

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	10/07/2023	25,199.24	25,199.24
			JK02022132	13/03/2023	12,760.84	12,760.84
			JK02022133	13/03/2023	69,270.08	69,270.08
			JK07532118	12/06/2023	11,511.86	11,511.86
			KJ697-3146	21/07/2023	13,041.14	13,041.14
			KJ697-3235	6/09/2023	159,955.80	159,955.80
			KJ697-3250	26/09/2023	117,515.50	117,515.50
			Total Pendientes de Pago		409,254.46	409,254.46
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	15/06/2023	91,250.00	91,250.00
			B-090161	1/09/2023	9,000.00	9,000.00
			B-090209	12/09/2023	34,000.00	34,000.00
			089965	3/07/2023	191,250.00	191,250.00
			Total Pendientes de Pago		325,500.00	325,500.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2093857	4/09/2023	1,627,697.90	1,627,697.90
			2098247	3/08/2023	1,727,284.00	1,727,284.00
			2100629	1/09/2023	602,508.00	602,508.00
			Total Pendientes de Pago		5,694,898.03	5,694,898.03
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
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052300415	12/09/2023	15,913.43	15,913.43
			Total Pendientes de Pago		15,913.43	15,913.43
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0057319	19/07/2023	44,604.00	44,604.00
			AR-0057367	25/07/2023	44,604.00	44,604.00
			AR-0057587	15/08/2023	44,604.00	44,604.00
			AR-0057716	6/09/2023	44,604.00	44,604.00
			Total Pendientes de Pago		178,416.00	178,416.00
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	B150002388	8/09/2023	1,589,047.00	1,589,047.00
			B150002781	13/03/2023	190,569.95	190,569.95
			Total Pendientes de Pago		1,779,616.95	1,779,616.95
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034	4/07/2022	173,400.00	173,400.00
			015199	10/08/2022	539,700.00	539,700.00

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					713,100.00	713,100.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00065153	22/02/2023	44,297.20	44,297.20
			00065347	9/03/2023	4,920.60	4,920.60
			00065357	9/03/2023	77,821.00	77,821.00
			00065453	16/03/2023	140,974.60	140,974.60
			00065510	23/03/2023	24,544.00	24,544.00
			00065529	27/03/2023	66,080.00	66,080.00
			00065669	10/04/2023	12,307.40	12,307.40
			00066818	1/08/2023	13,452.00	13,452.00
			00066855	2/08/2023	40,710.00	40,710.00
			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
			00067100	1/09/2023	42,834.00	42,834.00
			00067114	1/09/2023	11,210.00	11,210.00
			00067115	1/09/2023	36,580.00	36,580.00
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
Total Pendientes de Pago					668,458.20	668,458.20
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
Total Pendientes de Pago					4,959.50	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	202308	25/09/2023	13,310.00	13,310.00
Total Pendientes de Pago					13,310.00	13,310.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027886	1/08/2023	10,266.00	10,266.00
			0000027940	1/09/2023	10,266.00	10,266.00
Total Pendientes de Pago					20,532.00	20,532.00
0000127	EDITORA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150005116	19/09/2023	76,700.00	76,700.00

En: Moneda Nacional

Codigo		Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Prov.	N o m b r e					
		Total Pendientes de Pago			76,700.00	76,700.00
0000132	IAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003933	2/05/2023	88,500.00	88,500.00
			0200003934	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003935	2/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003936	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003946	2/05/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003947	2/05/2023	14,750.00	14,750.00
			0200003948	2/05/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003957	3/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003958	3/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003963	3/05/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003990	17/05/2023	53,100.00	53,100.00
			0200003991	17/05/2023	11,800.00	11,800.00
			0200003992	17/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003993	17/05/2023	26,432.00	26,432.00
			0200003994	17/05/2023	64,900.00	64,900.00
			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
			0200004097	4/09/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004098	25/08/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004099	4/09/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004100	6/09/2023	21,240.00	21,240.00
			0200004101	6/09/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004102	4/09/2023	17,700.00	17,700.00
			0200004103	12/09/2023	26,432.00	26,432.00

