

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	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	E450000026	8/08/2023	29,421.03	29,421.03
			Total Pendientes de Pago		29,421.03	29,421.03
0000018	IMPROFICINAS	Materiales 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.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2098247	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 3/08/2023	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 1,727,284.00	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 1,727,284.00
			Total Pendientes de Pago		3,464,692.13	3,464,692.13
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20159457	14/07/2023	149,188.06	149,188.06
			Total Pendientes de Pago		149,188.06	149,188.06
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0057319 AR-0057367 AR-0057587	19/07/2023 25/07/2023 15/08/2023	44,604.00 44,604.00 44,604.00	44,604.00 44,604.00 44,604.00
			Total Pendientes de Pago		133,812.00	133,812.00
0000042	COMPUNET	Suministro de software	B150000085	14/08/2023	93,000.00	93,000.00
			Total Pendientes de Pago		93,000.00	93,000.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002781	13/03/2023	190,569.95	190,569.95
			Total Pendientes de Pago		190,569.95	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 00065510 00065529 00065669 00066818 00066855	22/02/2023 9/03/2023 9/03/2023 16/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 10/04/2023 1/08/2023 2/08/2023	44,297.20 4,920.60 77,821.00 140,974.60 24,544.00 66,080.00 12,307.40 13,452.00 40,710.00	44,297.20 4,920.60 77,821.00 140,974.60 24,544.00 66,080.00 12,307.40 13,452.00 40,710.00

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	00066889	7/08/2023	11,210.00	11,210.00
			00066905	9/08/2023	4,366.00	4,366.00
			00066935	11/08/2023	23,718.00	23,718.00
			00066999	19/08/2023	25,523.40	25,523.40
			00067009	21/08/2023	7,670.00	7,670.00
			00067067	29/08/2023	59,236.00	59,236.00
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
			Total Pendientes de Pago		577,834.20	577,834.20
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000688	1/08/2023	16,520.00	16,520.00
			Total Pendientes de Pago		16,520.00	16,520.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	0000013488	7/07/2023	454,518.18	689.00
			116510	13/01/2022	4,270.50	4,270.50
			17984	13/08/2023	306,747.33	
			Total Pendientes de Pago		311,706.83	4,959.50
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
0000075	LOGOMARCA	Fabric. art. similares p/oficina	B150009250	24/08/2023	9,664.20	9,664.20
			Total Pendientes de Pago		9,664.20	9,664.20
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	08/2023	1/08/2023	47,075.63	47,075.63
			202306	28/07/2023	13,310.00	13,310.00
			202307	4/08/2023	13,310.00	13,310.00
			Total Pendientes de Pago		73,695.63	73,695.63
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027797	3/07/2023	10,266.00	10,266.00
			0000027886	1/08/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		20,532.00	20,532.00
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
			0200004098	25/08/2023	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		993,914.00	993,914.00
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

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	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
			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
			91124	9/08/2023	6,411.36	6,411.36
			Total Pendientes de Pago		170,537.00	170,537.00
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	08/2023	16/08/2023	30,647.68	
			Total Pendientes de Pago		30,647.68	.00
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	08/2023	27/08/2023	19,967.80	19,967.80
			Total Pendientes de Pago		19,967.80	19,967.80
0000194	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS CA	Fab. de motores,generadores y transf. elect.	7753	3/08/2023	1,600,000.00	1,600,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,600,000.00	1,600,000.00
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.	10009509	17/08/2023	27,376.00	27,376.00
			10009510	17/08/2023	8,201.00	8,201.00
			Total Pendientes de Pago		35,577.00	35,577.00
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	262838	1/06/2023	84,853.80	84,853.80
			262909	6/06/2023	84,853.80	84,853.80

