

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000002	FERRETERIA OCHOA	Materiales para mantenimientos de redes	JK02022132	13/03/2023	12,760.84	12,760.84
			JK02022133	13/03/2023	69,270.08	69,270.08
			KJ481-4915	13/04/2023	38,989.11	38,989.11
			Total Pendientes de Pago		121,020.03	121,020.03
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	0000039440	16/05/2023	40,356.00	40,356.00
			Total Pendientes de Pago		40,356.00	40,356.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2070527	27/04/2022	111,480.50	111,480.50
			2093356	11/05/2023	86,730.00	86,730.00
			2093358	11/05/2023	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago		1,952,138.63	1,952,138.63
0000029	PRODACOM	Equipos de Informatica	C-54720	18/05/2023	75,400.00	75,400.00
			Total Pendientes de Pago		75,400.00	75,400.00
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0052452	11/03/2022	89,208.00	89,208.00
			AR-0052970	5/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053135	18/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053167	2/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053283	1/06/2022	22,302.00	22,302.00
			AR-0053373	10/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053581	1/07/2022	44,604.00	44,604.00
			Total Pendientes de Pago		334,530.00	334,530.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002634	13/04/2023	128,915.00	128,915.00
			B150002781	13/03/2023	190,569.95	190,569.95
			B150002788	23/03/2023	460,200.00	460,200.00
			B150002795	25/04/2023	409,224.00	409,224.00
			Total Pendientes de Pago		1,188,908.95	1,188,908.95
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00199881	19/05/2023	32,497.20	32,497.20
			Total Pendientes de Pago		32,497.20	32,497.20
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034	4/07/2022	173,400.00	173,400.00
			015199	10/08/2022	539,700.00	539,700.00
			015360	23/09/2022	36,000.00	36,000.00
			015625	6/12/2022	157,650.00	157,650.00
			015857	8/02/2023	82,000.00	82,000.00
			Total Pendientes de Pago		988,750.00	988,750.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	0000066098	24/05/2023	10,566.90	10,566.90
			00065153	22/02/2023	44,297.20	44,297.20
			00065347	9/03/2023	4,920.60	4,920.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00065357	9/03/2023	77,821.00	77,821.00
			00065453	16/03/2023	140,974.60	140,974.60
			00065510	23/03/2023	24,544.00	24,544.00
			00065529	27/03/2023	66,080.00	66,080.00
			00065669	10/04/2023	12,307.40	12,307.40
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
			Total Pendientes de Pago		402,515.70	402,515.70
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	0000010289	13/05/2023	257,891.72	257,891.72
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			Total Pendientes de Pago		262,162.22	262,162.22
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202305	1/05/2023	13,310.00	13,310.00
			Total Pendientes de Pago		13,310.00	13,310.00
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	000100355	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027594	3/04/2023	10,266.00	10,266.00
			0000027658	2/05/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		20,532.00	20,532.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150004681	24/03/2023	85,000.00	85,000.00
			B150004799	8/05/2023	85,000.00	85,000.00
			001184	10/05/2023	102,660.00	102,660.00
			Total Pendientes de Pago		272,660.00	272,660.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003502	14/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003517	13/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003520	13/07/2022	20,000.00	20,000.00
			0200003521	13/07/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003597	20/07/2022	293,820.00	293,820.00
			0200003598	20/07/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003599	20/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003651	3/10/2022	153,400.00	153,400.00
			0200003652	3/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003654	3/10/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003660	3/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003661	3/10/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003671	7/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003674	17/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003675	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003677	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003678	17/10/2022	31,860.00	31,860.00
			0200003687	3/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003688	1/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003690	23/11/2022	10,000.00	10,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003703	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003705	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003706	7/11/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003713	14/11/2022	26,432.00	26,432.00
			0200003714	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003716	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003734	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003735	24/11/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003736	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003737	24/11/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003778	6/01/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003779	6/01/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003780	6/01/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003782	6/01/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003812	6/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003813	6/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003831	3/03/2023	11,800.00	11,800.00
			0200003832	3/03/2023	29,736.00	29,736.00
