

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
			JK07532118	12/06/2023	11,511.86	11,511.86
			KJ697-2929	2/06/2023	196,966.17	196,966.17
			KJ904-0042	1/06/2023	22,016.32	22,016.32
			Total Pendientes de Pago		312,525.27	312,525.27
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
0000016	PRODIMPA	Materiales y equipos de oficina	PROD322390	12/06/2023	16,163.45	16,163.45
			Total Pendientes de Pago		16,163.45	16,163.45
0000018	IMPROFICINAS	Materiales y equipos de oficina	B-089887	9/06/2023	195,000.00	195,000.00
			B-089901	15/06/2023	91,250.00	91,250.00
			Total Pendientes de Pago		286,250.00	286,250.00
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
			Total Pendientes de Pago		1,737,408.13	1,737,408.13
0000029	PRODACOM	Equipos de Informatica	C-55388	5/06/2023	20,870.00	20,870.00
			Total Pendientes de Pago		20,870.00	20,870.00
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052300228	5/06/2023	12,087.96	12,087.96
			Total Pendientes de Pago		12,087.96	12,087.96
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	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		1,059,993.95	1,059,993.95
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
			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

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	00065669	10/04/2023	12,307.40	12,307.40
			00066214	2/06/2023	17,664.60	17,664.60
			00066335	14/06/2023	14,089.20	14,089.20
			00066347	15/06/2023	46,857.80	46,857.80
			00066402	21/06/2023	67,625.80	67,625.80
			00066408	21/06/2023	22,656.00	22,656.00
			00066469	28/06/2023	44,975.70	44,975.70
			00066477	28/06/2023	68,038.80	68,038.80
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
			Total Pendientes de Pago		684,423.60	684,423.60
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			Total Pendientes de Pago		4,270.50	4,270.50
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	B150000332	28/05/2023	25,900.00	25,900.00
			B150000333	28/05/2023	51,840.00	51,840.00
			B150000334	28/05/2023	51,840.00	51,840.00
			B150000335	28/05/2023	51,840.00	51,840.00
			Total Pendientes de Pago		181,420.00	181,420.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202305	1/05/2023	13,310.00	
			Total Pendientes de Pago		13,310.00	.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	15	1/06/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		10,266.00	10,266.00
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
			B150004884	5/06/2023	85,000.00	85,000.00
			001184	10/05/2023	102,660.00	102,660.00
			Total Pendientes de Pago		357,660.00	357,660.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	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
			0200003946	2/05/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003947	2/05/2023	14,750.00	14,750.00
			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
			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

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	0200003995	17/05/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004001	1/06/2023	19,824.00	19,824.00
			0200004002	1/06/2023	13,216.00	13,216.00
			0200004003	1/06/2023	13,216.00	13,216.00
			0200004011	5/06/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004021	14/06/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004022	14/06/2023	41,300.00	41,300.00
			0200004024	14/06/2023	41,300.00	41,300.00
			Total Pendientes de Pago		651,950.00	651,950.00
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
			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
			84351	22/06/2023	6,411.36	6,411.36
			85492	13/04/2023	6,411.36	6,411.36
			87183	22/06/2023	7,479.93	7,479.93
			87848	22/06/2023	4,274.24	4,274.24
			88222	22/06/2023	6,411.36	6,411.36
			89369	13/06/2023	6,411.36	6,411.36
			Total Pendientes de Pago		151,302.91	151,302.91
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	06/2023	16/06/2023	30,647.68	30,647.68
			Total Pendientes de Pago		30,647.68	30,647.68
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	2848530	21/06/2023	7,112.78	7,112.78
			2848541	21/06/2023	1,530.82	1,530.82
			2848550	21/06/2023	526,953.13	526,953.13
			Total Pendientes de Pago		535,596.73	535,596.73
0000182	SEGUROS CONSTITUCION	Servicios de seguros	4230041	22/03/2012	1,523,590.32	60,560.51
			Total Pendientes de Pago		60,560.51	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
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
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00
			Total Pendientes de Pago		2,939,680.00	2,939,680.00
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
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
			262838	1/06/2023	84,853.80	84,853.80
			262909	6/06/2023	84,853.80	84,853.80
			Total Pendientes de Pago		483,269.00	483,269.00
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
			00173-2023	20/06/2023	115,876.00	115,876.00
			Total Pendientes de Pago		890,768.40	890,768.40
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
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	102,216.94
			FSE031507	4/01/2023	7,981.56	7,981.56
			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