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					169,707.60	169,707.60
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
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO	PROVISIÓN DE COMIDAS PREPARADAS P/EMPRESAS	00173-2023	20/06/2023	115,876.00	
Total Pendientes de Pago					115,876.00	.00
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	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
			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
			FSE032610	10/03/2023	51,318.28	51,318.28
			FSE033211	4/04/2023	5,422.41	5,422.41
			FSE033578	5/04/2023	31,576.23	
			FSE033615	10/04/2023	34,663.55	
			FSE034323	3/07/2023	20,292.01	
			FSE034582	16/05/2023	54,716.53	
			FSE034608	17/05/2023	171,368.39	
			FSE034647	18/05/2023	22,079.00	
			FSE035031	4/07/2023	32,325.14	32,325.14
			FSE035047	7/06/2023	8,347.84	8,347.84
			FSE035051	7/06/2023	147,411.54	147,411.54
			FSE035342	4/07/2023	35,244.34	
			FSE035357	4/07/2023	598,924.45	
			FSE035578	10/07/2023	3,119.97	3,119.97
			FSE035579	10/07/2023	55,197.52	
			FSE035878	24/07/2023	181,018.34	181,018.34
			FSE035880	1/08/2023	34,872.96	34,872.96
			FSE036712	18/08/2023	55,067.39	55,067.39
Total Pendientes de Pago					2,027,094.74	1,003,032.72
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
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	8/2023	1/08/2023	38,974.14	38,974.14
Total Pendientes de Pago					38,974.14	38,974.14
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

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
			FAIN006788	3/08/2023	2,832.00	2,832.00
			FAIN006789	3/08/2023	22,103.72	22,103.72
			Total Pendientes de Pago		100,797.92	100,797.92
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	.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	B150023180	15/08/2023	70,300.00	70,300.00
			00021716	2/06/2023	1,557,000.00	
			00022046	3/08/2023	69,300.00	69,300.00
			Total Pendientes de Pago		1,696,600.00	139,600.00
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
			7769	4/08/2023	199,927.40	199,927.40
			7770	1/08/2023	231,374.40	241,286.40
			Total Pendientes de Pago		3,150,263.70	3,150,263.70
0000641	NERIS MARCELINO ZAPATA Y RECIO	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	75	28/03/2023	25,000.00	
			Total Pendientes de Pago		25,000.00	.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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000705	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Servicios de Publicidad	2027	1/08/2023	15,000.00	15,000.00
			2028	1/08/2023	5,000.00	5,000.00
			Total Pendientes de Pago		20,000.00	20,000.00
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	B150000076	10/08/2023	759,719.40	759,719.40
			B150000093	10/08/2023	857,848.20	857,848.20
			B150000102	20/03/2023	49,969,461.25	20,053,586.26
			Total Pendientes de Pago		21,671,153.86	21,671,153.85
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	5470154723	18/05/2023	58,380.00	57,330.00
			5470155010	18/05/2023	58,380.00	57,330.00
			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
			5470190765	3/08/2023	862,800.00	862,800.00
			5470192695	8/08/2023	869,800.00	869,800.00
			5470194598	24/08/2023	1,113,800.00	1,113,800.00
			Total Pendientes de Pago		10,192,947.00	10,192,947.00
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
			0002731	1/08/2023	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	11,800.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	P3113042	27/07/2023	214,978.81	214,978.81
			USA6563730	19/08/2023	1,093.79	1,093.79
			USA7011893	21/07/2023	1,362.00	1,362.00
			VI93157992	19/08/2023	819.80	819.80
			V202201830	21/07/2023	816.66	816.66
			0369849-01	21/07/2023	244,882.15	244,882.15
			20/7/2023	19/08/2023	5,243.68	5,243.68

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	206569261	27/07/2023	834.64	834.64
			2117640329	19/08/2023	49,494.45	49,494.45
			2370475240	19/08/2023	94,271.89	94,271.89
			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		903,311.04	903,311.04
0000958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ,	Suministro varios	FACT-201	15/08/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago		99.00	99.00
0001001	M A S ING Y SUPERVISION S A	Servicios supervision de obras	B150000028	27/08/2023	1,732,489.08	1,732,489.08
			Total Pendientes de Pago		1,732,489.08	1,732,489.08
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	475245	17/07/2023	70,800.00	70,800.00
			476353	1/08/2023	106,200.00	106,200.00
			477752	17/08/2023	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		247,800.00	247,800.00
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.	006891	1/08/2023	366.43	
			006909	1/08/2023	1,600.96	
			006913	1/08/2023	136.75	
			006921	1/08/2023	902.35	