			0200003833	3/03/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003834	3/03/2023	14,160.00	14,160.00
			0200003835	3/03/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003836	3/03/2023	13,216.00	13,216.00
			0200003837	9/02/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003838	9/02/2023	141,600.00	141,600.00
			0200003839	9/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003840	9/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003843	17/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003844	17/02/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003847	17/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003848	17/02/2023	14,160.00	14,160.00
			0200003849	17/02/2023	14,160.00	14,160.00
			0200003912	6/05/2023	42,480.00	42,480.00
			0200003913	6/05/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003914	6/05/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003915	4/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003916	4/05/2023	70,800.00	70,800.00
			0200003917	4/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003918	6/05/2023	82,600.00	82,600.00
			0200003925	6/05/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003930	6/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003933	2/05/2023	88,500.00	88,500.00
			0200003934	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003935	2/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003936	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003937	15/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003946	2/05/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003947	2/05/2023	14,750.00	14,750.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003948	2/05/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003957	3/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003958	3/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003963	3/05/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003981	10/05/2023	26,432.00	26,432.00
			0200003983	10/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003984	10/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003990	17/05/2023	53,100.00	53,100.00
			0200003991	17/05/2023	11,800.00	11,800.00
			0200003992	17/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003993	17/05/2023	26,432.00	26,432.00
			0200003994	17/05/2023	64,900.00	64,900.00
			0200003995	17/05/2023	28,320.00	28,320.00
			Total Pendientes de Pago		2,707,774.00	2,707,774.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91
			55719	15/02/2022	6,533.91	6,533.91
			57140	2/03/2022	7,467.32	7,467.32
			64427	9/06/2022	3,582.34	3,582.34
			64928	19/07/2022	5,040.43	5,040.43
			66396	6/07/2022	5,040.43	5,040.43
			68677	8/08/2022	6,048.51	6,048.51
			69952	19/10/2022	5,301.86	5,301.86
			70277	23/09/2022	6,048.51	6,048.51
			71541	21/09/2022	6,048.51	6,048.51
			72513	5/10/2022	8,064.69	8,064.69
			73322	17/10/2022	8,064.69	8,064.69
			74595	4/11/2022	5,040.43	5,040.43
			76918	27/03/2023	6,048.51	6,048.51
			77648	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			78860	6/01/2023	6,048.51	6,048.51
			80832	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			81202	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			82121	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			83414	27/03/2023	6,411.36	6,411.36
			85492	13/04/2023	6,411.36	6,411.36
			Total Pendientes de Pago		123,897.00	123,897.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	05/2023	16/05/2023	30,647.68	
			Total Pendientes de Pago		30,647.68	.00
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002615845	2/09/2022	6,960.00	
			002637490	4/05/2023	2,287,979.63	2,287,979.63
			002637492	19/05/2023	274,828.37	274,828.37
			Total Pendientes de Pago		2,569,768.00	2,562,808.00
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					60,560.51	60,560.51
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150003249	29/08/2020	1,126,800.00	563,400.00
			B150003279	3/03/2021	1,014,120.00	507,060.00
			B150003349	6/10/2020	1,014,120.00	507,060.00
			B150003351	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150003352	29/12/2020	112,680.00	56,340.00
			B150004950	17/08/2021	901,440.00	901,440.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			FE-0011497	8/05/2023	70,632.00	70,632.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
Total Pendientes de Pago					3,010,312.00	3,010,312.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	168	2/05/2023	9,440.00	9,440.00
			169	24/05/2023	25,960.00	25,960.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000276	UNITRADE, S.R.L	Generación de energia N.C.P.	10008651	8/05/2023	42,480.00	42,480.00
Total Pendientes de Pago					42,480.00	42,480.00
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	563731	4/08/2022	12,000.00	12,000.00
Total Pendientes de Pago					12,000.00	12,000.00
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 261664	9/03/2023	84,853.80	84,853.80
			01-261837	27/03/2023	84,853.80	84,853.80
			01-262757	25/05/2023	59,000.00	59,000.00
			262535	8/05/2023	84,853.80	84,853.80
Total Pendientes de Pago					313,561.40	313,561.40
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
Total Pendientes de Pago					147,500.00	147,500.00
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO	PROVISIÓN DE COMIDAS PREPARADAS P/EMPRESAS	B150000138	27/01/2023	127,440.00	127,440.00
			00136-2022	28/12/2022	125,420.40	125,420.40
			00139-2022	6/02/2023	522,032.00	522,032.00
Total Pendientes de Pago					774,892.40	774,892.40
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028225	3/08/2022	13,488.92	13,488.92
			FSE028766	1/09/2022	58,304.80	58,304.80
			FSE028799	1/09/2022	11,224.86	11,224.86
			FSE028857	5/09/2022	6,097.04	6,097.04
			FSE029135	14/09/2022	212,716.61	205,974.24
			FSE029804	13/10/2022	681,293.09	681,293.09