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	0200004104	11/09/2023	37,760.00	37,760.00
			0200004105	11/09/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		1,185,546.00	1,185,546.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	54981	3/02/2022	6,533.91	6,533.91
			55719	15/02/2022	6,533.91	6,533.91
			57140	2/03/2022	7,467.32	7,467.32
			64928	19/07/2022	5,040.43	5,040.43
			66396	6/07/2022	5,040.43	5,040.43
			68677	8/08/2022	6,048.51	6,048.51
			69952	19/10/2022	5,301.86	5,301.86
			70277	23/09/2022	6,048.51	6,048.51
			71541	21/09/2022	6,048.51	6,048.51
			72513	5/10/2022	8,064.69	8,064.69
			73322	17/10/2022	8,064.69	8,064.69
			74595	4/11/2022	5,040.43	5,040.43
			76918	27/03/2023	6,048.51	6,048.51
			77648	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			78860	6/01/2023	6,048.51	6,048.51
			80832	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			81202	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			82121	27/03/2023	5,040.43	5,040.43
			83414	27/03/2023	6,411.36	6,411.36
			84351	22/06/2023	6,411.36	6,411.36
			85492	13/04/2023	6,411.36	6,411.36
			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	09/2023	16/09/2023	30,647.68	30,647.68
			Total Pendientes de Pago		30,647.68	30,647.68
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	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	09/2023	27/09/2023	19,967.80	19,967.80
			Total Pendientes de Pago		19,967.80	19,967.80
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	166252	5/09/2023	531,000.00	531,000.00
			Total Pendientes de Pago		531,000.00	531,000.00
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
			170	11/09/2023	28,320.00	28,320.00
			Total Pendientes de Pago		63,720.00	63,720.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000345	18/09/2023	33,040.00	33,040.00
			B150000346	18/09/2023	24,780.00	24,780.00
			Total Pendientes de Pago		57,820.00	57,820.00
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
			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
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
			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
			FSE035578	10/07/2023	3,119.97	3,119.97
			FSE035880	1/08/2023	34,872.96	34,872.96
			FSE036712	18/08/2023	55,067.39	55,067.39

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		822,014.38	822,014.38
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad	4676	4/09/2023	265,500.00	265,500.00
			Total Pendientes de Pago		265,500.00	265,500.00
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	125	7/09/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0000350	PUBLIMISCEL S. R. L.	Servicios de publicidad	414-2022	14/12/2022	161,542.00	161,542.00
			Total Pendientes de Pago		161,542.00	161,542.00
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11872	21/06/2023	2,146,215.60	2,146,215.60
			12061	21/09/2023	48,675.00	48,675.00
			Total Pendientes de Pago		2,194,890.60	2,194,890.60
0000387	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	Enseñanza Universitaria	FT-538375	27/09/2023	28,800.00	28,800.00
			Total Pendientes de Pago		28,800.00	28,800.00
0000433	NELSON PERALTA, ENCUENTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000361	14/09/2023	188,800.00	188,800.00
			Total Pendientes de Pago		188,800.00	188,800.00
0000440	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ URE#A	Servicios de publicidad	394	6/09/2023	141,600.00	141,600.00
			Total Pendientes de Pago		141,600.00	141,600.00
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000344	12/09/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000109	22/09/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
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
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	B150000099	19/09/2023	159,300.00	159,300.00
			Total Pendientes de Pago		159,300.00	159,300.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	B150000312	13/09/2023	6,372.00	6,372.00
			B150000313	17/09/2023	20,532.00	20,532.00
			B150000314	20/09/2023	95,580.00	95,580.00
			Total Pendientes de Pago		122,484.00	122,484.00
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00153417	27/07/2023	17,270.00	17,270.00
			Total Pendientes de Pago		17,270.00	17,270.00
0000527	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	Const. reforma y reparación de redes	00024114	7/09/2023	672,600.00	672,600.00
			Total Pendientes de Pago		672,600.00	672,600.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
			00022046	3/08/2023	69,300.00	69,300.00
			Total Pendientes de Pago		139,600.00	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
			7782	7/09/2023	26,786.00	26,786.00
			7784	7/09/2023	358,307.00	358,307.00
			7785	7/09/2023	344,165.41	344,165.41
			Total Pendientes de Pago		3,879,522.11	3,879,522.11
0000613	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS S	Servicios de publicidad	B150000437	6/09/2023	265,500.00	265,500.00
			Total Pendientes de Pago		265,500.00	265,500.00
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-47838	14/09/2023	163,694.97	163,694.97
			Total Pendientes de Pago		163,694.97	163,694.97
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			Total Pendientes de Pago		124,548.00	124,548.00
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Servicios de Radio	B150000028	8/09/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0000680	RADIO AMISTAD SRL	Serv. de transmisión de Radio	B150000038	1/09/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	421	8/09/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000221	20/09/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
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
			B150000096	14/09/2023	135,700.00	135,700.00
			B150000102	20/03/2023	49,969,461.25	20,053,586.26
Total Pendientes de Pago					21,806,853.86	21,806,853.85
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	2568	7/09/2023	265,500.00	265,500.00
Total Pendientes de Pago					265,500.00	265,500.00
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
			5470196694	6/09/2023	869,800.00	869,800.00
			5470197719	1/09/2023	58,380.00	58,380.00
			5470198041	18/09/2023	869,800.00	869,800.00
Total Pendientes de Pago					11,990,927.00	11,990,927.00
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	0002783	1/09/2023	5,900.00	5,900.00