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	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
			FSE033615	10/04/2023	34,663.55	34,663.55
			FSE034582	16/05/2023	54,716.53	54,716.53
			FSE034608	17/05/2023	171,368.39	171,368.39
			FSE034647	18/05/2023	22,079.00	22,079.00
			FSE035047	7/06/2023	8,347.84	8,347.84
			FSE035051	7/06/2023	147,411.54	147,411.54
			Total Pendientes de Pago		1,801,008.59	1,801,008.59
0000343	ABELITO ROJAS HELENA O DIARIO	Servicios de publicidad	0180	26/06/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
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
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11872	21/06/2023	2,146,215.60	2,146,215.60
			Total Pendientes de Pago		2,146,215.60	2,146,215.60
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	299	31/05/2023	197,178.00	197,178.00
			Total Pendientes de Pago		197,178.00	197,178.00
0000501	ROBEYDA, S.R.L.	Fab. de medidores de consumo	B000003812	21/06/2023	9,204.00	9,204.00
			Total Pendientes de Pago		9,204.00	9,204.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006745	10/05/2023	75,862.20	75,862.20
			Total Pendientes de Pago		75,862.20	75,862.20
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	00021477	8/05/2023	197,925.00	197,925.00
			00021716	2/06/2023	1,557,000.00	1,557,000.00
			00021743	9/06/2023	755,024.00	755,024.00
			00021805	20/06/2023	45,900.00	45,900.00
			21543	18/05/2023	228,225.00	228,225.00
			Total Pendientes de Pago		2,784,074.00	2,784,074.00
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
			7652	16/02/2023	69,325.00	69,325.00

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	7656	23/02/2023	152,515.00	152,515.00
			7679	12/04/2023	509,028.40	509,028.40
			7698	2/05/2023	346,625.00	346,625.00
			7704	8/05/2023	149,972.10	149,972.10
			7717	13/06/2023	202,446.11	202,446.11
			7720	25/05/2023	317,420.00	317,420.00
			7729	13/06/2023	22,331.50	22,331.50
			7745	27/06/2023	216,246.80	216,246.80
			Total Pendientes de Pago		2,454,959.91	2,454,959.91
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	9400018134	31/05/2023	2,961,822.00	2,961,822.00
			9400020459	15/05/2023	1,020,404.00	1,020,404.00
			9400022437	9/06/2023	291,544.00	291,544.00
			Total Pendientes de Pago		4,273,770.00	4,273,770.00
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
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
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
			Total Pendientes de Pago		20,053,586.26	20,053,586.25
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	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
			5470174484	14/04/2023	33,082.00	32,487.00
			5470177865	4/05/2023	875,800.00	875,800.00
			5470180494	23/05/2023	868,800.00	868,800.00
			5470181888	5/06/2023	1,077,400.00	1,077,400.00
			5470184614	15/06/2023	1,105,800.00	1,105,800.00
			Total Pendientes de Pago		5,416,447.00	5,416,447.00
0000924	S&P MUEBLES DE OFICINA SRL	Fabricacion de muebles	B000237343	28/06/2023	4,838.00	4,838.00
			Total Pendientes de Pago		4,838.00	4,838.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99

