

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	Material es para mantenimientos de redes	IU43329280 JK02022132 JK02022133 JK07532118 KJ697-3146	10/07/2023 13/03/2023 13/03/2023 12/06/2023 21/07/2023	25,199.24 12,760.84 69,270.08 11,511.86 13,041.14	25,199.24 12,760.84 69,270.08 11,511.86 13,041.14
			Total Pendientes de Pago		131,783.16	131,783.16
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	0000039440 0000214849	16/05/2023 3/07/2023	40,356.00 64,605.00	40,356.00 64,605.00
			Total Pendientes de Pago		104,961.00	104,961.00
0000018	IMPROFICINAS	Material es y equipos de oficina	B-089901 089965	15/06/2023 3/07/2023	91,250.00 191,250.00	91,250.00 191,250.00
			Total Pendientes de Pago		282,500.00	282,500.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Material es y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2097484 2097485	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 18/07/2023 18/07/2023	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 838,649.60 40,184.90	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 838,649.60 40,184.90
			Total Pendientes de Pago		2,616,242.63	2,616,242.63
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20157077 20159457	4/07/2023 14/07/2023	130,416.47 149,188.06	 149,188.06
			Total Pendientes de Pago		279,604.53	149,188.06
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052300228 052300324	5/06/2023 12/07/2023	12,087.96 13,500.30	12,087.96 13,500.30
			Total Pendientes de Pago		25,588.26	25,588.26
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0057319 AR-0057367	19/07/2023 25/07/2023	44,604.00 44,604.00	44,604.00 44,604.00
			Total Pendientes de Pago		89,208.00	89,208.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002781 B150002788 B150002795	13/03/2023 23/03/2023 25/04/2023	190,569.95 460,200.00 409,224.00	190,569.95
			Total Pendientes de Pago		1,059,993.95	190,569.95
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034 015199	4/07/2022 10/08/2022	173,400.00 539,700.00	173,400.00 539,700.00
			Total Pendientes de Pago		713,100.00	713,100.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00065153 00065347 00065357 00065453	22/02/2023 9/03/2023 9/03/2023 16/03/2023	44,297.20 4,920.60 77,821.00 140,974.60	44,297.20 4,920.60 77,821.00 140,974.60

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	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
			00066408	21/06/2023	22,656.00	22,656.00
			00066492	10/07/2023	5,900.00	5,900.00
			00066507	3/07/2023	49,807.80	49,807.80
			00066563	6/07/2023	88,641.60	88,641.60
			00066739	24/07/2023	14,773.60	14,773.60
			00066740	24/07/2023	8,850.00	8,850.00
			00066756	25/07/2023	54,870.00	54,870.00
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
			Total Pendientes de Pago		637,447.80	637,447.80
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	0000013488	7/07/2023	454,518.18	689.00
			0000015415	13/07/2023	331,740.10	329,457.00
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			Total Pendientes de Pago		334,416.50	334,416.50
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
			B150000393	22/06/2023	258,271.00	258,271.00
			B150000394	22/06/2023	109,840.00	109,840.00
			B150000396	22/06/2023	70,450.00	70,450.00
			Total Pendientes de Pago		619,981.00	619,981.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202306	28/07/2023	13,310.00	13,310.00
			Total Pendientes de Pago		13,310.00	13,310.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027797	3/07/2023	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	
			B150004799	8/05/2023	85,000.00	
			B150004884	5/06/2023	85,000.00	
			Total Pendientes de Pago		255,000.00	.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