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		5,900.00	5,900.00
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	MA11534939	5/09/2023	5,593.49	5,593.49
			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
			USA7700590	5/09/2023	1,412.50	1,412.50
			VI93157992	19/08/2023	819.80	819.80
			V202201830	21/07/2023	816.66	816.66
			V210723770	5/09/2023	846.94	846.94
			0369849-01	21/07/2023	244,882.15	244,882.15
			20/7/2023	19/08/2023	5,243.68	5,243.68
			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
			472663417	5/09/2023	51,754.00	51,754.00
			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		962,917.97	962,917.97
0000958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ,	Suministro varios	FACT-201	15/08/2023	177,000.00	177,000.00
			FACT-217	18/09/2023	164,001.25	164,001.25
			Total Pendientes de Pago		341,001.25	341,001.25
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1197	12/09/2023	96,760.00	96,760.00
			1198	12/09/2023	283,200.00	283,200.00
			Total Pendientes de Pago		379,960.00	379,960.00
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
			Total Pendientes de Pago		99.00	99.00
0000994	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTI	Servicios de publicidad	2023-0732	1/09/2023	141,600.00	141,600.00
			Total Pendientes de Pago		141,600.00	141,600.00
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	EDITORA 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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	478967	1/09/2023	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					318,600.00	318,600.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	15583	18/07/2023	1,850.00	1,850.00
			20631	11/09/2023	3,450.00	3,450.00
			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
			45663	11/09/2023	6,895.00	6,895.00
			46872	11/09/2023	1,325.00	1,325.00
			49644	11/09/2023	1,700.00	1,700.00
			50769	11/09/2023	2,525.00	2,525.00
			51616	11/09/2023	2,345.00	2,345.00
			54824	11/09/2023	2,175.00	2,175.00
			58252	11/09/2023	4,450.00	4,450.00
			58387	11/09/2023	4,445.00	4,445.00
			58563	11/09/2023	3,375.00	3,375.00
			62362	12/09/2023	5,500.00	5,500.00
			62471	13/09/2023	3,045.00	3,045.00
Total Pendientes de Pago					93,865.00	93,865.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	007235	1/08/2023	17,355,481.24	17,355,481.24
			225761	12/09/2023	6,307.27	6,307.27
			240552	12/09/2023	14,098.47	14,098.47
			357280	4/09/2023	3,760,405.90	3,760,405.90
			357335	4/09/2023	16,980.01	16,980.01
			357338	4/09/2023	557.83	557.83
			357367	4/09/2023	136.75	136.75
			357380	4/09/2023	1,486.12	1,486.12
			357381	4/09/2023	787.51	787.51
			357384	4/09/2023	8,007.10	8,007.10
			357496	4/09/2023	615.25	615.25
			357501	4/09/2023	3,982.84	3,982.84
			357512	4/09/2023	45,109.01	45,109.01
			357516	4/09/2023	173,958.86	173,958.86
			357518	4/09/2023	2,016,954.94	2,016,954.94
			357572	4/09/2023	136.75	136.75
			357587	4/09/2023	27,031.48	27,031.48