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					149,889.99	149,889.99
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0002629	1/06/2023	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					5,900.00	5,900.00
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
			1194	20/06/2023	107,958.20	107,958.20
			1195	20/06/2023	36,049.00	36,049.00
Total Pendientes de Pago					524,715.21	524,715.21
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	6622	21/06/2023	3,920.99	3,920.99
Total Pendientes de Pago					3,920.99	3,920.99
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	471397	6/06/2023	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	104438	9/06/2023	183,371.94	183,371.94
			104447	9/06/2023	1,088.42	1,088.42
			104454	9/06/2023	152.62	152.62
			104470	9/06/2023	1,542,626.02	1,542,626.02
			217263	12/06/2023	75,554.52	75,554.52
			217421	12/06/2023	8,400,853.77	8,400,853.77
			603867	20/06/2023	18,934.87	18,934.87
			603868	20/06/2023	124,685.57	124,685.57
			939498	6/06/2023	2,141,567.86	2,141,567.86
			939538	6/06/2023	16,964.18	16,964.18
			939547	6/06/2023	433.42	433.42
			939573	6/06/2023	1,390.42	1,390.42
			939580	6/06/2023	7,822.24	7,822.24
			939583	6/06/2023	136.75	136.75
			939588	6/06/2023	950.20	950.20
			939599	6/06/2023	127.18	127.18

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.	939610	6/06/2023	127.18	127.18
			939614	6/06/2023	127.18	127.18
			939631	6/06/2023	176,130.38	176,130.38
			939636	6/06/2023	615.25	615.25
			939643	6/06/2023	15,398.74	15,398.74
			939653	6/06/2023	46,711.19	46,711.19
			939654	6/06/2023	127.18	127.18
			939661	6/06/2023	2,567,738.73	2,567,738.73
			939674	6/06/2023	136.75	136.75
			939682	6/06/2023	136.75	136.75
			939691	6/06/2023	18,039.10	18,039.10
			939693	6/06/2023	17,960.15	17,960.15
			939715	6/06/2023	30,317.52	30,317.52
			939733	6/06/2023	3,533,720.41	3,533,720.41
			939737	6/06/2023	4,395.22	4,395.22
			939739	6/06/2023	1,543.54	1,543.54
			939741	6/06/2023	136.75	136.75
			939753	6/06/2023	9,707,885.58	9,707,885.58
			939754	6/06/2023	3,218,206.83	3,218,206.83
			939760	6/06/2023	127.18	127.18
			939775	6/06/2023	299,502.00	299,502.00
			939778	6/06/2023	136,841.77	136,841.77
			939794	6/06/2023	26,572.00	26,572.00
			939812	6/06/2023	787.51	787.51
			939814	6/06/2023	47,192.92	47,192.92
			939815	6/06/2023	127.18	127.18
			939819	6/06/2023	19,568.94	19,568.94
			939824	6/06/2023	1,780,234.63	1,780,234.63
			939825	6/06/2023	65,533.66	65,533.66
			939853	6/06/2023	17,268.14	17,268.14
			939868	6/06/2023	660,128.31	660,128.31
			939869	6/06/2023	513,399.12	513,399.12
			939878	6/06/2023	1,502,891.61	1,502,891.61
			939895	6/06/2023	1,361.71	1,361.71
			939900	6/06/2023	127.18	127.18
			939902	6/06/2023	127.18	127.18
			939904	6/06/2023	205,676.97	205,676.97
			939919	6/06/2023	2,908,612.85	2,908,612.85
			939922	6/06/2023	169,789.29	169,789.29
			939923	6/06/2023	5,966.59	5,966.59
			939925	6/06/2023	46,080.18	46,080.18
			939930	6/06/2023	4,423.87	4,423.87
			939936	6/06/2023	1,524.40	1,524.40
			939939	6/06/2023	21,050.08	21,050.08
			939946	6/06/2023	276,395.66	276,395.66
			939948	6/06/2023	13,936.27	13,936.27
			939952	6/06/2023	86,298.06	86,298.06

