026	E450000012892	AGUA PLANETA AZUL	BOTELLONES Y BOTELLITAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00		PENDIENTE
	Total Auxillar			131,600.00	58,500.00	73,100.00		
	Cta Auxiliar 0601000042 ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL							
Fecha Cod	Documento							
09/04/2026	B1500073474	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA	3,600.00	0.00	3,600.00		PENDIENTE
09/04/2026	B1500073857	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 Auxillar			12,449.00	0.00	12,449.00		
	Cta Auxiliar 0601001140 ALMA LIBRE PRODUCTION SRL							
Fecha Cod	Documento							
05/05/2026	B1500000016	ALMA LIBRE PRODUCTION SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00		PENDIENTE
	Total Auxillar			1,180,000.00	0.00	1,180,000.00		
	Cta Auxiliar 0601000933 ALTICE DOMINICANA, S.A							
Fecha Cod	Documento							
05/05/2026	E450000024512	ALTICE DOMINICANA, S.A	SER. DE INTERNET Y TV POR CABLE	793,411.24	0.00	793,411.24		PENDIENTE
	Total Auxillar			793,411.24	0.00	793,411.24		
	Cta Auxiliar 0601001138 AMBOS A GROUP SRL							
Fecha Cod	Documento							
01/05/2026	E450000000001	AMBOS A GROUP SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	236,000.00	0.00	236,000.00		PENDIENTE
	Total Auxillar			236,000.00	0.00	236,000.00		

Cta Auxiliar 0601000231 AMERILOGIC SRL									
Fecha Cod	Documento								
27/01/2017	A01001001150000023	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119,687.40	0.00	119,687.40			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000024	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,320.80	0.00	162,320.80			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000025	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129,068.40	0.00	129,068.40			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000026	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	159,477.00	0.00	159,477.00			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000027	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	152,196.40	0.00	152,196.40			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000028	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162,639.40	0.00	162,639.40			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000029	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,194.60	0.00	175,194.60			PENDIENTE
02/03/2017	A01001001150000031	AMERILOGIC, SRL	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,700.00	0.00	17,700.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				1,078,284.00	0.00	1,078,284.00			
Cta Auxiliar 0601000206 ARIAN TINTA Y PAPEL, SRL									
Fecha Cod	Documento								
29/06/2017	A010010011500000201	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	3,280.40	0.00	3,280.40			PENDIENTE
27/06/2017	A010010011500000118	ARIAN TINTA Y PAPEL	MATERIALES DE OFICINA	14,214.20	0.00	14,214.20			PENDIENTE
21/06/2017	A010010011500000119	ARIAN TINTA Y PAPEL	TONER	25,960.00	0.00	25,960.00			PENDIENTE
28/06/2017	A010010011500000120	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,996.96	0.00	9,996.96			PENDIENTE
24/05/2017	A010010011500000113	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,212.90	0.00	9,212.90			PENDIENTE
25/05/2017	A010010011500000112	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	9,263.00	0.00	9,263.00			PENDIENTE
01/12/2020	A010010011500000115	ARIAN TINTA Y PAPEL	CARTUCHOS Y TONER	28,827.40	0.00	28,827.40			PENDIENTE
Total Auxiliar				99,754.76	0.00	99,754.76			
Cta Auxiliar 0601000119 ARS- HUMANO									
Fecha Cod	Documento								
01/02/2025	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									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500000004	ASI COMPUTERS S.R.L.	IMPRESORA EPSON L220	10,500.00	0.00	10,500.00			PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000045	ASI COMPUTERS S.R.L.	MONITOR PLANO 18.5	5,750.01	0.00	5,750.01			PENDIENTE
Total Auxiliar				16,250.01	0.00	16,250.01			
Cta Auxiliar 0601001141 B&F MERCANTIL, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500001279	B&F MERCANTIL, SRL	QUITA PPINTURAS Y ELIMINADORES	22,554.90	0.00	22,554.90			PENDIENTE
Total Auxiliar				22,554.90	0.00	22,554.90			
Cta Auxiliar 0601000495 BANDERAS GLOBAL HC, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500002453	BANDERAS GLOBALES HC.SRL	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	147,323.00	0.00	147,323.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				147,323.00	0.00	147,323.00			
Cta Auxiliar 0601001133 BLUEBOX SOLUTIONS, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000263	BLUEBOX SOLUTIONS SRL	SERVICIO DE CONT Y AUDITORIA	1,299,062.00	1,299,062.00	0.00	07/05/2026		SALDA
Total Auxiliar				1,299,062.00	1,299,062.00	0.00			
Cta Auxiliar 0601000146 CAASD									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	E450000030397	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	11,294.20	0.00	11,294.20			PENDIENTE
01/05/2026	E450000030403	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	66,224.00	0.00	66,224.00			PENDIENTE
01/05/2026	E450000030659	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	14,242.60	0.00	14,242.60			PENDIENTE
01/05/2026	E450000030063	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	10,290.40	0.00	10,290.40			PENDIENTE