			FSE029809	13/10/2022	49,554.18	49,554.18
			FSE030170	1/11/2022	4,445.58	4,445.58
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	102,216.94
			FSE031507	4/01/2023	7,981.56	7,981.56

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE031512	4/01/2023	24,984.77	24,984.77
			FSE032249	14/02/2023	7,694.67	7,694.67
			FSE032250	16/03/2023	67,745.60	67,745.60
			FSE032599	22/02/2023	654.99	654.99
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE032836	8/03/2023	36,889.16	36,889.16
			FSE033211	4/04/2023	5,422.41	5,422.41
			FSE033578	5/04/2023	31,576.23	31,576.23
			FSE033581	5/04/2023	182,284.51	182,284.51
			FSE033614	10/04/2023	151,163.28	151,163.28
			FSE033615	10/04/2023	34,663.55	34,663.55
			Total Pendientes de Pago			
0000350	PUBLIMISCEL S. R. L.	Servicios de publicidad	414-2022	14/12/2022	161,542.00	161,542.00
Total Pendientes de Pago				161,542.00	161,542.00	
0000370	ACTIVIDADES CAOMA, S.R.L. O AL SERV.DE ALQUILERES DE INMUEBLES P/FIESTAS.	0000030920	24/05/2023	5,074.00	5,074.00	
		0000032507	24/05/2023	127,794.00	127,794.00	
		0000034212	24/05/2023	720,246.04	720,246.04	
Total Pendientes de Pago				853,114.04	853,114.04	
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	297	6/04/2023	33,040.00	33,040.00
			298	6/04/2023	96,901.60	96,901.60
			300	18/05/2023	6,490.00	6,490.00
Total Pendientes de Pago				136,431.60	136,431.60	
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006645	8/12/2022	119,510.40	119,510.40
			FAIN006657	20/12/2022	19,275.30	2,940.30
			FAIN006715	14/03/2023	36,517.08	30,946.68
			FAIN006728	10/05/2023	106,695.60	106,695.60
			FAIN006745	10/05/2023	75,862.20	75,862.20
Total Pendientes de Pago				352,290.18	335,955.18	
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago				70,800.00	70,800.00	
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
Total Pendientes de Pago				85,000.00	85,000.00	
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00021376	1/04/2023	282,555.00	282,555.00
			00021477	8/05/2023	197,925.00	197,925.00
			21543	18/05/2023	228,225.00	228,225.00
Total Pendientes de Pago				708,705.00	708,705.00	
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7624	3/01/2023	129,800.00	129,800.00
			7650	16/02/2023	55,460.00	55,460.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7651	16/02/2023	258,420.00	258,420.00
			7652	16/02/2023	69,325.00	69,325.00
			7655	23/02/2023	199,272.50	199,272.50
			7656	23/02/2023	152,515.00	152,515.00
			7677	12/04/2023	205,355.40	205,355.40
			7678	12/04/2023	233,301.73	233,301.73
			7679	12/04/2023	509,028.40	509,028.40
			7698	2/05/2023	346,625.00	346,625.00
			7699	2/05/2023	725,700.00	725,700.00
			7700	2/05/2023	175,407.00	175,407.00
			7701	2/05/2023	201,839.00	201,839.00
			7704	8/05/2023	149,972.10	149,972.10
			7713	26/05/2023	203,550.00	203,550.00
			7714	26/05/2023	525,159.00	525,159.00
			7715	26/05/2023	359,605.00	359,605.00
			7720	25/05/2023	317,420.00	317,420.00
			Total Pendientes de Pago		5,101,545.13	5,101,545.13
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-45247	26/01/2023	125,530.23	125,530.23
			Total Pendientes de Pago		125,530.23	125,530.23
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	9100020459	15/05/2023	1,020,404.00	1,020,404.00
			9400015836	23/03/2023	3,922,592.00	3,922,592.00
			Total Pendientes de Pago		4,942,996.00	4,942,996.00
0000641	NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	75	28/03/2023	25,000.00	25,000.00
			Total Pendientes de Pago		25,000.00	25,000.00
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			Total Pendientes de Pago		124,548.00	124,548.00
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Servicios de Radio	B150000019	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3	3/10/2014	509,760.00	127,440.00
			Total Pendientes de Pago		127,440.00	127,440.00
0000701	STIS DUNI PAINT	Venta al por mayor de pinturas	A320224450	9/09/2022	18,850.00	18,850.00
			Total Pendientes de Pago		18,850.00	18,850.00
0000704	JOSE OSVALDO FRANCO ESPINAL	Periodista	B150000012	12/05/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19	9/10/2019	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000102	20/03/2023	49,969,461.25	20,053,586.26

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					20,053,586.26	20,053,586.25
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470137503	26/05/2022	1,339,400.00	
			5470154723	18/05/2023	58,380.00	58,380.00
			5470155010	18/05/2023	58,380.00	58,380.00
			5470158641	3/02/2023	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470168196	12/03/2023	875,800.00	875,800.00
			5470169520	20/03/2023	1,086,400.00	1,086,400.00
			5470172882	4/04/2023	875,800.00	875,800.00
			5470174484	14/04/2023	33,082.00	32,487.00
			5470175482	21/04/2023	1,330,400.00	1,330,400.00
			5470177865	4/05/2023	875,800.00	875,800.00
			5470180494	23/05/2023	868,800.00	868,800.00
Total Pendientes de Pago					7,410,647.00	7,401,647.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99
Total Pendientes de Pago					149,889.99	149,889.99
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0002590	9/05/2023	159,772.00	159,772.00
Total Pendientes de Pago					159,772.00	159,772.00
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1154	2/05/2023	98,221.91	98,221.91
			1155	2/05/2023	9,440.00	9,440.00
			1156	2/05/2023	13,570.00	13,570.00
			1157	2/05/2023	18,555.50	18,555.50
			1159	2/05/2023	3,835.00	3,835.00
			1165	2/05/2023	4,720.00	4,720.00
			1166	2/05/2023	1,770.00	1,770.00
			1167	2/05/2023	7,080.00	7,080.00
			1170	4/05/2023	12,036.00	12,036.00
			1171	4/05/2023	58,728.60	58,728.60
			1172	4/05/2023	34,810.00	34,810.00
			1173	5/05/2023	61,832.00	61,832.00
			1174	8/05/2023	56,109.00	56,109.00
Total Pendientes de Pago					380,708.01	380,708.01
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