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.	357595	4/09/2023	18,673.92	18,673.92
			357597	4/09/2023	19,568.62	19,568.62
			357655	4/09/2023	3,679,811.85	3,679,811.85
			357656	4/09/2023	1,581.82	1,581.82
			357657	4/09/2023	261,806.87	261,806.87
			357659	4/09/2023	138,699.60	138,699.60
			357663	4/09/2023	4,651.18	4,651.18
			357679	4/09/2023	127.18	127.18
			357680	4/09/2023	137,620.83	137,620.83
			357681	4/09/2023	361,199.52	361,199.52
			357690	4/09/2023	10,088,963.04	10,088,963.04
			357693	4/09/2023	3,671,328.37	3,671,328.37
			357733	4/09/2023	28,930.32	28,930.32
			357755	4/09/2023	127.18	127.18
			357758	4/09/2023	1,790,894.71	1,790,894.71
			357759	4/09/2023	72,225.93	72,225.93
			357800	4/09/2023	19,036.88	19,036.88
			357804	4/09/2023	280,137.16	280,137.16
			357814	4/09/2023	764,049.75	764,049.75
			357836	4/09/2023	2,779,148.71	2,779,148.71
			357837	4/09/2023	132,302.47	132,302.47
			357841	4/09/2023	127.18	127.18
			357842	4/09/2023	1,578,889.13	1,578,889.13
			357849	4/09/2023	1,036.33	1,036.33
			357855	4/09/2023	127.18	127.18
			357857	4/09/2023	1,361.71	1,361.71
			357890	4/09/2023	1,151.17	1,151.17
			357892	4/09/2023	157,666.13	157,666.13
			357901	4/09/2023	20,719.34	20,719.34
			357915	4/09/2023	167,315.57	167,315.57
			357928	4/09/2023	37,886.46	37,886.46
			357929	4/09/2023	285,853.65	285,853.65
			357930	4/09/2023	28,107.12	28,107.12
			357932	4/09/2023	45,632.66	45,632.66
			357933	4/09/2023	6,161.20	6,161.20
			357934	4/09/2023	4,407.55	4,407.55
			357935	4/09/2023	184,282.96	184,282.96
			357984	4/09/2023	793,827.28	793,827.28
			357985	4/09/2023	11,760.60	11,760.60
			357988	4/09/2023	3,613.12	3,613.12
			358005	4/09/2023	1,162,487.77	1,162,487.77
			358026	4/09/2023	17,163,694.36	17,163,694.36
			358030	4/09/2023	500.41	500.41
			358033	4/09/2023	5,186.97	5,186.97
			358056	4/09/2023	21,524.62	21,524.62
			358073	4/09/2023	4,330,650.57	4,330,650.57
			358078	4/09/2023	811,445.05	811,445.05