01/05/2026	E450000030334	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	7,350.00	0.00	7,350.00			PENDIENTE
01/05/2026	E450000028842	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	7,350.00	0.00	7,350.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				116,751.20	0.00	116,751.20			
Cta Auxiliar 0601001020 CANTABRIA									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500003742	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE (CATERING & EVENTOS)	SERVICIOS DE CATERING	560,000.00	0.00	560,000.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				560,000.00	0.00	560,000.00			
Cta Auxiliar 0601000110 CARIBE SERVICIOS DE INFORMACION DOMINICANA									
Fecha Cod	Documento								
01/02/2013	A010010011500001088	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
01/02/2013	A010010011500001128	CARIBE SER DE INFOR DOMINICANA	INTERNET PAG. AMARILLA	3,681.60	0.00	3,681.60			PENDIENTE
Total Auxiliar				7,363.20	0.00	7,363.20			

Fecha Cod	Documento								
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	B1500003739	CARIBE TOURS, S.A	FLETE	1,440.00	0.00	1,440.00			PENDIENTE
02/01/2019	B1500003960	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 0601001144 CARLOS CANDELARIO VERAS									
12/05/2026	B1500000002	CARLOS CANDELARIO VERAS, SRL	PUBLICIDAD	118,000.00	0.00	118,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			118,000.00	0.00	118,000.00			
Cta Auxiliar 0601000242 CASA JARABACOA SRL									
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									
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 0601000297 CLARO DOMINICANA SRL									
27/04/2026	E450000109867	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,397.95	1,397.95	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000109595	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	1,928,321.45	1,928,321.45	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000109602	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	210,834.32	210,834.32	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000110021	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	4,908.89	4,908.89	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000110020	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	124,310.83	124,310.83	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000109945	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	31,898.75	31,898.75	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000109930	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	21,271.87	21,271.87	0.00	05/05/2026	SALDA	
27/04/2026	E450000109497	COMPANIA DOM DE TELEFONO (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	60,901.27	60,901.27	0.00	05/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			2,383,845.34	2,383,845.34	0.00			
Cta Auxiliar 0601001120 CJC ENGINEERING GROUP, SRL									
25/03/2026	B1500000154	CJC ENGINEERING	ADQUISICION DATA CENTER MODULAR	13,495,503.47	13,495,503.47	0.00	01/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			13,495,503.47	13,495,503.47	0.00			
Cta Auxiliar 0601001134 COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ SR									
01/05/2026	B1500000047	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ SRL	PINTURAS,LACAS, BARNICES, DILUYENTES ETC.	241,397.51	0.00	241,397.51			PENDIENTE
	Total Auxiliar			241,397.51	0.00	241,397.51			

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	E45000002168	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 0601000017 COMUNICACIONES PKV S.A									
Fecha Cod	Documento								
22/08/2011	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 0601000298 CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS									
Fecha Cod	Documento								
22/05/2026	E45000001078	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	RECARGA PEAJE	99,200.00	0.00	99,200.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				99,200.00	0.00	99,200.00			
Cta Auxiliar 0601001132 CONSORCIO MOBILITY ID									
Fecha Cod	Documento								
15/04/2026	E450000000001	CONSORCIO MOBILITY ID	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	122,712,489.00	122,712,489.00	0.00	07/05/2026		SALDA
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	122,712,489.00	98,444,214.00			
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	569,866.51	0.00	01/05/2026		SALDA
Total Auxiliar				569,866.51	569,866.51	0.00			
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	7,871.71	0.00	01/05/2026		SALDA
17/04/2026	B1700000186	CONSULADO EN MIAMI FLORIDA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	14,532.38	14,532.38	0.00	01/05/2026		SALDA
Total Auxiliar				22,404.09	22,404.09	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
21/05/2026	B1500000149	CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	1,166,666.68	0.00	1,166,666.68			PENDIENTE
21/05/2026	B1500000150	CRISTOBAL RODRIGUEZ GOMEZ	SERVICIOS JURIDICOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				2,916,666.68	0.00	2,916,666.68			
Cta Auxiliar 0601000273 CRUZ ROJA DOMINICANA									
Fecha Cod	Documento								