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.	006925	1/08/2023	7,950.22	
			006932	1/08/2023	136.75	
			006946	1/08/2023	615.25	
			006948	1/08/2023	2,789.62	
			006966	1/08/2023	2,005,188.22	
			006967	1/08/2023	172,954.56	
			006983	1/08/2023	136.75	
			006995	1/08/2023	26,880.53	
			007000	1/08/2023	17,350.69	
			007002	1/08/2023	20,524.14	
			007014	1/08/2023	4,964.02	
			007016	1/08/2023	9,013,850.40	
			007019	1/08/2023	136.75	
			007021	1/08/2023	1,620.10	
			007027	1/08/2023	304,974.58	
			007048	1/08/2023	3,694,359.15	
			007049	1/08/2023	3,743,008.96	
			007050	1/08/2023	136,107.83	
			007059	1/08/2023	28,311.98	
			007084	1/08/2023	1,572,068.49	
			007086	1/08/2023	70,912.64	
			007110	1/08/2023	21,481.48	
			007119	1/08/2023	506,337.66	
			007120	1/08/2023	785,989.24	
			007125	1/08/2023	1,361.71	
			007149	1/08/2023	1,045.90	
			007155	1/08/2023	205,256.60	
			007156	1/08/2023	2,960,200.05	
			007157	1/08/2023	1,596,411.45	
			007160	1/08/2023	5,973.29	
			007169	1/08/2023	1,466.98	
			007185	1/08/2023	10,610.20	
			007187	1/08/2023	268,024.77	
			007189	1/08/2023	39,453.54	
			007190	1/08/2023	27,819.30	
			007191	1/08/2023	45,775.55	
			007192	1/08/2023	185,469.76	
			007193	1/08/2023	4,404.01	
			007202	1/08/2023	11,544.90	
			007205	1/08/2023	3,997.06	
			007224	1/08/2023	1,387,125.27	
			007235	1/08/2023	17,355,481.24	17,355,481.24
			007238	1/08/2023	634.39	
			007245	1/08/2023	7,946.28	
			007257	1/08/2023	22,675.02	
			007275	1/08/2023	33,957.40	
			007276	1/08/2023	922,332.07	