Total Pendientes de Pago					99.00	99.00
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	4989	12/05/2023	4,011.00	4,011.00
Total Pendientes de Pago					4,011.00	4,011.00
0001027	EDITORA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			435686	5/05/2022	70,800.00	70,800.00
			436894	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			437132	2/06/2022	70,800.00	70,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	438116	1/06/2022	35,400.00	35,400.00
			439222	13/06/2022	70,800.00	70,800.00
			440846	1/07/2022	70,800.00	70,800.00
			442623	19/07/2022	35,400.00	35,400.00
			586	8/05/2023	177,000.00	177,000.00
Total Pendientes de Pago					743,400.00	743,400.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	14741	12/05/2023	4,250.00	4,250.00
			37332	12/05/2023	7,040.00	7,040.00
			37409	12/05/2023	4,720.00	4,720.00
			37757	12/05/2023	7,540.00	7,540.00
Total Pendientes de Pago					23,550.00	23,550.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	130709	13/05/2023	47,192.92	47,192.92
			130789	13/05/2023	892.78	892.78
			671721	4/05/2023	26,228.58	26,228.58
			780995	6/05/2023	1,877,030.14	1,877,030.14
			781016	6/05/2023	17,101.26	17,101.26
			781017	6/05/2023	356.86	356.86
			781027	6/05/2023	1,696.66	1,696.66
			781031	6/05/2023	5,803.00	5,803.00
			781039	6/05/2023	127.18	127.18
			781040	6/05/2023	127.18	127.18
			781046	6/05/2023	136.75	136.75
			781057	6/05/2023	567.40	567.40
			781066	6/05/2023	14,133.30	14,133.30
			781078	6/05/2023	136.75	136.75
			781080	6/05/2023	28,803.70	28,803.70
			781088	6/05/2023	127.18	127.18
			781094	6/05/2023	15,011.15	15,011.15
			781105	6/05/2023	8,412,911.76	8,412,911.76
			781106	6/05/2023	279,172.11	279,172.11
			781107	6/05/2023	122,236.22	122,236.22
			781111	6/05/2023	127.18	127.18
			781115	6/05/2023	194.17	194.17
			781117	6/05/2023	3,045,475.95	3,045,475.95
			781127	6/05/2023	18,936.22	18,936.22
			781128	6/05/2023	127.18	127.18
			781154	6/05/2023	661,897.71	661,897.71
			781156	6/05/2023	127.18	127.18
			781168	6/05/2023	127.18	127.18
			781169	6/05/2023	127.18	127.18
			781170	6/05/2023	196,123.23	196,123.23
			781180	6/05/2023	1,821.07	1,821.07
			781186	6/05/2023	13,871.39	13,871.39
			781189	6/05/2023	127.18	127.18
			781191	6/05/2023	179,224.35	179,224.35

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	781192	6/05/2023	22,732.54	22,732.54
			781194	6/05/2023	27,672.54	27,672.54
			781196	6/05/2023	5,900.51	5,900.51
			781207	6/05/2023	6,684.64	6,684.64
			781221	6/05/2023	4,836.04	4,836.04
			781227	6/05/2023	17,348,875.73	17,348,875.73
			781231	6/05/2023	5,220.65	5,220.65
			781252	6/05/2023	418,954.40	418,954.40
			781254	6/05/2023	28,860.20	28,860.20
			781255	6/05/2023	637,440.73	637,440.73
			781300	6/05/2023	127.18	127.18
			781303	6/05/2023	82,430.89	82,430.89
			781330	6/05/2023	84,823.26	84,823.26
			781334	6/05/2023	105,991.80	105,991.80
			781337	6/05/2023	211,599.48	211,599.48
			781339	6/05/2023	40,297.27	40,297.27
			945758	9/05/2023	1,849.78	1,849.78
			945772	9/05/2023	127.18	127.18
			945797	9/05/2023	127.18	127.18
			945800	9/05/2023	46,088.12	46,088.12
			945801	9/05/2023	2,450,071.53	2,450,071.53
			945803	9/05/2023	148,760.42	148,760.42
			945824	9/05/2023	16,230.38	16,230.38
			945841	9/05/2023	3,911.74	3,911.74
			945842	9/05/2023	3,098,388.85	3,098,388.85
			945850	9/05/2023	1,763.65	1,763.65
			945855	9/05/2023	137,268.12	137,268.12
			945856	9/05/2023	287,073.85	287,073.85
			945872	9/05/2023	768.37	768.37
			945876	9/05/2023	24,084.26	24,084.26
			945891	9/05/2023	65,533.66	65,533.66
			945892	9/05/2023	1,649,998.07	1,649,998.07
			945901	9/05/2023	17,210.62	17,210.62
			945919	9/05/2023	492,214.74	492,214.74
			945928	9/05/2023	1,510,174.08	1,510,174.08
			945936	9/05/2023	1,323.43	1,323.43
			945945	9/05/2023	2,801,800.85	2,801,800.85
			945952	9/05/2023	48,422.91	48,422.91
			945953	9/05/2023	5,391.43	5,391.43
			945962	9/05/2023	174,828.98	174,828.98
			945969	9/05/2023	33,847.84	33,847.84
			945976	9/05/2023	36,237.41	36,237.41
			945977	9/05/2023	262,783.55	262,783.55
			945985	9/05/2023	3,257.62	3,257.62
			945996	9/05/2023	1,102,925.18	1,102,925.18
			945998	9/05/2023	942,653.36	942,653.36
			946031	9/05/2023	758.80	758.80

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	946040	9/05/2023	17,713.92	17,713.92
			946052	9/05/2023	37,051.10	37,051.10
			946053	9/05/2023	3,773,800.68	3,773,800.68
			946054	9/05/2023	601,192.34	601,192.34
			946110	9/05/2023	567.40	567.40
			946122	9/05/2023	682,137.63	682,137.63
			946125	9/05/2023	4,546,987.19	4,546,987.19
			946132	9/05/2023	511,877.18	511,877.18
			946134	9/05/2023	49,625.04	49,625.04
			946162	9/05/2023	18,576.72	18,576.72
			946168	9/05/2023	42,101.16	42,101.16
			946169	9/05/2023	1,253,277.55	1,253,277.55
			946171	9/05/2023	233,376.32	233,376.32
			Total Pendientes de Pago		61,134,708.10	61,134,708.10
0001043	NEUMATIC, SRL	Suministro de neumaticos	FCQ-10501	18/05/2023	28,000.00	28,000.00
			Total Pendientes de Pago		28,000.00	28,000.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000678	2/05/2023	380,550.00	380,550.00
			Total Pendientes de Pago		380,550.00	380,550.00
0001086	RICARDO ANTONIO RODRIGUEZ ROSA	Servicios de publicidad	B150000073	13/03/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001105	NIEVES CAROLINA CRISOSTOMO SAN	Confeccion de prendas de vestir	B150000156	21/10/2022	47,436.00	47,436.00
			Total Pendientes de Pago		47,436.00	47,436.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S020510	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			FT-S021124	26/12/2022	27,392.79	27,392.79
			FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			FT-S056266	5/11/2022	7,381.15	7,381.15
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