01/07/2025	B1500002823	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	191,760.00	191,760.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002824	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	665,720.00	665,720.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002825	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	770,185.00	770,185.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002826	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	558,280.00	558,280.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002827	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	659,855.00	659,855.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002828	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	621,010.00	621,010.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002829	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	657,900.00	657,900.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002830	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	607,835.00	607,835.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002831	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	610,300.00	610,300.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002832	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	594,490.00	594,490.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002833	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	466,225.00	466,225.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/07/2025	B1500002834	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	480,505.00	480,505.00	0.00	01/05/2026		SALDA
31/12/2025	B1500003413	CRUZ ROJA DOMINICANA	SERVICIOS MEDICOS	283,800.00	0.00	283,800.00			PENDIENTE
Total Auxiliar				7,167,865.00	6,884,065.00	283,800.00			

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	2,394,888.67	0.00	2,394,888.67		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
07/01/2026	OFIC.1501	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,608,242.00	0.00	1,608,242.00		PENDIENTE
07/01/2026	OFIC.1502	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	16,788,233.80	0.00	16,788,233.80		PENDIENTE
14/01/2026	OFIC.1503	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,739,824.57	0.00	1,739,824.57		PENDIENTE
22/01/2026	OFIC.1504	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
27/01/2026	OFIC.1505	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	36,502,088.26	0.00	36,502,088.26		PENDIENTE
28/01/2026	OFIC.1506	DKOLOR	OTROS SERVICIOS TECNICOS	1,156,643.38	0.00	1,156,643.38		PENDIENTE
02/02/2025	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			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	143,960.00	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			143,960.00	143,960.00	0.00			
	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	B1500000227	DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	214,760.00	214,760.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000230	DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	118,000.00	118,000.00	0.00	01/05/2026		SALDA
07/04/2026	B1500000231	DRA. EVA ROSSINA GARCIA MART	SERVICIOS JURIDICOS	59,000.00	59,000.00	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			391,760.00	391,760.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000955 DRA. LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS LERE								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500000302	DRA.LEIDA AMARILIS DE LOS SANTOS	SERVICIOS JURIDICOS	182,900.00	182,900.00	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			182,900.00	182,900.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001000 DRA. ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500000087	DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	312,700.00	312,700.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000083	DRA.ZORAIDA ALTAGRACIA TAVERAS DIFO	SERVICIOS JURIDICOS	739,860.00	739,860.00	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			1,052,560.00	1,052,560.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000037 EDENORTE								
01/04/2026	E450000124688	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	643.96	643.96	0.00	05/05/2026		SALDA
10/04/2026	E450000127899	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	127.18	0.00	05/05/2026		SALDA
10/04/2026	E450000073957	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	7,375.00	0.00	7,375.00			PENDIENTE
15/05/2026	E450000134705	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	0.00	127.18			PENDIENTE
01/05/2026	E450000129383	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	0.00	127.18			PENDIENTE
06/05/2026	E450000134142	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	127.18	0.00	127.18			PENDIENTE
04/05/2026	E450000132876	EDENORTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAS	653.53	0.00	653.53			PENDIENTE
	Total Auxiliar			9,181.21	771.14	8,410.07			
	Cta Auxiliar 0601000088 EDITORA EL NUEVO DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
10/12/2021	B15000003538	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	70,800.00	0.00	70,800.00			PENDIENTE
01/04/2026	E450000001421	EDITORA EL NUEVO DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	22,441.33	22,441.33	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			93,241.33	22,441.33	70,800.00			
	Cta Auxiliar 0601000033 EDITORA HOY C. POR A.								