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	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
			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
			0200004017	31/07/2023	19,175.00	19,175.00
			0200004018	31/07/2023	20,650.00	20,650.00
			0200004019	31/07/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004020	31/07/2023	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
			0200004025	31/07/2023	47,200.00	47,200.00
			0200004026	31/07/2023	29,500.00	29,500.00
			0200004036	5/07/2023	8,850.00	8,850.00
			0200004037	5/07/2023	21,240.00	21,240.00
			0200004038	5/07/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004039	5/07/2023	19,824.00	19,824.00
			0200004047	10/07/2023	11,800.00	11,800.00
			0200004053	17/07/2023	35,400.00	35,400.00
			0200004054	17/07/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004055	17/07/2023	22,125.00	22,125.00
			0200004056	17/07/2023	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		976,214.00	976,214.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	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
			86349	13/07/2023	7,479.93	7,479.93
			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
			90028	3/07/2023	5,342.80	5,342.80
			Total Pendientes de Pago		164,125.64	164,125.64
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	07/2023	16/07/2023	30,647.68	
			Total Pendientes de Pago		30,647.68	.00
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	2848530	21/06/2023	7,112.78	7,112.78
			Total Pendientes de Pago		7,112.78	7,112.78
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
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
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	07/2023	24/07/2023	19,967.80	
			Total Pendientes de Pago		19,967.80	.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
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01-262757	25/05/2023	59,000.00	59,000.00
			262838	1/06/2023	84,853.80	84,853.80
			262909	6/06/2023	84,853.80	84,853.80
			Total Pendientes de Pago		228,707.60	228,707.60
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO	PROVISIÓN DE COMIDAS PREPARADAS P/EMPRESAS	B150000138 00136-2022 00139-2022 00173-2023	27/01/2023 28/12/2022 6/02/2023 20/06/2023	127,440.00 125,420.40 522,032.00 115,876.00	127,204.00 125,420.40 522,032.00 115,876.00
Total Pendientes de Pago					890,532.40	890,532.40
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028225 FSE028766 FSE028799 FSE028857 FSE029135 FSE029804 FSE029809 FSE030334 FSE031507 FSE031512 FSE032249 FSE032250 FSE032599 FSE032610 FSE033211 FSE033578 FSE033615 FSE034323 FSE034582 FSE034608 FSE034647 FSE035031 FSE035047 FSE035051 FSE035342 FSE035354 FSE035357 FSE035578 FSE035579 FSE035878	3/08/2022 1/09/2022 1/09/2022 5/09/2022 14/09/2022 13/10/2022 13/10/2022 8/11/2022 4/01/2023 4/01/2023 14/02/2023 16/03/2023 22/02/2023 10/03/2023 4/04/2023 5/04/2023 10/04/2023 3/07/2023 16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023 4/07/2023 7/06/2023 7/06/2023 4/07/2023 3/07/2023 4/07/2023 10/07/2023 10/07/2023 24/07/2023	13,488.92 58,304.80 11,224.86 6,097.04 212,716.61 681,293.09 49,554.18 105,567.96 7,981.56 24,984.77 7,694.67 67,745.60 654.99 51,318.28 5,422.41 31,576.23 34,663.55 20,292.01 54,716.53 171,368.39 22,079.00 32,325.14 8,347.84 147,411.54 35,244.34 204,611.24 598,924.45 3,119.97 55,197.52 181,018.34	58,304.80 11,224.86 6,097.04 205,974.24 681,293.09 49,554.18 102,216.94 7,981.56 24,984.77 7,694.67 67,745.60 654.99 51,318.28 5,422.41 31,576.23 34,663.55 20,292.01 54,716.53 171,368.39 22,079.00 32,325.14 8,347.84 147,411.54 35,244.34 204,611.24 598,924.45 3,119.97 55,197.52 181,018.34
Total Pendientes de Pago					2,894,852.44	2,881,363.52
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 12032	21/06/2023 25/07/2023	2,146,215.60 564,984.00	2,146,215.60 564,984.00
Total Pendientes de Pago					2,711,199.60	2,711,199.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000453	LEONCIO PERALTA MUÑOZ	Servicios de publicidad	B150000322	27/07/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
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
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00153417	27/07/2023	17,270.00	17,270.00
			Total Pendientes de Pago		17,270.00	17,270.00
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	00021716	2/06/2023	1,557,000.00	1,557,000.00
			00021890	4/07/2023	179,295.00	179,295.00
			Total Pendientes de Pago		1,736,295.00	1,736,295.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7650	16/02/2023	55,460.00	55,460.00
			7652	16/02/2023	69,325.00	69,325.00
			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
			7720	25/05/2023	317,420.00	317,420.00
			7745	27/06/2023	216,246.80	216,246.80
			7749	10/07/2023	63,248.00	63,248.00
			7759	12/07/2023	430,700.00	430,700.00
			7760	12/07/2023	114,719.60	114,719.60
			Total Pendientes de Pago		2,709,049.90	2,709,049.90
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-47454	19/07/2023	228,510.36	228,510.36
			Total Pendientes de Pago		228,510.36	228,510.36
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			5470187523	4/07/2023	862,800.00	862,800.00
			5470188992	13/07/2023	1,069,400.00	1,069,400.00
		Total Pendientes de Pago			7,348,647.00	7,348,647.00
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	0002671	1/07/2023	5,900.00	5,900.00
		Total Pendientes de Pago			5,900.00	5,900.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	P3113042	27/07/2023	214,978.81	214,978.81
			USA7011893	21/07/2023	1,362.00	1,362.00
			V202201830	21/07/2023	816.66	816.66
			0369849-01	21/07/2023	244,882.15	244,882.15
			206569261	27/07/2023	834.64	834.64
			25-5988204	21/07/2023	13,987.74	13,987.74
			56842	27/07/2023	15,681.71	15,681.71
			6104300561	21/07/2023	108,960.00	108,960.00
			6690285418	27/07/2023	135,302.40	135,302.40
			7237456	27/07/2023	1,392.00	1,392.00
			79-5900259	21/07/2023	14,189.32	14,189.32
		Total Pendientes de Pago			752,387.43	752,387.43
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1194	20/06/2023	107,958.20	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1195	20/06/2023	36,049.00	
		Total Pendientes de Pago			144,007.20	.00
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	7533/2023	12/07/2023	3,902.20	3,902.20
		Total Pendientes de Pago			3,902.20	3,902.20
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	471397	6/06/2023	59,000.00	59,000.00
			475245	17/07/2023	70,800.00	70,800.00
		Total Pendientes de Pago			129,800.00	129,800.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	15583	18/07/2023	1,850.00	1,850.00
			38636	17/07/2023	6,670.00	6,670.00
			39920	17/07/2023	5,600.00	5,600.00
			40127	17/07/2023	4,300.00	4,300.00
			40228	18/07/2023	4,825.00	4,825.00
			40353	18/07/2023	2,625.00	2,625.00
			40402	18/07/2023	4,825.00	4,825.00
			40461	18/07/2023	4,200.00	4,200.00
			40618	18/07/2023	1,825.00	1,825.00
			40718	17/07/2023	5,550.00	5,550.00
			40810	18/07/2023	3,425.00	3,425.00
			41880	18/07/2023	3,770.00	3,770.00
			42023	18/07/2023	3,170.00	3,170.00
		Total Pendientes de Pago			52,635.00	52,635.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	323787	10/07/2023	2,433,639.34	2,433,639.34
			323978	10/07/2023	605.68	605.68
			323981	10/07/2023	127.18	127.18
			324190	10/07/2023	4,764.94	4,764.94
			324192	10/07/2023	92,960.92	92,960.92
			324264	10/07/2023	127.18	127.18
			324305	10/07/2023	20,935.04	20,935.04
			324331	10/07/2023	959.77	959.77
			324333	10/07/2023	127.18	127.18
			324334	10/07/2023	127.18	127.18
			324335	10/07/2023	127.18	127.18
			324379	10/07/2023	23,307.74	23,307.74
			324452	10/07/2023	4,836.04	4,836.04
			324455	10/07/2023	3,584.68	3,584.68
			324527	10/07/2023	33,217.73	33,217.73
			324528	10/07/2023	678,868.69	678,868.69
			324639	10/07/2023	6,889,024.97	6,889,024.97
			324640	10/07/2023	127.18	127.18
			324641	10/07/2023	588,110.10	588,110.10