			Total Pendientes de Pago		115,270.84	115,270.84
0001114	JHONNY NICOLAS JAQUEZ TINEO	Servicios de publicidad	B150000033	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000246	3/10/2022	74,916.67	74,916.67
			B150000247	3/10/2022	4,035.60	4,035.60
			B150000248	3/10/2022	20,743.34	20,743.34

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000249	3/10/2022	238,745.04	238,745.04
			B150000250	2/11/2022	97,451.24	97,451.24
			B150000255	11/01/2023	43,709.37	43,709.37
			B150000263	6/03/2023	12,639.14	12,639.14
			Total Pendientes de Pago		492,240.40	492,240.40
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV1181724	5/04/2023	28,853.12	28,853.12
			FTV1181843	5/04/2023	145.00	145.00
			FTV1182614	10/04/2023	3,250.00	3,250.00
			FTV1202639	10/05/2023	33,056.00	33,056.00
			FTV1207127	17/05/2023	3,808.00	3,808.00
			Total Pendientes de Pago		69,112.12	69,112.12
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0121613	18/05/2023	6,832.20	6,832.20
			Total Pendientes de Pago		6,832.20	6,832.20
0001205	JOAQUIN ANTONIO DEL VILLAR PER	Ingenieria quimica	B150000156	2/05/2023	225,040.00	225,040.00
			Total Pendientes de Pago		225,040.00	225,040.00
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	B150000230	1/02/2023	236,000.00	236,000.00
			B150000231	1/02/2023	236,000.00	236,000.00
			B150000232	6/02/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		507,400.00	507,400.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150005747	8/02/2023	13,935,385.05	2,989,582.99
			B150005748	6/03/2023	13,010,417.01	13,010,417.01
			B150005785	16/05/2023	13,773,098.18	13,773,098.18
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		29,776,874.45	29,776,874.45
0001225	NEOAGRO, S.R.L.	Vtas. al p/mayor de productos alimenticios N.C.P.	506	24/05/2023	15,030.84	15,030.84
			Total Pendientes de Pago		15,030.84	15,030.84
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	13462	19/10/2019	50,256.20	50,256.20
			Total Pendientes de Pago		50,256.20	50,256.20
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2023-00478	16/05/2023	379,636.86	379,636.86
			Total Pendientes de Pago		379,636.86	379,636.86
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-00618	16/05/2023	634,533.55	634,533.55
			Total Pendientes de Pago		634,533.55	634,533.55
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000120	19/05/2023	123,951.56	123,951.56
			Total Pendientes de Pago		123,951.56	123,951.56

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002263	18/05/2023	279,697.86	279,697.86
Total Pendientes de Pago					279,697.86	279,697.86
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2023-00507	16/05/2023	209,814.00	209,814.00
Total Pendientes de Pago					279,814.00	279,814.00
0001276	BOSQUESA SRL	Suministro para ornato	10007765	14/02/2023	120,151.62	120,151.61
Total Pendientes de Pago					120,151.61	120,151.61
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
Total Pendientes de Pago					29,544.43	29,544.43
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000500	5/05/2023	1,124,681.60	1,124,681.60
Total Pendientes de Pago					1,124,681.60	1,124,681.60
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	B150000055	10/05/2023	30,000.00	30,000.00
			B150000056	4/05/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					60,000.00	60,000.00
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000598	7/09/2022	57,258.85	57,258.85
Total Pendientes de Pago					57,258.85	57,258.85
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			B150000305	17/05/2023	682,885.47	682,885.47
Total Pendientes de Pago					945,035.47	945,035.47
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	283-2023	17/04/2023	115,691.92	115,691.92
Total Pendientes de Pago					115,691.92	115,691.92
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000191	16/01/2023	1,064,360.00	1,064,360.00
Total Pendientes de Pago					1,064,360.00	1,064,360.00
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003170	18/05/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003171	18/05/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003172	18/05/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003173	18/05/2023	87,615.00	87,615.00
Total Pendientes de Pago					130,095.00	130,095.00
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00113655	24/05/2023	198,917.00	323.00
Total Pendientes de Pago					646.00	323.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
Total Pendientes de Pago					354,277.64	354,277.64
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00
			0000527	4/05/2023	240,838.00	240,838.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					326,978.00	326,978.00
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1999	11/07/2022	18,762.00	18,762.00
Total Pendientes de Pago					18,762.00	18,762.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0063	16/03/2023	1,069,965.00	1,069,965.00
			0065	26/05/2023	1,820,445.00	1,820,445.00
			0078	16/03/2023	859,037.85	859,037.85
			0079	1/03/2023	1,533,996.16	1,533,996.16
			0080	15/04/2023	1,271,450.00	1,271,450.00
			0081	15/04/2023	1,317,175.00	1,317,175.00
			0083	15/04/2023	1,650,526.20	1,650,526.20
			0084	18/05/2023	828,357.92	828,357.92
Total Pendientes de Pago					10,350,953.13	10,350,953.13
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
Total Pendientes de Pago					354,000.00	354,000.00
0001457	MARES OFFICE SUPPLY SRL	Suministro de papeleria	059265	19/05/2023	497,668.50	497,668.50
Total Pendientes de Pago					497,668.50	497,668.50
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000102	15/05/2023	16,510.00	16,510.00
			B150000118	16/05/2023	17,570.00	17,570.00
Total Pendientes de Pago					34,080.00	34,080.00
0001468	MATTAR CONSULTING SRL	Servicios de consultoria	FGB-9260	25/05/2023	64,255.83	64,255.83