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.	007277	1/08/2023	4,060,471.76		
			007278	1/08/2023	659,463.44		
			007346	1/08/2023	615.25		
			007347	1/08/2023	58,802.12		
			007366	1/08/2023	693,205.29		
			007377	1/08/2023	7,361,724.08		
			007426	1/08/2023	30,238.90		
			007429	1/08/2023	150,156.87		
			007433	1/08/2023	1,448,973.57		
			296685	8/08/2023	389,138.98		
			296686	8/08/2023	16,964.18		
			296691	8/08/2023	127.18		
			296692	8/08/2023	127.18		
			296700	8/08/2023	127.18		
			296701	8/08/2023	44,610.55		
			296703	8/08/2023	127.18		
			296704	8/08/2023	127.18		
			296707	8/08/2023	46,686.72		
			296708	8/08/2023	300,461.38		
			296711	8/08/2023	19,568.94		
			296712	8/08/2023	127.18		
			296713	8/08/2023	127.18		
			296715	8/08/2023	127.18		
			296716	8/08/2023	127.18		
			296717	8/08/2023	127.18		
			296721	8/08/2023	178,513.66		
			296722	8/08/2023	147,323.17		
			296723	8/08/2023	127.18		
			296724	8/08/2023	909,095.23		
			296726	8/08/2023	4,836.04		
			296728	8/08/2023	34,928.63		
			296729	8/08/2023	600,260.15		
			296731	8/08/2023	127.18		
			296732	8/08/2023	659,652.38		
			296733	8/08/2023	89,462.93		
			296735	8/08/2023	227,339.52		
			296736	8/08/2023	99,462.71		
			296737	8/08/2023	45,601.05		
			296739	8/08/2023	138,651.66		
			940022	6/06/2023	19,363,862.31		19,363,862.31
			984188	3/07/2023	17,151,707.68		17,151,707.68
			998919	15/08/2023	127.18		
Total Pendientes de Pago					102,174,055.73	53,871,051.23	
0001049	GADINTERMEC SRL	Mantenimiento equipos informaticos	F012118	3/07/2023	18,502.40	18,502.40	
Total Pendientes de Pago					18,502.40	18,502.40	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514 1034 1056	13/05/2019 21/11/2016 21/11/2016	1,113.77 24,528.67 8,143.75	1,113.77 24,528.67 8,143.75
Total Pendientes de Pago					33,786.19	33,786.19
0001093	INSTITUTO DE NORMAS TECN.DE CO	Servicios de Asociaciones N.C.P	0000000566	7/08/2023	146,085.18	146,085.18
Total Pendientes de Pago					146,085.18	146,085.18
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3072 3092 3210	25/07/2023 25/07/2023 1/08/2023	69,030.00 69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00 69,030.00
Total Pendientes de Pago					207,090.00	207,090.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S020510 FT-S020778 FT-S021124 FT-S056228 FT-S056266 SFTS054984 S020738	5/11/2022 21/11/2022 26/12/2022 24/10/2022 5/11/2022 7/06/2022 17/11/2022	48,195.46 9,475.75 27,392.79 9,468.29 7,381.15 5,760.05 7,597.35	48,195.46 9,475.75 27,392.79 9,468.29 7,381.15 5,760.05 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
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 29 31 32 33 41 43 45	7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 7/07/2023 14/07/2023 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023	13,686.50 16,666.00 50,652.00 20,796.00 7,108.00 13,472.00 23,915.00 13,472.00 14,672.00 177,820.00 11,075.00 21,150.00 13,472.00 5,052.00 44,250.00 7,670.00 12,238.00 76,954.00	10,949.20 13,332.80 40,521.60 16,636.80 5,686.40 10,777.60 19,132.00 10,777.60 11,737.60 142,256.00 8,860.00 16,920.00 10,777.60 4,041.60 35,400.00 6,136.00 9,790.40 61,563.20
Total Pendientes de Pago					435,296.40	435,296.40
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000172 B150000175	21/07/2023 31/08/2023	47,087,681.69 72,339,804.76	32,521,678.96 49,962,364.31

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	Total Pendientes de Pago 1006505512	10/08/2023	104,861,483.72 10,147.52	82,484,043.27 10,147.52
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	Total Pendientes de Pago B150000246 B150000247 B150000248 B150000249 B150000250 B150000255 B150000262 B150000263 B150000276	3/10/2022 3/10/2022 3/10/2022 3/10/2022 2/11/2022 11/01/2023 4/08/2023 6/03/2023 24/07/2023	10,147.52 74,916.67 4,035.60 20,743.34 238,745.04 97,451.24 43,709.37 6,810.61 12,639.14 20,650.00	10,147.52 74,916.67 4,035.60 20,743.34 238,745.04 97,451.24 43,709.37 6,810.61 12,639.14 20,650.00
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	Total Pendientes de Pago 741	24/07/2023	519,701.01 13,876,280.00	507,061.87 13,876,280.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago 0011407	3/07/2023	13,876,280.00 205,506.81	13,876,280.00 205,506.81
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago 0003	22/01/2020	205,506.81 17,700.00	205,506.81 17,700.00
0001216	INVERSIONES BERALDI SRL	Sustancias quimicas	Total Pendientes de Pago 261	20/07/2023	17,700.00 10,620,117.20	17,700.00 10,620,117.20
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	Total Pendientes de Pago B150005747 B150005748 F000062356	8/02/2023 6/03/2023 11/06/2019	10,620,117.20 13,935,385.05 13,010,417.01 3,776.27	10,620,117.20 2,989,582.99 13,010,417.01 3,776.27
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago 2023-00974	1/08/2023	16,003,776.27 2,000.00	16,003,776.27 2,000.00
0001225	NEOAGRO, S.R.L.	Vtas. al p/mayor de productos alimenticios N.C.P.	Total Pendientes de Pago B150000281	13/07/2023	2,000.00 62,406.72	.00 62,406.72
0001230	MANGUERAS Y SELLOS DEL CIBAO S	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago 13462	19/10/2019	62,406.72 50,256.20	62,406.72 50,256.20
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	Total Pendientes de Pago B150000131	4/08/2023	50,256.20 32,450.00	50,256.20 32,450.00
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	Total Pendientes de Pago 2023-00938	8/08/2023	32,450.00 675,571.47	32,450.00 675,571.47
			Total Pendientes de Pago		675,571.47	.00