Fecha Cod	Documento								
11/12/2021	B15000004690	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	133,104.20	0.00	133,104.20			PENDIENTE
01/03/2026	E450000001112	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	14,800.00	0.00	14,800.00			PENDIENTE
24/03/2026	E450000001249	EDITORA HOY C. POR A.	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	87,349.50	87,349.50	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			235,253.70	87,349.50	147,904.20			
	Cta Auxiliar 0601000082 EDITORA LISTIN DIARIO								
Fecha Cod	Documento								
08/12/2021	B15000006199	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	100,787.20	0.00	100,787.20			PENDIENTE
01/04/2026	E450000001983	EDITORA LISTIN DIARIO	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	85,789.10	0.00	85,789.10			PENDIENTE
	Total Auxiliar			186,576.30	0.00	186,576.30			
	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 0601001082 ETC & ASOCIADOS									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	E45000000003	ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	1,170,833.34	0.00	1,170,833.34			PENDIENTE
02/05/2026	E45000000004	ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	1,170,833.34	0.00	1,170,833.34			PENDIENTE
13/05/2026	E45000000007	ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	1,170,833.34	0.00	1,170,833.34			PENDIENTE
13/05/2026	E45000000008	ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	1,170,833.34	0.00	1,170,833.34			PENDIENTE
13/05/2026	E45000000009	ETC & ASOCIADOS	ASESORIA LEGAL	1,170,833.34	0.00	1,170,833.34			PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,854,166.70	0.00	5,854,166.70			
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	102,680.00	0.00	102,680.00			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	B1500000089	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	98,333.33	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000089	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	98,333.33	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000070	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	98,333.33	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000071	FGJ MULTIMEDIOS SRL	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98,333.33	98,333.33	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			393,333.32	393,333.32	0.00			
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 0601000953 GALUSA IMPORT, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000112	GALUSA IMPORT,SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSAS	394,002.00	0.00	394,002.00			PENDIENTE
06/05/2026	B1500000122	GALUSA IMPORT,SRL	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSAS	1,482,198.00	0.00	1,482,198.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,876,200.00	0.00	1,876,200.00			
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 0601001143 GLOBALCOLORS COMUNICACIÓN DISEÑO Y PROD.								
Fecha Cod	Documento								
15/05/2026	B1500000005	GLOBALCOLORS	PUBLICIDAD	177,000.00	0.00	177,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00			
	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								
14/04/2026	E450000004581	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,840.00	3,840.00	0.00	07/05/2026		SALDA
16/04/2026	E450000002622	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	07/05/2026		SALDA
21/04/2026	E450000004588	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,700.00	2,700.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	E450000004571	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,180.00	3,180.00	0.00	07/05/2026		SALDA
12/05/2026	E450000018351	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,880.00	0.00	2,880.00			PENDIENTE
01/05/2026	E450000013173	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00			PENDIENTE
05/05/2026	E450000002624	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00			PENDIENTE
05/05/2026	E450000018345	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,040.00	0.00	2,040.00			PENDIENTE
19/05/2026	E450000018356	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,240.00	0.00	3,240.00			PENDIENTE
15/05/2026	E450000004038	GRUPO ALASKA.SA	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,200.00	0.00	1,200.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			169,080.00	59,720.00	109,360.00			
	Cta Auxiliar 0601000467 GRUPO DIARIO LIBRE								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	E450000000658	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64,581.01	64,581.01	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	E450000000954	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70,410.60	70,410.60	0.00	01/05/2026		SALDA
				134,991.61	134,991.61	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000161 GRUPO ISTACORD,SRL								
Fecha Cod	Documento								
26/01/2017	A010010011500000103	GRUPO ISTACORD,SRL	GOMAS PARA VEHICULOS	102,542.00	0.00	102,542.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			102,542.00	0.00	102,542.00			