Total Pendientes de Pago					64,255.83	64,255.83
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000076	20/04/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC23-0048	18/05/2023	792,825.41	792,825.41
Total Pendientes de Pago					792,825.41	792,825.41
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000138	1/03/2023	266,680.00	266,680.00
			INV-000139	5/04/2023	45,671.90	45,671.90
			INV-000140	13/04/2023	27,974.26	27,974.26
			INV-000144	23/05/2023	661,366.40	661,366.40
Total Pendientes de Pago					1,001,692.56	1,001,692.56
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420	1/09/2022	101,480.00	101,480.00
Total Pendientes de Pago					101,480.00	101,480.00
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00
Total Pendientes de Pago					29,410.00	29,410.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			B150000251	16/05/2023	124,510.12	114,962.22
			B150000252	16/05/2023	124,510.12	114,962.22
			B150000253	16/05/2023	124,510.12	114,962.22
			B150000254	16/05/2023	124,510.12	114,962.22
			B150000255	16/05/2023	124,510.12	114,962.22
			B150000256	11/05/2023	124,510.12	93,479.45
			Total Pendientes de Pago		762,690.55	762,690.55
0001507	GR 1INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000110	8/04/2023	6,882,843.00	6,882,843.00
			Total Pendientes de Pago		6,882,843.00	6,882,843.00
0001508	SOLUCIONES EMPRESARIALES CALMA	Vta. al por mayor de equipos y mat. electricos.	B150000024	8/05/2023	138,214.06	138,214.06
			Total Pendientes de Pago		138,214.06	138,214.06
0001512	OFFITEK SRL	Suministro de muebles instalaciones de oficina	203395	18/05/2023	20,640.00	20,640.00
			Total Pendientes de Pago		20,640.00	20,640.00
0001517	INVERSIONES SANFRA SRL	Serv.limpieza ,mantenimiento y pintura edif.	B150000478	1/12/2022	149,948.27	149,948.27
			Total Pendientes de Pago		149,948.27	149,948.27
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000019	10/11/2022	164,015.20	164,015.20
			B150000020	3/11/2022	160,043.40	160,043.40
			B150000021	6/12/2022	163,943.96	163,943.96
			B150000022	6/12/2022	163,943.96	163,943.96
			Total Pendientes de Pago		651,946.52	651,946.52
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
			Total Pendientes de Pago		24,840.89	24,840.89
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00051	12/05/2023	4,207,854.04	4,207,854.04
			Total Pendientes de Pago		4,207,854.04	4,207,854.04
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	0253	12/09/2022	127,782.74	127,782.74
			210	18/07/2022	596,329.56	596,329.56
			230	29/08/2022	119,180.00	119,180.00
			300	19/12/2022	407,644.71	407,644.71
			Total Pendientes de Pago		1,250,937.01	1,250,937.01
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000413	13/04/2023	308,853.20	308,853.20
			Total Pendientes de Pago		308,853.20	308,853.20
0001545	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Venta al por menor de art. deportivos	B150000242	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023755	13/10/2022	1,697,372.18	339,474.44
			Total Pendientes de Pago		339,474.44	339,474.44

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-1326	8/05/2023	27,266.26	27,266.26
			9-1361	18/05/2023	66,312.22	66,312.22
			9-1362	24/05/2023	18,266.40	18,266.40
			Total Pendientes de Pago		111,844.88	111,844.88
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003185	26/07/2022	74,302.62	74,302.62
			0003567	4/04/2023	191,028.45	191,028.45
			0003568	8/05/2023	54,162.78	45,900.66
			0003569	4/04/2023	135,493.10	135,493.10
			0003570	4/04/2023	31,366.85	31,366.85
			0003571	4/04/2023	165,389.79	165,389.79
			0003572	4/04/2023	35,039.01	35,039.01
			Total Pendientes de Pago		678,520.48	678,520.48
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002216	8/05/2023	55,300.00	55,300.00
			Total Pendientes de Pago		55,300.00	55,300.00
0001554	VLADIMIR DE JESUS DOMINGUEZ MA	Servicios de ingenieros civiles	B150000021	2/05/2023	1,269,560.46	1,269,560.46
			Total Pendientes de Pago		1,269,560.46	1,269,560.46
0001566	JOSE MARIA DIAZ	Servicios de publicidad	B150000101	14/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001572	FUEGO TV CANAL 100 SRL	Serv. de Publicidad	0447	18/04/2023	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000051	15/02/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001598	JOSUE BRITO CONSULTING GROUP S	Consultoria de marketing	B150000157	18/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	3	17/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	B150000007	14/10/2022	140,439.00	132,876.90
			B150000008	1/11/2022	284,659.05	284,659.05
			Total Pendientes de Pago		417,535.95	417,535.95
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000128	2/05/2023	9,200.00	9,200.00
			INV-000209	2/05/2023	8,458.83	8,458.83
			INV-000213	2/05/2023	11,487.30	11,487.30
			INV-000217	2/05/2023	9,816.42	9,816.42
			INV-000221	2/05/2023	50,504.00	50,504.00
			INV-000222	2/05/2023	48,616.00	48,616.00
			INV-000234	2/05/2023	7,490.64	7,490.64
			INV-000240	2/05/2023	15,131.66	15,131.66

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000253	2/05/2023	46,256.00	46,256.00
			INV-000259	2/05/2023	944.00	944.00
			INV-000260	2/05/2023	5,071.47	5,071.47
			Total Pendientes de Pago		212,976.32	212,976.32
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024	21/12/2022	250,000.00	250,000.00
			B150000025	26/12/2022	403,604.22	403,604.22
			Total Pendientes de Pago		653,604.22	653,604.22
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000356	1/11/2022	24,453.21	24,453.21
			Total Pendientes de Pago		24,453.21	24,453.21
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15-107	18/05/2023	850,000.00	850,000.00
			B15-109	19/05/2023	2,300,000.00	2,300,000.00
			Total Pendientes de Pago		3,150,000.00	3,150,000.00