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.	939966	6/06/2023	32,092.02	32,092.02
			939967	6/06/2023	27,943.14	27,943.14
			939968	6/06/2023	187,883.78	187,883.78
			939981	6/06/2023	1,061,141.79	1,061,141.79
			939995	6/06/2023	10,998.46	10,998.46
			939996	6/06/2023	8,932.18	8,932.18
			940011	6/06/2023	4,836.04	4,836.04
			940018	6/06/2023	752,951.96	752,951.96
			940022	6/06/2023	19,363,862.31	19,363,862.31
			940045	6/06/2023	5,186.97	5,186.97
			940049	6/06/2023	806.65	806.65
			940062	6/06/2023	22,099.82	22,099.82
			940081	6/06/2023	32,389.17	32,389.17
			940089	6/06/2023	762,932.96	762,932.96
			940093	6/06/2023	566,544.52	566,544.52
			940094	6/06/2023	707,683.24	707,683.24
			940097	6/06/2023	37,205.38	37,205.38
			940099	6/06/2023	4,092,693.38	4,092,693.38
			940182	6/06/2023	89,484.73	89,484.73
			940189	6/06/2023	615.25	615.25
			940221	6/06/2023	127.18	127.18
			940229	6/06/2023	571,317.22	571,317.22
			940231	6/06/2023	58,039.24	58,039.24
			940277	6/06/2023	239,118.40	239,118.40
			940286	6/06/2023	86,960.86	86,960.86
			940288	6/06/2023	23,207.08	23,207.08
			940302	6/06/2023	60,457.00	60,457.00
			940303	6/06/2023	1,352,228.19	1,352,228.19
			940306	6/06/2023	131,389.74	131,389.74
			Total Pendientes de Pago		70,958,788.33	70,958,788.33
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19147	14/06/2023	11,800.00	11,800.00
			19148	14/06/2023	9,440.00	9,440.00
			19149	14/06/2023	20,060.00	20,060.00
			19150	14/06/2023	9,440.00	9,440.00
			19151	14/06/2023	20,060.00	20,060.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
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
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

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					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
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
			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	FTV1223240	12/06/2023	202,062.00	202,062.00
Total Pendientes de Pago					202,062.00	202,062.00
0001205	JOAQUIN ANTONIO DEL VILLAR PER	Ingenieria quimica	B150000157	19/06/2023	225,040.00	225,040.00
Total Pendientes de Pago					225,040.00	225,040.00
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
			B150005800	22/06/2023	15,932,945.95	15,932,945.95
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
Total Pendientes de Pago					31,936,722.22	31,936,722.22
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
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000130	20/06/2023	32,450.00	32,450.00
Total Pendientes de Pago					32,450.00	32,450.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-00730	13/06/2023	672,584.36	672,584.36
Total Pendientes de Pago					672,584.36	672,584.36
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000121	7/06/2023	148,872.70	148,872.70
Total Pendientes de Pago					148,872.70	148,872.70

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
Total Pendientes de Pago					70,000.00	70,000.00
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	145	9/06/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					30,000.00	30,000.00
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
			B150000306	7/06/2023	817,520.41	817,520.41
Total Pendientes de Pago					1,079,670.41	1,079,670.41
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
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
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-JU01	1/06/2023	143,000.00	143,000.00
Total Pendientes de Pago					143,000.00	143,000.00
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
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	101178	30/06/2023	148,195.76	148,195.76
Total Pendientes de Pago					148,195.76	148,195.76
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00
Total Pendientes de Pago					86,140.00	86,140.00
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
0001426	CONESTRUC SRL	Servicio de ingenieria	23-00010	18/06/2023	174,825.00	174,825.00
			23-00011	18/06/2023	109,229.92	109,229.92
Total Pendientes de Pago					284,054.92	284,054.92