	Cta Auxiliar 0601000232 GRUPO MECCA,SRL								
Fecha Cod	Documento								
24/05/2017	A010010011500000301	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 0601001042 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								
22/09/2024	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 0601001070 HOLLAND TRADE SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000012	HOLLAND TRADE.SRL	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINAS	664,999.38	0.00	664,999.38			PENDIENTE
	Total Auxiliar			664,999.38	0.00	664,999.38			
	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	300,000.00	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			300,000.00	300,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000903 IMPORTACIONES PMB, SRL								
Fecha Cod	Documento								
11/05/2026	B1500000527	IMPORTACIONES PMB, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	1,781,680.47	0.00	1,781,680.47			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,781,680.47	0.00	1,781,680.47			
	Cta Auxiliar 0601000983 IMPORTEK DOMINICANA								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000350	IMPORTEK DOMINICANA	MATERIALES DE OFICINA	658,555.14	0.00	658,555.14			PENDIENTE
	Total Auxiliar			658,555.14	0.00	658,555.14			
	Cta Auxiliar 0601001135 INGNAP INGENIERIA APLICADA GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
15/05/2026	E450000000003	INGNAP INGENIERIA APLICADA GROUP SRL	HERRAMIENTA MENORES	309,893.96	0.00	309,893.96			PENDIENTE
15/05/2026	E4500000000002	INGNAP INGENIERIA APLICADA GROUP SRL	HERRAMIENTA MENORES	134,992.00	0.00	134,992.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			444,885.96	0.00	444,885.96			
	Cta Auxiliar 0601000176 INMOBILIARIA TEJEDA VALERA								
Fecha Cod	Documento								
12/01/2017	A010010011500000089	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA	314,440.50	0.00	314,440.50			PENDIENTE
29/06/2017	A010010011500000088	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	331,462.00	0.00	331,462.00			PENDIENTE
03/07/2017	A010010011500000080	INMOBILIARIA VALERA, TEJEDA SRL	MATERIALES DE PINTURA DE VEHICULO	325,090.00	0.00	325,090.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			970,992.50	0.00	970,992.50			
	Cta Auxiliar 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	131,300.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500002038	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	130,300.00	130,300.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500002185	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	131,300.00	131,300.00	0.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500002186	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	131,000.00	131,000.00	0.00	01/05/2026		SALDA
07/04/2026	B1500002037	INSTITUTO NACIONAL DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGUROS FUNERARIOS	130,000.00	130,000.00	0.00	01/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			653,900.00	653,900.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000403 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO								
Fecha Cod	Documento								
29/12/2020	B1500000623	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	OTROS SERV TECN PROFESIONALES	5,260.00	0.00	5,260.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			5,260.00	0.00	5,260.00			
	Cta Auxiliar 0601001069 INVERSIONES R&S DI MC, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000168	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 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 0601000091 JAEDIN ILUSIONES								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500004494	JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	12,944.60	0.00	12,944.60			PENDIENTE
01/05/2026	B1500004376	JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	20,414.00	0.00	20,414.00			PENDIENTE
01/05/2026	B1500004478	JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	16,844.50	0.00	16,844.50			PENDIENTE
01/05/2026	B1500004342	JARDIN ILUSIONES	HERRAMIENTA MENORES	5,174.30	0.00	5,174.30			PENDIENTE
	Total Auxiliar			55,377.40	0.00	55,377.40			
	Cta Auxiliar 0601000964 JORGE GABRIEL CASTILLO MASTINEZ								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B150000008	JORGE GABRIEL CASTILLO MARTINEZ	HERRAMIENTA MENORES	188,210.00	0.00	188,210.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			188,210.00	0.00	188,210.00			
	Cta Auxiliar 0601001095 JORSA MULTISERVICIOS, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000479	JORSA MULTISERVICIOS	ARTICULOS PARA ACCIONES FORMATIVAS ENEVIAL	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	B1500000617	JULIO CURY INTELIGENCIA LEGAL	ASESORIA LEGAL	750,000.00	750,000.00	0.00	07/05/2026		SALDA
	Total Auxiliar			750,000.00	750,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001137 JUALMA COMUNICACIONES, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000110	JUALMA COMUNICACIONES, SRL	HERRAMIENTA MENORES	236,000.00	0.00	236,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00			