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	0002266	3/08/2023	310,022.39	
			Total Pendientes de Pago		310,022.39	.00
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
			B150000501	3/07/2023	810,329.60	810,329.60
			B150000502	3/07/2023	196,474.13	196,474.13
			B150000503	11/08/2023	315,036.11	315,036.11
			B150000504	11/08/2023	539,637.60	539,637.60
			Total Pendientes de Pago		2,986,159.04	2,986,159.04
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	156	6/07/2023	30,000.00	
			168	3/08/2023	30,000.00	
			Total Pendientes de Pago		60,000.00	.00
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			B150000308	15/08/2023	772,362.31	
			Total Pendientes de Pago		1,034,512.31	262,150.00
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	291-2023	2/08/2023	40,238.00	40,238.00
			292-2023	2/08/2023	113,462.90	113,462.90
			293-2023	2/08/2023	29,500.00	29,500.00
			294-2023	2/08/2023	43,306.00	43,306.00
			295-2023	2/08/2023	27,258.00	27,258.00
			296-2023	2/08/2023	552,122.00	552,122.00
			297-2023	2/08/2023	38,881.00	38,881.00
			298-2023	2/08/2023	62,304.00	62,304.00
			299-2023	2/08/2023	61,714.00	61,714.00
			300-2023	2/08/2023	1,162.30	1,162.30
			301-2023	2/08/2023	28,308.20	28,308.20
			302-2023	2/08/2023	92,512.00	92,512.00
			303-2023	2/08/2023	65,726.00	65,726.00
			304-2023	2/08/2023	43,778.00	43,778.00
			305-2023	2/08/2023	30,326.00	30,326.00
			306-2023	3/08/2023	37,406.00	37,406.00
			307-2023	7/08/2023	15,104.00	15,104.00
			Total Pendientes de Pago		1,283,108.40	1,283,108.40
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000147	21/08/2023	691,574.40	691,574.40
			Total Pendientes de Pago		691,574.40	691,574.40
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003193	27/07/2023	87,615.00	87,615.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	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
			CR00003202	22/08/2023	87,615.00	87,615.00
			CR00003203	22/08/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003204	22/08/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003205	22/08/2023	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		260,190.00	260,190.00
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-AG001	1/08/2023	143,000.00	143,000.00
			2023-JUL01	1/07/2023	143,000.00	143,000.00
			Total Pendientes de Pago		286,000.00	286,000.00
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
			0000543	10/08/2023	55,000.00	55,000.00
			Total Pendientes de Pago		141,140.00	141,140.00
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
			0089	1/06/2023	1,736,369.17	1,736,369.17
			0090	17/07/2023	1,495,000.00	1,495,000.00
			0091	21/08/2023	1,526,802.00	1,526,802.00
			Total Pendientes de Pago		11,891,562.18	11,891,562.18
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	497,658.51
			Total Pendientes de Pago		497,658.51	497,658.51
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000124	20/06/2023	32,400.00	