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.	324752	10/07/2023	18,934.87	18,934.87
			324761	10/07/2023	134,077.22	134,077.22
			940022	6/06/2023	19,363,862.31	19,363,862.31
			983897	3/07/2023	16,358.91	16,358.91
			983907	3/07/2023	596.11	596.11
			983928	3/07/2023	7,978.66	7,978.66
			983931	3/07/2023	1,486.12	1,486.12
			983939	3/07/2023	127.18	127.18
			983942	3/07/2023	127.18	127.18
			983945	3/07/2023	127.18	127.18
			983948	3/07/2023	136.75	136.75
			983963	3/07/2023	3,086.62	3,086.62
			983972	3/07/2023	50,325.00	50,325.00
			983975	3/07/2023	2,122,934.83	2,122,934.83
			983977	3/07/2023	176,106.65	176,106.65
			983990	3/07/2023	136.75	136.75
			984001	3/07/2023	127.18	127.18
			984007	3/07/2023	30,504.29	30,504.29
			984009	3/07/2023	18,412.33	18,412.33
			984012	3/07/2023	20,559.45	20,559.45
			984022	3/07/2023	138,327.68	138,327.68
			984028	3/07/2023	10,194,951.29	10,194,951.29
			984036	3/07/2023	1,486.12	1,486.12
			984039	3/07/2023	115,655.47	115,655.47
			984042	3/07/2023	127.18	127.18
			984043	3/07/2023	127.18	127.18
			984054	3/07/2023	285,616.44	285,616.44
			984055	3/07/2023	3,275,783.79	3,275,783.79
			984056	3/07/2023	3,567,156.69	3,567,156.69
			984068	3/07/2023	768.37	768.37
			984070	3/07/2023	18,936.22	18,936.22
			984072	3/07/2023	1,453,257.88	1,453,257.88
			984073	3/07/2023	743,117.26	743,117.26
			984075	3/07/2023	26,830.84	26,830.84
			984077	3/07/2023	66,430.16	66,430.16
			984107	3/07/2023	730,904.31	730,904.31
			984108	3/07/2023	495,745.47	495,745.47
			984112	3/07/2023	1,586,537.27	1,586,537.27
			984122	3/07/2023	1,323.43	1,323.43
			984124	3/07/2023	209,758.57	209,758.57
			984133	3/07/2023	2,979,214.58	2,979,214.58
			984136	3/07/2023	44,504.19	44,504.19
			984137	3/07/2023	1,132.03	1,132.03
			984143	3/07/2023	6,054.22	6,054.22
			984152	3/07/2023	14,049.81	14,049.81
			984153	3/07/2023	188,248.07	188,248.07
			984154	3/07/2023	145,622.92	145,622.92