	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 0601000809 LACHMONT GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2023	B1500000102	LACHMONT GROUP	MOCHILA C/SUBLIMINADO	204,995.50	0.00	204,995.50			PENDIENTE
	Total Auxiliar			204,995.50	0.00	204,995.50			
	Cta Auxiliar 0601000947 LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500000289	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	200,600.00	200,600.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000296	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	285,560.00	285,560.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000292	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	90,860.00	90,860.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000297	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	63,720.00	63,720.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000294	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	55,460.00	55,460.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	B1500000288	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	88,500.00	88,500.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/05/2026	B1500000298	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	18,880.00	0.00	18,880.00			PENDIENTE
14/05/2026	B1500000300	LIC. ESTEBAN RADHAMES FERRERAS	SERVICIOS JURIDICOS	56,640.00	0.00	56,640.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			860,220.00	784,700.00	75,520.00			

	Cta Auxiliar 0601000976 LICDA. SANTA MATILDE MORILLO MENDEZ								
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B1500000217	LICDA. SANTA MATILDE MARILLO ME	SERVICIOS JURIDICOS	29,500.00	29,500.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			29,500.00	29,500.00	0.00			
	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 0601000153 LUDISA, SRL								
Fecha Cod	Documento								
14/03/2018	A010010011500004488	LUDISA, S.R.L.	MANTENIMIENTO Y REP DE VEHICULO	4,851.00	0.00	4,851.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			4,851.00	0.00	4,851.00			
	Cta Auxiliar 0601000921 M&N COCINA CATERING								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2024	B1500000352	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	27,730.00	0.00	27,730.00		PENDIENTE	
13/11/2024	B1500000359	M&N COCINA CATERING	SERVICIOS DE CATERING	20,060.00	0.00	20,060.00		PENDIENTE	
	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 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	E450000000184	MERCADO MEDIA NETWORK	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,000.00	944,000.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			944,000.00	944,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601000020 MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	A010010011500001124	MERCANTIL INV.SCOBORO,S.A	OXIDO NEGRO TROPICAL	1,694.80	0.00	1,694.80		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 0601001131 MULTIMEDIOS SU MUNDO								
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	E450000000009	MULTIMEDIOS SU MUNDO	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001147 MKT,CONSULTING, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000206	MKT, CONSULTING, SRL	SERVICIO JURIDICO	592,360.00	0.00	592,360.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			592,360.00	0.00	592,360.00			

	Cta Auxiliar 0601000798 NEW TEXT CONSULTING, SRL								
Fecha Cod	Documento								
13/04/2026	B1500000097	NEW TEXT CONSULTIG	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	354,000.00	354,000.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			354,000.00	354,000.00	0.00			
	Cta Auxiliar 0601001139 MUR GROUP SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000022	MUR GROUP SRL	HERRAMIENTA MENORES	472,000.00	0.00	472,000.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			472,000.00	0.00	472,000.00			
	Cta Auxiliar 0601000099 NUEVA EDITORA LA INFORMACION								
Fecha Cod	Documento								
15/08/2016	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 0601000574 OBELCA SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	E4500000000001	OBELCA SRL	HERRAMIENTA MENORES	1,978,919.00	0.00	1,978,919.00		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			1,978,919.00	0.00	1,978,919.00			
	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 0601000352 OFFITEK, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	E450000000385	OFFITEK, SRL	HERRAMIENTA MENORES	678,482.06	0.00	678,482.06		PENDIENTE	
	Total Auxiliar			678,482.06	0.00	678,482.06			
	Cta Auxiliar 0601000557 OFFITEC								
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								
01/04/2026	B1500000063	OLIORTIZ CONFORT SUPPLY	ADQUISICION DE INSUMOS DESECHABLES	68,392.80	68,392.80	0.00	01/05/2026	SALDA	
	Total Auxiliar			68,392.80	68,392.80	0.00			