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		32,400.00	.00
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000013	10/07/2023	50,358.88	
			Total Pendientes de Pago		45,757.97	.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
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2960	3/07/2023	204,463.99	204,463.99
			P2974	7/07/2023	183,520.68	183,520.68
			P2975	4/08/2023	191,861.98	191,861.98
			P2984	18/07/2023	129,861.36	129,861.36
			P2996	25/07/2023	224,849.00	224,849.00
			P2997	3/08/2023	31,275.00	31,275.00
			Total Pendientes de Pago		965,832.01	965,832.01
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	91,969.78
			B150000252	16/05/2023	124,510.12	91,969.78
			B150000253	16/05/2023	124,510.12	91,969.78
			B150000254	16/05/2023	124,510.12	91,969.78
			B150000255	16/05/2023	124,510.12	91,969.78
			B150000256	11/05/2023	124,510.12	74,783.56
			B150000257	9/06/2023	124,510.12	88,150.62
			B150000259	29/08/2023	8,459.42	8,459.42
			Total Pendientes de Pago		725,642.50	725,642.50
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.	B150000025	11/08/2023	2,033,583.26	2,033,583.26
			Total Pendientes de Pago		2,033,583.26	2,033,583.26
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000251	26/06/2023	819,000.00	
			Total Pendientes de Pago		819,000.00	.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	00069	21/08/2023	511,725.88	511,725.88
Total Pendientes de Pago					511,725.88	511,725.88
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	10714	1/08/2023	35,599.98	35,599.98
Total Pendientes de Pago					35,599.98	35,599.98
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	
			0003572	4/04/2023	35,039.01	35,039.01
			0003716	4/08/2023	365,729.67	365,729.67
			0003717	4/08/2023	275,443.95	275,443.95
			0003767	11/08/2023	191,039.25	191,039.25
Total Pendientes de Pago					1,510,733.35	1,345,343.56
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002264	24/07/2023	55,700.00	55,700.00
			B150002390	7/08/2023	56,600.00	56,600.00
Total Pendientes de Pago					112,300.00	112,300.00
0001593	MEGA DEPORTES RUCK MORILLO SRL	Servicios de Publicidad	B150000051	5/07/2023	41,300.00	
Total Pendientes de Pago					41,300.00	.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
0001602	RAYNERD JAVIER SAINT HILAIRE S	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000111	15/08/2023	518,696.89	518,696.89
Total Pendientes de Pago					518,696.89	518,696.89
0001607	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	Servicio de Publicidad	B150000021	27/07/2023	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	
Total Pendientes de Pago					11,487.30	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001614	JOSE ARISTIDES MERCADO GONZALE	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000011	1/08/2023	1,070,571.55	873,996.61
		Total Pendientes de Pago			873,996.61	873,996.61
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024	21/12/2022	250,000.00	250,000.00
		Total Pendientes de Pago			250,000.00	250,000.00
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
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000027	1/08/2023	238,832.00	238,832.00
		Total Pendientes de Pago			238,832.00	238,832.00
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20231046	4/07/2023	199,101.40	
		Total Pendientes de Pago			199,101.40	.00
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
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000058	30/08/2023	6,259,307.39	4,387,553.09
		Total Pendientes de Pago			6,259,307.39	4,387,553.09
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	B150000051	4/08/2023	3,008,470.77	2,113,427.28
		Total Pendientes de Pago			2,113,427.28	2,113,427.28
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	440	7/08/2023	4,691,840.00	4,691,840.00
		Total Pendientes de Pago			4,691,840.00	4,691,840.00
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000003	6/07/2023	1,636,554.61	1,636,554.61
			B150000004	19/08/2023	1,636,551.20	1,636,551.20
		Total Pendientes de Pago			3,273,105.81	3,273,105.81
0001667	NDC AUTOS SRL	Ventas de vehiculos nuevos.	834	9/06/2023	53,892,105.00	6,850,300.00
		Total Pendientes de Pago			6,850,300.00	6,850,300.00
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	20/04/2023	30,000.00	30,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	03	20/04/2023	90,000.00	90,000.00