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.	984155	3/07/2023	179,366.76	179,366.76			
			984162	3/07/2023	36,297.34	36,297.34			
			984163	3/07/2023	27,332.03	27,332.03			
			984164	3/07/2023	4,430.94	4,430.94			
			984165	3/07/2023	162,960.98	162,960.98			
			984169	3/07/2023	689,727.89	689,727.89			
			984172	3/07/2023	11,645.56	11,645.56			
			984184	3/07/2023	1,062,967.86	1,062,967.86			
			984188	3/07/2023	17,151,707.68	17,151,707.68			
			984190	3/07/2023	624.82	624.82			
			984194	3/07/2023	5,186.97	5,186.97			
			984202	3/07/2023	22,502.46	22,502.46			
			984220	3/07/2023	735,679.74	735,679.74			
			984221	3/07/2023	34,770.02	34,770.02			
			984226	3/07/2023	843,291.19	843,291.19			
			984227	3/07/2023	4,327,679.78	4,327,679.78			
			984275	3/07/2023	605.68	605.68			
			984291	3/07/2023	88,139.64	88,139.64			
			984296	3/07/2023	596,194.99	596,194.99			
			984298	3/07/2023	56,993.47	56,993.47			
			984325	3/07/2023	17,828.96	17,828.96			
			984333	3/07/2023	219,858.72	219,858.72			
			984336	3/07/2023	58,593.01	58,593.01			
			984338	3/07/2023	144,296.94	144,296.94			
			984340	3/07/2023	1,356,509.98	1,356,509.98			
			984341	3/07/2023	49,815.35	49,815.35			
			Total Pendientes de Pago				86,918,260.51	86,918,260.51	
			0001049	GADINTERMEC SRL	Mantenimiento equipos informaticos	F012118	3/07/2023	18,502.40	18,502.40
						Total Pendientes de Pago			18,502.40
			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
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3072	25/07/2023	69,030.00	69,030.00			
			3092	25/07/2023	69,030.00	69,030.00			
			Total Pendientes de Pago			138,060.00	138,060.00		
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					