	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 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 0601000885 PEP SOLTECH CONSTRUCCIONES,SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/11/2023	B1500000121	PEP SOLTECH CONSTRUCCIONES	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	26,284.50	0.00		01/05/2026	SALDA
01/04/2026	B1500002059	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	22,420.00	22,420.00	0.00		01/05/2026	SALDA
01/04/2026	B1500002057	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	1,289,091.00	1,289,091.00	0.00		01/05/2026	SALDA
01/04/2026	B1500002058	PILY GOURMET,SRL	SERVICIOS DE CATERING	116,820.00	116,820.00	0.00		01/05/2026	SALDA
	Total Auxiliar			1,454,615.50	1,454,615.50	0.00			
	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 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 0601000662 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			283,790.00	0.00	283,790.00			
	Cta Auxiliar 0601000359 RADIO CADENA COMERCIAL, SRL								
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	E45000000128	RADIO CADENA COMERCIAL	HERRAMIENTA MENORES	236,000.00	0.00	236,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			236,000.00	0.00	236,000.00			

Cta Auxiliar 0601000240 RAMONA VENTURA TAVERAS							
Fecha Cod	Documento						
21/04/2017	P010010011502401248	RAMONA VENTURA TAVERAS	ALINEACION Y BALANCEO	87,097.16	0.00	87,097.16	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 0601000236 RIGU INGENIERIA							
Fecha Cod	Documento						
01/08/2017	A010010011500000007	RIGU INGENIERIA S.R.I	DESMONTURA UNIDAD AA EXISTENTE	8,020.00	0.00	8,020.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO CONDENSADOR Y EVAPORADOR	9,676.00	0.00	9,676.00	PENDIENTE
04/08/2017	A010010011500000008	RIGU INGENIERIA S.R.I	CAMBIO DE CONDENSADOR	9,912.00	0.00	9,912.00	PENDIENTE
01/08/2017	A010010011500000009	RIGU INGENIERIA S.R.I	SUMINISTRO E INSTALACION 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 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 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	1,652,000.00	0.00	05/08/2026 SALDA
	Total Auxiliar			1,652,000.00	1,652,000.00	0.00	
Cta Auxiliar 0601000167 SEBASTIA RODRIGUEZ DURAN							
Fecha Cod	Documento						
02/01/2014	P010010011502140409	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	20,700.00	0.00	20,700.00	PENDIENTE
17/01/2014	P010010011502140422	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	9,000.00	0.00	9,000.00	PENDIENTE
22/08/2014	P010010011502140429	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	13,200.00	0.00	13,200.00	PENDIENTE
13/02/1014	P010010011502140410	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	4,500.00	0.00	4,500.00	PENDIENTE
29/09/2020	P010010011502140417	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	10,200.00	0.00	10,200.00	PENDIENTE
01/04/2026	B15000000190	SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN	SERVICIOS NOTARIAL	562,860.00	562,860.00	0.00	07/05/2026 SALDA
	Total Auxiliar			620,460.00	562,860.00	57,600.00	

Cta Auxiliar 0601000003 SEGUROS RESERVAS									
Fecha Cod	Documento								
01/03/2026	E450000010989	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	4,837,029.41	4,837,029.41	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/03/2026	E450000010991	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	11,600.00	11,600.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/03/2026	E450000010992	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	31,320.00	31,320.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/03/2026	E450000010993	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	29,000.00	29,000.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/03/2026	E450000010994	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	23,200.00	23,200.00	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/03/2026	E450000011010	SEGUROS RESERVAS	SEGURO CONTRA INCENDIOS	5,395,531.20	1,522,850.98	3,872,880.22	01/05/2026	RESTA	
	Total Auxiliar			10,327,680.61	6,454,800.39	3,872,880.22			
Cta Auxiliar 0601000479 SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.G. EIRL									
Fecha Cod	Documento								
01/04/2026	B1500006161	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,275.89	41,275.89	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006162	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	62,696.74	62,696.74	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006163	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	150,668.56	150,668.56	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006164	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	151,074.29	151,074.29	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006166	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	67,418.31	67,418.31	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006167	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	144,267.65	144,267.65	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006168	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	149,964.55	149,964.55	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006169	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	148,745.51	148,745.51	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006170	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	52,212.42	52,212.42	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006171	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	46,220.32	46,220.32	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006172	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	42,524.46	42,524.46	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006174	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	26,906.28	26,906.28	0.00	01/05/2026	SALDA	