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000025	2/05/2023	151,035.26	151,035.26
			Total Pendientes de Pago		151,035.26	151,035.26
0001629	COMERCIAL 2MB SRL	Ventas de articulos de ferreteria	B150000192	6/12/2022	582,263.21	582,263.21
			Total Pendientes de Pago		582,263.21	582,263.21
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20221659	22/09/2022	189,685.00	189,685.00
			Total Pendientes de Pago		189,685.00	189,685.00
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	05/2023	26/05/2023	101,640.00	101,640.00
			Total Pendientes de Pago		101,640.00	101,640.00
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	B150000101	25/03/2023	1,318,296.00	1,318,296.00
			B150000104	25/03/2023	726,408.00	726,408.00
			024	26/12/2022	701,746.00	701,746.00
			027	26/12/2022	1,399,008.00	1,399,008.00
			105	6/03/2023	600,856.00	600,856.00
			106	10/04/2023	316,122.00	316,122.00
			108	2/05/2023	549,290.00	549,290.00
			Total Pendientes de Pago		5,611,726.00	5,611,726.00
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000057	9/03/2023	4,047,707.17	1,210,407.61
			Total Pendientes de Pago		1,210,407.61	1,210,407.61
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005131	10/10/2022	33,771.60	33,771.60
			0110005563	9/03/2023	114,460.00	114,460.00
			0110005603	4/04/2023	127,440.00	127,440.00
			0110005627	8/05/2023	307,980.00	307,980.00
			Total Pendientes de Pago		583,651.60	583,651.60
0001648	CONSORCIO MARES ALTERNA	Obras de Ingenieria Civil N.C.P.	B150000003	19/05/2023	3,641,078.55	3,641,078.55
			Total Pendientes de Pago		3,641,078.55	3,641,078.55

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000049 B150000050	3/03/2023 19/05/2023	2,610,429.19 948,318.80	2,610,429.19 948,318.80
		Total Pendientes de Pago			3,558,747.99	3,558,747.99
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	505	8/05/2023	557,113.40	557,113.40
		Total Pendientes de Pago			557,113.40	557,113.40
0001660	JMENDEZ CONSTRUCCIONES SRL	Servicios de contratista	B150000063	19/05/2023	2,620,112.06	2,620,112.06
		Total Pendientes de Pago			2,620,112.06	2,620,112.06
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000009	9/05/2023	446,040.00	446,040.00
		Total Pendientes de Pago			446,040.00	446,040.00
0001669	UNIVERSUM SERVICIOS MULTIPLES	Venta de materiales de construccion	56	11/01/2023	23,030.00	23,030.00
		Total Pendientes de Pago			23,030.00	23,030.00
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	02 03 04	20/04/2023 20/04/2023 20/04/2023	30,000.00 90,000.00 60,000.00	30,000.00 90,000.00 60,000.00
		Total Pendientes de Pago			180,000.00	180,000.00
0001671	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY	Fabricacion de productos quimicos	B150000143 B150000144	18/05/2023 18/05/2023	443,689.44 99,710.00	443,689.44 99,710.00
		Total Pendientes de Pago			543,399.44	543,399.44
0001673	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	NOTARIO	B150000006 B150000007 B150000008	4/01/2023 4/01/2023 4/01/2023	11,800.00 11,800.00 11,800.00	11,800.00 11,800.00 11,800.00
		Total Pendientes de Pago			35,400.00	35,400.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000112 B150000113	23/05/2023 23/05/2023	153,933.36 663,420.54	153,933.36 663,420.54
		Total Pendientes de Pago			817,353.90	817,353.90
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000014	14/04/2023	1,631,940.00	1,631,940.00
		Total Pendientes de Pago			1,631,940.00	1,631,940.00
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
		Total Pendientes de Pago			74,825.08	74,825.08
0001690	ROBERTO ANTONIO ADAMES BALBUEN	Serv. de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			23,600.00	23,600.00
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	305788422	6/12/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
		Total Pendientes de Pago			1,330,400.00	1,330,400.00
0001712	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ S	Servicios de transmision de radio.	B150000031	20/02/2023	35,400.00	35,400.00
		Total Pendientes de Pago			35,400.00	35,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001714	PRO SIGNAGE R&N SRL	Diseñadores grafico	B150000001	27/07/2022	45,312.00	45,312.00
Total Pendientes de Pago					45,312.00	45,312.00
0001722	J D GERENCIA DOMINICANA SRL	Obtención y dotación de personal	B150000021	6/09/2022	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0001724	ACUAPLANTA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	0012	7/09/2022	358,513.50	358,513.50
Total Pendientes de Pago					358,513.50	358,513.50
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000286 B150000349	9/09/2022 3/04/2023	52,510.00 94,619.48	52,510.00 94,619.48
Total Pendientes de Pago					147,129.48	147,129.48
0001728	SANCHEZ BUSINESS GROUP SRL	Sociedades de Inversión	00149	13/09/2022	5,280,000.00	5,280,000.00
Total Pendientes de Pago					5,280,000.00	5,280,000.00
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879 1884	21/09/2022 1/12/2022	336,774.53 88,797.36	336,774.53 88,797.36
Total Pendientes de Pago					425,571.89	425,571.89
0001741	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS	Vtas. partes, piezas, acces.de vehiculos	FCQ-10473	8/05/2023	19,200.00	19,200.00
Total Pendientes de Pago					19,200.00	19,200.00
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382 00003892	1/11/2022 25/01/2023	8,757.15 2,348.20	8,757.15 2,348.20
Total Pendientes de Pago					11,105.35	11,105.35
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000003	10/05/2023	2,804,819.18	2,804,819.18
Total Pendientes de Pago					2,804,819.18	2,804,819.18
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organización de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
Total Pendientes de Pago					7,080.00	7,080.00
0001748	JUAN ERIBERTO TORIBIO	Vta. al por menor de prod. de herboristeria	B150000021	10/05/2023	8,024.00	8,024.00