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	13	7/07/2023	13,686.50	13,686.50
			15	7/07/2023	16,666.00	16,666.00
			16	7/07/2023	50,652.00	50,652.00
			17	7/07/2023	20,796.00	20,796.00
			18	7/07/2023	7,108.00	7,108.00
			19	7/07/2023	13,472.00	13,472.00
			20	7/07/2023	23,915.00	23,915.00
			21	7/07/2023	13,472.00	13,472.00
			22	7/07/2023	14,672.00	14,672.00
			23	7/07/2023	177,820.00	177,820.00
			28	7/07/2023	11,075.00	11,075.00
			29	14/07/2023	21,150.00	21,150.00
			31	13/07/2023	13,472.00	13,472.00
			32	13/07/2023	5,052.00	5,052.00
			33	14/07/2023	44,250.00	44,250.00
Total Pendientes de Pago					447,258.50	447,258.50
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000172	21/07/2023	47,087,681.69	47,087,681.69
Total Pendientes de Pago					47,087,681.69	47,087,681.69
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
			B150000276	24/07/2023	20,650.00	20,650.00
Total Pendientes de Pago					512,890.40	512,890.40
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	741	24/07/2023	13,876,280.00	13,876,280.00
Total Pendientes de Pago					13,876,280.00	13,876,280.00
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
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0011407	3/07/2023	205,506.81	205,506.81
Total Pendientes de Pago					205,506.81	205,506.81
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
0001216	INVERSIONES BERALDI SRL	Sustancias quimicas	261	20/07/2023	10,620,117.20	10,620,117.20
Total Pendientes de Pago					10,620,117.20	10,620,117.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	
			B150005801	5/07/2023	14,148,039.28	
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		46,084,761.50	16,003,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2023-00795	3/07/2023	544,115.91	
			2023-00796	3/07/2023	448,732.32	
			2023-00920	5/07/2023	476,622.21	476,622.21
			Total Pendientes de Pago		1,469,470.44	476,622.21
0001225	NEOAGRO, S.R.L.	Vtas. al p/mayor de productos alimenticios N.C.P.	B150000281	13/07/2023	62,406.72	62,406.72
			Total Pendientes de Pago		62,406.72	62,406.72
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	2023-00667	5/07/2023	389,451.36	
			Total Pendientes de Pago		389,451.36	.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-00730	13/06/2023	672,584.36	
			2023-00838	10/07/2023	661,762.11	661,762.11
			Total Pendientes de Pago		1,334,346.47	661,762.11
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	04072023	4/07/2023	111,214.71	
			06062023	12/07/2023	125,815.62	
			17052023	12/07/2023	115,186.64	
			Total Pendientes de Pago		352,216.97	.00
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000121	7/06/2023	148,872.70	
			Total Pendientes de Pago		148,872.70	.00
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	0000002265	4/07/2023	299,503.80	
			Total Pendientes de Pago		299,503.80	.00
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2023-00753	14/07/2023	194,395.42	194,395.42
			Total Pendientes de Pago		264,395.42	264,395.42
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000283	4/07/2023	36,835.78	36,835.78
			B150000284	4/07/2023	29,477.57	29,477.57
			Total Pendientes de Pago		95,857.78	95,857.78
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000500	5/05/2023	1,124,681.60	1,124,681.60
			B150000501	3/07/2023	810,329.60	810,329.60

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000502	3/07/2023	196,474.13	196,474.13
Total Pendientes de Pago					2,131,485.33	2,131,485.33
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	156	6/07/2023	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	
			B150000307	5/07/2023	709,875.09	
Total Pendientes de Pago					1,789,545.50	262,150.00
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	283-2023	17/04/2023	115,691.92	
Total Pendientes de Pago					115,691.92	.00
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003193	27/07/2023	87,615.00	87,615.00
			CR00003194	27/07/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003195	27/07/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003196	27/07/2023	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					130,095.00	130,095.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-JUL01	1/07/2023	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	100874	12/07/2023	170,486.40	170,486.40
			100875	12/07/2023	28,418.60	28,418.60
Total Pendientes de Pago					198,905.00	198,905.00
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	23-00012	3/07/2023	205,055.55	205,055.55
Total Pendientes de Pago					205,055.55	205,055.55
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
			0086	18/07/2023	1,595,356.01	1,595,356.01
			0087	1/06/2023	1,303,900.00	1,303,900.00
			0088	1/06/2023	1,343,725.00	1,343,725.00