01/04/2026	B1500006175	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	41,208.26	41,208.26	0.00	01/05/2026	SALDA	
09/04/2026	B1500006260	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	42,640.10	42,640.10	0.00	01/05/2026	SALDA	
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	1,167,823.34	1,419,850.15			
Cta Auxiliar 0601000592 SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ CRUZ, SRL									
Fecha Cod	Documento								
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 0601000176 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	A010010011500002388	SOLUCIONES DIVERSAS (SOLUDIVER)	DISCO DURO	6,490.00	0.00	6,490.00		PENDIENTE	
01/09/2027	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	AD1001001150000379	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	2,933,631.04	0.00	07/05/2026		SALDA
22/04/2026	E450000000962	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	553,960.44	553,960.44	0.00	08/05/2026		SALDA
01/05/2026	E450000000881	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	556,207.16	0.00	556,207.16			PENDIENTE
01/05/2026	E450000000797	TONER DEPOT INTERNATIONAL	TINTA EPSON	434,240.00	0.00	434,240.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,830,063.32	3,487,591.48	1,342,471.84			
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	E450000095375	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	249,374.42	0.00	249,374.42			PENDIENTE
01/03/2026	E450000065377	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00			PENDIENTE
01/03/2026	E450000065376	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	272,775.35	0.00	272,775.35			PENDIENTE
01/04/2026	E450000065450	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	17,207.00	17,208.00	-1.00	01/05/2026		SALDA
01/04/2026	E450000065310	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	64,530.00	64,530.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	E450000065311	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	64,530.00	64,530.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/04/2026	E450000065312	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	43,020.00	43,020.00	0.00	07/05/2026		SALDA
01/05/2026	E450000065522	TOTAL ENERGIES MARKETING	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			3,775,294.32	189,288.00	3,586,006.32			
Cta Auxiliar 0601001107 VARA IMPORT, SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/12/2025	B150000290	VARA GROUP	COMPRA DE CABLE AGILER UTP CAT8 CCA7FT	4,899.36	0.00	4,899.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			4,899.36	0.00	4,899.36			
Cta Auxiliar 0601000486 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 0601001136 VISUAL IMAGE SRL									
Fecha Cod	Documento								
01/05/2026	B1500000500	VISUAL IMAGE SRL	HERRAMIENTA MENORES	177,000.00	0.00	177,000.00			PENDIENTE
	Total Auxiliar			177,000.00	0.00	177,000.00			
Cta Auxiliar 0601000303 WALCOM INGENIERIA Y COMERCIAL, SRL									
Fecha Cod	Documento								
17/11/2020	B15000000004	WALCOM INGENIERIA	OTROS SERV TECNICOS PROFESIONALES	1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			PENDIENTE
	Total Auxiliar			1,261,390.36	0.00	1,261,390.36			
Cta Auxiliar 0601000247 WILIAM SEGURA									
Fecha Cod	Documento								
01/08/2017	P010010010108775754	WILIAM SEGURA	DESABOLLURA Y PINTURA	11,178.95	0.00	11,178.95			PENDIENTE
	Total Auxiliar			11,178.95	0.00	11,178.95			

Cta Auxiliar 0601000972 WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA, SRL								
Fecha Cod	Documento							
02/07/2025	B1500000467	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	719,745.14	0.00	719,745.14		PENDIENTE
01/12/2025	E450000000043	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	746,457.14	0.00	746,457.14		PENDIENTE
01/04/2026	E450000000089	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	271,889.35	271,889.35	0.00	07/05/2026	SALDA
01/04/2026	E450000000090	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	709,034.61	709,034.61	0.00	07/05/2026	SALDA
01/04/2026	E450000000077	WIRELESS SOLUTIONS DOMINICANA	CONECTIVIDAD DE INTERNET	709,034.61	709,034.61	0.00	07/05/2026	SALDA
Total Auxiliar				3,156,160.85	1,689,958.57	1,466,202.28		
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		
TOTAL GENERAL				1,006,023,714.64	170,792,952.39	835,230,762.25		

Lic. Benigno Barjas
Enc. Div. Contabilidad