			04	20/04/2023	60,000.00	60,000.00
			08	1/08/2023	5,971,510.00	5,971,510.00
			09	1/08/2023	3,188,640.00	3,188,640.00
			10	10/08/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
			11	17/08/2023	901,360.00	901,360.00
			Total Pendientes de Pago		11,901,910.00	11,901,910.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000119	27/07/2023	663,420.54	
			Total Pendientes de Pago		663,420.54	.00
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000015	12/07/2023	899,868.00	899,868.00
			Total Pendientes de Pago		899,868.00	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
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
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
0001740	CONSORCIO BISERALT	Obras de Ingeniería	B150000004	10/08/2023	8,353,034.14	5,851,527.36
			Total Pendientes de Pago		5,851,527.36	5,851,527.36
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparación y vta. de art. de refriger.	7730	17/07/2023	44,214.60	
Total Pendientes de Pago					44,214.60	.00
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
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
0001781	CONSORCIO FS-CBL	SERV.DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERV. CONEXOS	B150000002	1/08/2023	8,685,392.02	6,088,152.61
Total Pendientes de Pago					6,088,152.61	6,088,152.61
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	00009	4/08/2023	429,710.31	429,710.31
			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
			00014	11/08/2023	650,102.97	650,102.97
			00015	11/08/2023	237,005.17	237,005.17
Total Pendientes de Pago					2,885,562.25	2,885,562.25
0001794	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	Vtas. al por mayor de art. de lib. y papeleria	2023/0008	1/08/2023	1,203,895.00	1,203,895.00
Total Pendientes de Pago					1,203,895.00	1,203,895.00
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
			B000007590	9/08/2023	21,646.23	21,646.23
			B000007594	10/08/2023	61,178.84	61,178.84
Total Pendientes de Pago					105,384.44	105,384.44
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	
		Total Pendientes de Pago			23,600.00	.00
0001806	RICOH DOMINICANA S.R.L.	Vtas. al por mayor eq. inform.	B150001007	9/06/2023	3,996,766.08	
			B150001019	26/07/2023	132,609.82	132,609.82
		Total Pendientes de Pago			4,129,375.90	132,609.82
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
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
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
0001821	MICROFUNDICION FGLE S.R.L.	Fundicion de metales	5000000185	4/08/2023	15,000.00	15,000.00
		Total Pendientes de Pago			15,000.00	15,000.00
0001822	SERVICIOS Y EQUIPOS INDUSTRIAL	Vtas. al por mayor maq. y eq.comunic./seguridad	FT20187408	4/08/2023	282,364.56	282,364.56
		Total Pendientes de Pago			282,364.56	282,364.56
0001823	MC LOGISTICS SRL	Serv. de transporte de mercaderia	403863	9/08/2023	5,879.51	5,879.51
		Total Pendientes de Pago			5,879.51	5,879.51
0001824	ASOCIACION PMI CAPITULO REPUBL	Servicios de Asociaciones N.C.P	B150000350	11/08/2023	88,593.75	88,593.75
		Total Pendientes de Pago			88,593.75	88,593.75
0001825	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	Serv. de provision de comida para empresa.	82	15/08/2023	9,388.08	9,388.08
		Total Pendientes de Pago			9,388.08	9,388.08
		T o t a l G e n e r a l			431,972,300.25	348,414,934.96

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000079	GBM DOMINICANA, S.A.	Mantenimiento de equipos	B150001211 B150001239	2/08/2023 2/08/2023	6,372.00 7,257.00	349,597.87 405,593.73
Total Pendientes de Pago					13,629.00	755,191.60
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150004570 B150004665 3658668	1/06/2023 1/07/2023 1/08/2023	357.50 357.50 357.50	19,612.91 19,869.81 20,181.84
Total Pendientes de Pago					1,072.50	59,664.56
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000154 B150000167 B150000168 B150000202 B150000204 B150000207	17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 16/05/2023 8/06/2023 10/07/2023	1,380.07 1,579.90 1,332.63 2,082.94 2,364.19 2,949.53	78,584.91 87,211.43 73,561.98 164,955.71
Total Pendientes de Pago					11,689.26	404,314.03
T o t a l G e n e r a l					26,390.76	1,219,170.19



Vicente Gonzalez



Tomás E. Ortega