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	0089 0090	1/06/2023 17/07/2023	1,736,369.17 1,495,000.00	1,736,369.17 1,495,000.00
			Total Pendientes de Pago		10,364,760.18	10,364,760.18
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	B150000124	20/06/2023	32,400.00	32,400.00
			Total Pendientes de Pago		32,400.00	32,400.00
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000013	10/07/2023	50,358.88	45,757.97
			Total Pendientes de Pago		45,757.97	45,757.97
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000076 B150000085	20/04/2023 21/06/2023	47,200.00 130,272.00	47,200.00 130,272.00
			Total Pendientes de Pago		177,472.00	177,472.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	C23-000057	5/07/2023	782,192.86	
			Total Pendientes de Pago		782,192.86	.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 B150000025	9/11/2021 9/11/2021	10,030.00 19,380.00	10,030.00 19,380.00
			Total Pendientes de Pago		29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2960 P2974 P2984 P2996	3/07/2023 7/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	204,463.99 183,520.68 129,861.36 224,849.00	204,463.99 183,520.68 129,861.36 224,849.00
			Total Pendientes de Pago		742,695.03	742,695.03
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167 B150000251 B150000252 B150000253 B150000254 B150000255 B150000256 B150000257	11/07/2022 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 11/05/2023 9/06/2023	94,400.00 124,510.12 124,510.12 124,510.12 124,510.12 124,510.12 124,510.12 124,510.12	94,400.00 105,414.32 105,414.32 105,414.32 105,414.32 105,414.32 62,448.78 110,188.27
			Total Pendientes de Pago		887,200.67	794,108.65
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG 5691	6/07/2023	353,771.08	353,771.08

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		353,771.08	353,771.08
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
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	39	31/07/2023	771,469.16	771,469.16
			Total Pendientes de Pago		771,469.16	771,469.16
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
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	10691	17/07/2023	361,058.17	361,058.17
			Total Pendientes de Pago		361,058.17	361,058.17
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
			9-1456	18/07/2023	252,959.85	252,959.85
			Total Pendientes de Pago		280,226.11	280,226.11
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	B150002264	24/07/2023	55,700.00	55,700.00
			Total Pendientes de Pago		55,700.00	55,700.00
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
0001593	MEGA DEPORTES RUCK MORILLO SRL	Servicios de Publicidad	B150000051	5/07/2023	41,300.00	41,300.00
			Total Pendientes de Pago		41,300.00	41,300.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001607	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	Servicio de Publicidad	B150000021	27/07/2023	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-000213	2/05/2023	11,487.30	11,487.30
Total Pendientes de Pago					11,487.30	11,487.30
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	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
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20231045	4/07/2023	92,606.40	92,606.40
			20231046	4/07/2023	199,101.40	199,101.40
Total Pendientes de Pago					291,707.80	291,707.80
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	024	26/12/2022	701,746.00	701,746.00
			027	26/12/2022	1,399,008.00	1,399,008.00
			110	19/06/2023	706,230.00	706,230.00
			112	12/07/2023	351,994.00	351,994.00
Total Pendientes de Pago					3,158,978.00	3,158,978.00
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	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
			0110005692	5/06/2023	63,720.00	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
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria	B150000209	7/07/2023	664,404.57	464,293.67
Total Pendientes de Pago					464,293.67	464,293.67
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000003	6/07/2023	1,636,554.61	1,636,554.61
Total Pendientes de Pago					1,636,554.61	1,636,554.61
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	832	2/06/2023	38,740,310.00	2,905,523.25
			833	2/06/2023	38,740,310.00	2,905,523.25
			834	9/06/2023	53,892,105.00	10,378,435.37
Total Pendientes de Pago					16,189,481.87	16,189,481.87