Total Pendientes de Pago					8,024.00	8,024.00
0001763	CENTRO DOMINICANO DE TEC.C.CED	Vtas. al por mayor de eq. prof.y cientif.	V/2023/025	26/01/2023	47,707.40	47,707.40
Total Pendientes de Pago					47,707.40	47,707.40
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparación y vta. de art. de refriger.	7580	23/01/2023	150,499.56	150,499.56
Total Pendientes de Pago					150,499.56	150,499.56
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000341	6/02/2023	557,290.40	557,290.40
Total Pendientes de Pago					557,290.40	557,290.40
0001768	LYGEAN TALENTS SRL	Servicios de publicidad	22	10/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001769	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	Vta. de maq.implementos y eq. de uso especial	53544-23	2/02/2023	71,844.30	55,890.70
Total Pendientes de Pago					55,890.70	55,890.70
0001770	MULTISERVICIOS LEA SRL	INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS	100066	2/03/2023	1,200,000.00	1,200,000.00
Total Pendientes de Pago					1,200,000.00	1,200,000.00
0001771	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MA	VENTAS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	B15-58	2/03/2023	390,108.00	390,108.00
Total Pendientes de Pago					390,108.00	390,108.00
0001776	SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES	Vtas. al por mayor artic. de ferreteria.	0103	24/05/2023	626,580.00	626,580.00
Total Pendientes de Pago					626,580.00	626,580.00
0001779	SERGIO DIAZ PICHARDO	Servicios Juridicos	B150000004	8/05/2023	63,380.16	63,380.16
Total Pendientes de Pago					63,380.16	63,380.16
0001780	TRIVIO MULTISERVICIOS SRL	CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES	B150000001	27/03/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001782	RAFAEL ANTONIO DURAN FACENDA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B150000013	3/04/2023	25,000.00	25,000.00
Total Pendientes de Pago					25,000.00	25,000.00
0001783	SIVINOX SRL	COLOC.DE CRISTALES EN OBRA E INST.REVEST.DE VIDRIO	B150000111	3/04/2023	726,880.00	726,880.00
Total Pendientes de Pago					726,880.00	726,880.00
0001785	SOLUCIONES COMERCIALES JIMENEZ	VTA.AL POR MENOR DE PAPEL/CARTÓN/MAT. DE LIBRERIA	170	18/04/2023	162,297.20	162,297.20
Total Pendientes de Pago					162,297.20	162,297.20
0001786	CONSTRUCTORA MASTELLA SRL	CONST. REF.Y REPAR.DE CALLES,CAMINOS,PUENTES	INV-000001	3/04/2023	4,282,432.40	4,282,432.40
Total Pendientes de Pago					4,282,432.40	4,282,432.40
0001787	FLOW, SRL	Vtas. al por mayor de maq. y eq. oficina	FAC-001095	11/05/2023	206,306.09	206,306.09
Total Pendientes de Pago					206,306.09	206,306.09
0001789	INVERSIONES MD&D EIRL	VTA.AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PROD.DE LIMPIEZA.	12	10/04/2023	45,000.00	45,000.00
Total Pendientes de Pago					45,000.00	45,000.00
0001790	INVERSIONES ALPIC SRL	CONSTR. REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS.	B150000076	26/04/2023	1,467,003.33	1,467,003.33
Total Pendientes de Pago					1,467,003.33	1,467,003.33
0001791	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICES SR	Vtas.al por mayor de mat. y art. de libreria.	1788	2/05/2023	373,033.40	373,033.40
Total Pendientes de Pago					373,033.40	373,033.40
0001792	SER MUJER CON DIZNARDA INC	Servicios de Asociaciones N.C.P.	B150000202	5/05/2023	35,000.00	35,000.00
Total Pendientes de Pago					35,000.00	35,000.00
0001793	TROXMAN, S.R.L	Obras de Ingenieria Civil	00004	16/05/2023	297,917.72	297,917.72
			00005	24/05/2023	586,975.42	586,975.42
Total Pendientes de Pago					884,893.14	884,893.14

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001794	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	Vtas. al por mayor de art. de lib. y papeleria	B150000018	10/05/2023	1,179,754.56	1,179,754.56
Total Pendientes de Pago					1,179,754.56	1,179,754.56
0001795	SUPLIDORA HIDAMAR SRL	Vtas. al por mayor de art. de lib. y papeleria.	B150000064	9/05/2023	1,386,500.00	1,386,500.00
Total Pendientes de Pago					1,386,500.00	1,386,500.00
0001797	FUNDACION PARA LA EDUC. CAPAC.	Servicios de asociaciones N.C.P.	B150000077	19/05/2023	118,472.00	59,236.00
Total Pendientes de Pago					118,472.00	59,236.00
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S Mto.	y rep. de motor, mecanica integral	B000007309	8/05/2023	13,664.94	13,664.94
			B000007310	8/05/2023	8,602.20	8,602.20
			B000007311	8/05/2023	13,710.59	13,710.59
			B000007312	8/05/2023	12,459.79	12,459.79
			B000007313	8/05/2023	14,451.61	14,451.61
			B000007314	8/05/2023	10,731.68	10,731.68
			B000007315	8/05/2023	15,596.99	15,596.99
			B000007316	8/05/2023	12,934.14	12,934.14
			B000007317	8/05/2023	12,459.79	12,459.79
			B000007318	8/05/2023	10,982.38	10,982.38
			B000007319	8/05/2023	13,000.56	13,000.56
			B000007320	8/05/2023	10,247.71	10,247.71
			B000007325	8/05/2023	12,953.08	12,953.08
Total Pendientes de Pago					161,795.46	161,795.46
0001799	GT CONSULTING S.R.L	Vtas. al por menor de eq. de telecomun.	3935	22/05/2023	145,140.00	145,140.00
Total Pendientes de Pago					145,140.00	145,140.00
T o t a l G e n e r a l					240,377,532.74	240,255,031.04

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000970 B150000984 B150000996	9/03/2023 24/05/2023 10/05/2023	3,501.07 3,501.07 3,501.07	192,767.16 193,549.30 191,200.08
Total Pendientes de Pago					10,503.21	577,516.54
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150004399 3633366	1/04/2023 1/05/2023	357.50 357.50	19,721.49 19,541.16
Total Pendientes de Pago					715.00	39,262.65
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000193 B150000199 B150000202	20/04/2023 4/04/2023 16/05/2023	1,861.86 2,292.15 2,082.94	105,261.37 126,450.81 114,074.92
Total Pendientes de Pago					6,236.95	345,787.10
T o t a l G e n e r a l					17,455.16	962,566.29



Vicente González



Tomás C. Orfano