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			0087	1/06/2023	1,303,900.00	1,303,900.00
			0088	1/06/2023	1,343,725.00	1,343,725.00
			0089	1/06/2023	1,736,369.17	1,736,369.17
			Total Pendientes de Pago		7,274,404.17	7,274,404.17
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
			B150000021	30/06/2023	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		424,800.00	424,800.00
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	B150000124	20/06/2023	32,400.00	32,400.00
			Total Pendientes de Pago		32,400.00	32,400.00
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000076	20/04/2023	47,200.00	47,200.00
			B150000085	21/06/2023	130,272.00	130,272.00
			Total Pendientes de Pago		177,472.00	177,472.00
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
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
			B150000257	9/06/2023	124,510.12	124,510.12
			Total Pendientes de Pago		887,200.67	887,200.67
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
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000251	26/06/2023	819,000.00	819,000.00
			Total Pendientes de Pago		819,000.00	819,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001546	MULTISERVICIOS F&S SRL	Servicios de ingenieros civiles	294	12/06/2023	191,194.60	191,194.60
Total Pendientes de Pago					191,194.60	191,194.60
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
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-1326	8/05/2023	27,266.26	27,266.26
Total Pendientes de Pago					27,266.26	27,266.26
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	B150001614	4/04/2022	55,500.00	
			B150001654	10/05/2022	55,500.00	
Total Pendientes de Pago					111,000.00	.00
0001554	VLADIMIR DE JESUS DOMINGUEZ MA	Servicios de ingenieros civiles	B150000021	2/05/2023	1,269,560.46	
Total Pendientes de Pago					1,153,570.21	.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
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
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-000213	2/05/2023	11,487.30	11,487.30
Total Pendientes de Pago					11,487.30	11,487.30

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001615	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	Ventas de Prod. Farmacéuticos	B150000819 FTG-15102	12/06/2023 21/06/2023	21,877.20 196,523.10	21,877.20 196,523.10
Total Pendientes de Pago					218,400.30	218,400.30
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024 B150000025	21/12/2022 26/12/2022	250,000.00 403,604.22	250,000.00 399,243.07
Total Pendientes de Pago					649,243.07	649,243.07
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
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
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	024 027 110	26/12/2022 26/12/2022 19/06/2023	701,746.00 1,399,008.00 706,230.00	701,746.00 1,399,008.00 706,230.00
Total Pendientes de Pago					2,806,984.00	2,806,984.00
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005563 0110005603 0110005627 0110005692	9/03/2023 4/04/2023 8/05/2023 5/06/2023	114,460.00 127,440.00 307,980.00 63,720.00	114,460.00 127,440.00 307,980.00 63,720.00
Total Pendientes de Pago					613,600.00	613,600.00
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000050	19/05/2023	948,318.80	948,318.80
Total Pendientes de Pago					948,318.80	948,318.80
0001660	JMENDEZ CONSTRUCCIONES SRL	Servicios de contratista	B150000063	19/05/2023	2,620,112.06	239,380.07
Total Pendientes de Pago					239,380.07	239,380.07
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	832 833 834	2/06/2023 2/06/2023 9/06/2023	38,740,310.00 38,740,310.00 53,892,105.00	7,748,062.00 7,748,062.00 16,258,661.00
Total Pendientes de Pago					31,754,785.00	31,754,785.00
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
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