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	20/04/2023	30,000.00	30,000.00
			03	20/04/2023	90,000.00	90,000.00
			04	20/04/2023	60,000.00	60,000.00
Total Pendientes de Pago					180,000.00	180,000.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000119	27/07/2023	663,420.54	663,420.54
Total Pendientes de Pago					663,420.54	663,420.54
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000013	13/07/2023	899,868.00	899,868.00
			B150000015	12/07/2023	899,868.00	
Total Pendientes de Pago					1,799,736.00	899,868.00
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
0001692	INGENIERIA FILOYEN SRL	Serv. de arquitectura e ingenieria	B150000087	4/07/2023	21,191,307.30	21,191,307.30
Total Pendientes de Pago					21,191,307.30	21,191,307.30
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	13	12/07/2023	30,000.00	30,000.00
			14	12/07/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					60,000.00	60,000.00
0001708	F S CONSTRUCCIONES SRL	Constr. y reparacion de edificios residenciales	B150000202	28/06/2023	5,150,045.41	4,630,654.81 458,176.32
Total Pendientes de Pago					4,630,654.81	
0001711	PROLIMDES COMERCIAL SRL	Ventas materiales y prod. de limpieza.	FD-0026399	3/07/2023	458,176.32	458,176.32
Total Pendientes de Pago					458,176.32	458,176.32
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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	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 organizaci3n de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
			Total Pendientes de Pago		7,080.00	7,080.00
0001753	QUACON SRL	Servicios de Ingenieria	B150000008	5/06/2023	3,198,307.43	2,241,900.37
			Total Pendientes de Pago		2,241,900.37	2,241,900.37
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparaci3n y vta. de art. de refriger.	7730	17/07/2023	44,214.60	44,214.60
			Total Pendientes de Pago		44,214.60	44,214.60
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000341	6/02/2023	557,290.40	557,290.40
			B150000351	13/07/2023	331,269.72	331,269.72
			Total Pendientes de Pago		888,560.12	888,560.12
0001768	LYGEAN TALENTS SRL	Servicios de publicidad	22	10/02/2023	29,500.00	
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	.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
0001779	SERGIO DIAZ PICHARDO	Servicios Juridicos	B150000005	26/07/2023	158,450.40	158,450.40
			Total Pendientes de Pago		158,450.40	158,450.40
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	00006	23/06/2023	274,660.20	274,660.20
			00010	11/07/2023	668,930.48	535,144.38
			00011	11/07/2023	1,247,159.28	997,727.42
			00012	7/07/2023	44,840.00	35,872.00
			Total Pendientes de Pago		1,843,404.00	1,843,404.00
0001796	BALDROS CONSTRUCCIONES INGENIE	Servicios de Ingenieria	15	13/07/2023	144,432.00	144,432.00
			17	13/07/2023	538,080.00	538,080.00
			Total Pendientes de Pago		682,512.00	682,512.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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 B150001019	9/06/2023 26/07/2023	3,996,766.08 132,609.82	3,996,766.08 132,609.82
		Total Pendientes de Pago			4,129,375.90	4,129,375.90
0001809	B & F MERCANTIL S.R.L.	Ventas al por menor art.ferreteria	5776 5777	6/06/2023 6/06/2023	121,800.00 46,600.00	121,800.00 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
0001813	CITY WORKS GROUP LLC	Servicio de Ingenieria	006	4/07/2023	9,271,607.40	9,271,607.40
		Total Pendientes de Pago			9,271,607.40	9,271,607.40
0001814	MONCALI S.R.L	Suministro de equipos y mat.electricos	81	4/07/2023	27,140.00	27,140.00
		Total Pendientes de Pago			27,140.00	27,140.00
0001815	INDUSTRIAL SALES AND SERVICES-	Venta de maquinarias	794	5/07/2023	640,242.17	640,242.17
		Total Pendientes de Pago			640,242.17	640,242.17
0001817	CONSTRUCTORA FERMA S.R.L.	Servicio de Ingenieria	B150000251	7/07/2023	1,189,440.00	1,189,440.00
		Total Pendientes de Pago			1,189,440.00	1,189,440.00
0001818	FUMIGARTE DNCE SERVICES S.R.L.	Diseñadores de muebles e interiores	0001	11/07/2023	155,111.00	155,111.00
		Total Pendientes de Pago			155,111.00	155,111.00
0001820	WINTON MANUEL ESPINAL ESPINAL	Servicio de publicidad	54	24/07/2023	29,500.00	29,500.00
		Total Pendientes de Pago			29,500.00	29,500.00
		T o t a l G e n e r a l			389,437,987.54	346,960,177.69

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 B150004665	1/06/2023 1/07/2023	357.50 357.50	19,612.91 19,869.81
Total Pendientes de Pago					715.00	39,482.72
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000202 B150000204 B150000207	16/05/2023 8/06/2023 10/07/2023	2,082.94 2,364.19 2,949.53	114,074.92 129,724.52 164,955.71
Total Pendientes de Pago					7,396.66	408,755.15
T o t a l G e n e r a l					15,113.80	832,987.25



Vilma Gonzalez



Tomás E. Ortega