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					35,400.00	35,400.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000113	23/05/2023	663,420.54	663,420.54
Total Pendientes de Pago					663,420.54	663,420.54
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
0001708	F S CONSTRUCCIONES SRL	Constr. y reparacion de edificios residenciales	B150000202	28/06/2023	5,150,045.41	4,630,654.81
Total Pendientes de Pago					4,630,654.81	4,630,654.81
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
0001721	VISIONTECH DOMINICANA SRL	Vtas. de eq. informáticos y maq. eléctrica.	NV20238010	1/06/2023	18,644.00	18,644.00
Total Pendientes de Pago					18,644.00	18,644.00
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	B150000349	3/04/2023	94,619.48	94,619.48
Total Pendientes de Pago					94,619.48	94,619.48
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000132	12/06/2023	9,541,157.26	7,213,765.58
Total Pendientes de Pago					7,213,765.58	7,213,765.58
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879	21/09/2022	336,774.53	336,774.53
			1884	1/12/2022	88,797.36	88,797.36
Total Pendientes de Pago					425,571.89	425,571.89
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382	1/11/2022	8,757.15	8,757.15
			00003892	25/01/2023	2,348.20	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
0001753	QUACON SRL	Servicios de Ingenieria	B150000008	5/06/2023	3,198,307.43	2,241,900.37
Total Pendientes de Pago					3,198,307.43	2,241,900.37
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
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
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
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
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	00001	20/06/2023	1,685,616.22	1,685,616.22
			00002	20/06/2023	51,964.97	51,964.97
			00003	20/06/2023	395,377.79	395,377.79
			00004	16/05/2023	297,917.72	297,917.72
			00005	24/05/2023	586,975.42	586,975.42
			00006	23/06/2023	274,660.20	274,660.20
			00007	16/06/2023	687,758.00	687,758.00
			00008	16/06/2023	207,859.88	207,859.88
			Total Pendientes de Pago		4,188,130.20	4,188,130.20
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		59,236.00	59,236.00
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S	Mto. y rep. de motor, mecanica integral	B000007402	13/06/2023	11,249.65	11,249.65
			B000007405	14/06/2023	11,309.72	11,309.72
			Total Pendientes de Pago		22,559.37	22,559.37
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
0001800	VIDEOCINE PALAU, S.R.L.	Producción de filmes y videocintas	050523	5/06/2023	75,000.00	75,000.00
			Total Pendientes de Pago		75,000.00	75,000.00
0001801	INPROMEC S.R.L.	Serv. de electromecánica	B150000025	7/06/2023	1,121,000.00	1,121,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,121,000.00	1,121,000.00
0001804	MALENA DFK INTERNATIONAL S.R.L	Serv.de contabilidad y ases. fiscal	500000040	6/06/2023	527,000.00	527,000.00
			Total Pendientes de Pago		527,000.00	527,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001805	DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TIN	Serv. publicidad	N0.1	1/06/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001806	RICOH DOMINICANA S.R.L.	Vtas. al por mayor eq. inform.	B150001007	9/06/2023	3,996,766.08	3,996,766.08
			Total Pendientes de Pago		3,996,766.08	3,996,766.08
0001807	INVERSIONES LAMS S.R.L.	Serv. organización de eventos	2023/0001	13/06/2023	1,622,500.00	1,622,500.00
			Total Pendientes de Pago		1,622,500.00	1,622,500.00
0001808	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L	Serv. de transporte de carga	1005	14/06/2023	5,080,600.00	4,063,000.00
			Total Pendientes de Pago		4,063,000.00	4,063,000.00
0001809	B & F MERCANTIL S.R.L.	Ventas al por menor art.ferreteria	5776	6/06/2023	121,800.00	121,800.00
			5777	6/06/2023	46,600.00	46,600.00
			Total Pendientes de Pago		168,400.00	168,400.00
0001811	TEJADA SANCHEZ CONSULTORES S.R	Serv. de obras de Ingenieria	B150000001	15/06/2023	240,000.00	240,000.00
			Total Pendientes de Pago		240,000.00	240,000.00
0001812	ANGELA REYES	Sastreria atelier	2465	19/06/2023	127,440.00	127,440.00
			Total Pendientes de Pago		127,440.00	127,440.00
			T o t a l G e n e r a l		261,555,620.58	259,321,333.29

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	B150000984 B150000996	24/05/2023 10/05/2023	3,501.07 3,501.07	193,549.30 191,200.08
Total Pendientes de Pago					7,002.14	384,749.38
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150004570	1/06/2023	357.50	19,612.91
Total Pendientes de Pago					357.50	19,612.91
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000202 B150000204	16/05/2023 8/06/2023	2,082.94 2,364.19	114,074.92 129,724.52
Total Pendientes de Pago					4,447.13	243,799.44
T o t a l G e n e r a l					11,806.77	648,161.73



Victor Gonzalez



Franco E. Cortez