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.	358084	4/09/2023	632,049.71	632,049.71
			358088	4/09/2023	31,660.46	31,660.46
			358090	4/09/2023	707,604.35	707,604.35
			358214	4/09/2023	615.25	615.25
			358236	4/09/2023	649,878.58	649,878.58
			358241	4/09/2023	645,223.86	645,223.86
			358246	4/09/2023	59,839.56	59,839.56
			358325	4/09/2023	22,387.42	22,387.42
			358333	4/09/2023	59,383.43	59,383.43
			358341	4/09/2023	226,767.16	226,767.16
			358343	4/09/2023	208,796.95	208,796.95
			358345	4/09/2023	142,734.46	142,734.46
			358350	4/09/2023	1,296,898.58	1,296,898.58
			824636	13/09/2023	127.18	127.18
			824638	13/09/2023	127.18	127.18
			824641	13/09/2023	127.18	127.18
			824764	13/09/2023	127.18	127.18
			824804	13/09/2023	127.18	127.18
			824883	13/09/2023	127.18	127.18
			824947	13/09/2023	127.18	127.18
			824949	13/09/2023	19,568.94	19,568.94
			825009	13/09/2023	127.18	127.18
			825063	13/09/2023	136.75	136.75
			825066	13/09/2023	13,050.80	13,050.80
			825116	13/09/2023	4,836.04	4,836.04
			825187	13/09/2023	43,853.36	43,853.36
			825310	13/09/2023	7,646,556.08	7,646,556.08
			825311	13/09/2023	87,610.96	87,610.96
			825312	13/09/2023	127.18	127.18
			825368	13/09/2023	130,660.54	130,660.54
			825384	13/09/2023	90,389.81	90,389.81
			940022	6/06/2023	19,363,862.31	19,363,862.31
			984188	3/07/2023	17,151,707.68	17,151,707.68
			Total Pendientes de Pago		123,745,556.99	123,745,429.81
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
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
0001099	ISLITA EIRL	Servicios de publicidad	B150000177	11/09/2023	141,600.00	141,600.00
			Total Pendientes de Pago		141,600.00	141,600.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3072	25/07/2023	69,030.00	69,030.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3092	25/07/2023	69,030.00	69,030.00
			3210	1/08/2023	69,030.00	69,030.00
			3318	6/09/2023	69,030.00	69,030.00
			3460	26/09/2023	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		345,150.00	345,150.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S020510	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			FT-S021124	26/12/2022	27,392.79	27,392.79
			FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			FT-S056266	5/11/2022	7,381.15	7,381.15
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
			Total Pendientes de Pago		115,270.84	115,270.84
0001114	JHONNY NICOLAS JAQUEZ TINEO	Servicios de publicidad	B150000033	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001123	MOBE INDUSTRIAL SRL	Suministro de equipos y maquinarias industriales	60734	1/09/2023	423,065.40	423,065.40
			Total Pendientes de Pago		423,065.40	423,065.40
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	13	7/07/2023	13,686.50	10,949.20
			15	7/07/2023	16,666.00	13,332.80
			16	7/07/2023	50,652.00	40,521.60
			17	7/07/2023	20,796.00	16,636.80
			18	7/07/2023	7,108.00	5,686.40
			19	7/07/2023	13,472.00	10,777.60
			20	7/07/2023	23,915.00	19,132.00
			21	7/07/2023	13,472.00	10,777.60
			22	7/07/2023	14,672.00	11,737.60
			23	7/07/2023	177,820.00	142,256.00
			28	7/07/2023	11,075.00	8,860.00
			29	14/07/2023	21,150.00	16,920.00
			31	13/07/2023	13,472.00	10,777.60
			32	13/07/2023	5,052.00	4,041.60
			33	14/07/2023	44,250.00	35,400.00
			37	12/09/2023	13,472.00	13,472.00
			41	2/08/2023	7,670.00	6,136.00
			43	2/08/2023	12,238.00	9,790.40
			45	2/08/2023	76,954.00	61,563.20
			65	19/09/2023	1,770.00	1,770.00
			66	19/09/2023	2,126.50	2,126.50
			78	18/09/2023	5,192.00	5,192.00
			Total Pendientes de Pago		457,856.90	457,856.90
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000172	21/07/2023	47,087,681.69	32,521,678.96
			B150000175	31/08/2023	72,339,804.76	49,962,364.31

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					82,484,043.27	82,484,043.27
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000249	3/10/2022	238,745.04	238,745.04
			B150000250	2/11/2022	97,451.24	97,451.24
			B150000255	11/01/2023	43,709.37	43,709.37
			B150000276	24/07/2023	20,650.00	20,650.00
Total Pendientes de Pago					400,555.65	400,555.65
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
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
0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	Servicios de publicidad	B150000077	20/09/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	B150000278	8/09/2023	531,000.00	531,000.00
Total Pendientes de Pago					531,000.00	531,000.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					17,700.00	17,700.00
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
0001217	RGH DOMINICANA SRL	Sustancias quimicas	B150000184	7/09/2023	53,336.00	53,336.00
			B150000186	21/09/2023	13,776.50	13,776.50
			B150000187	21/09/2023	529,525.00	529,525.00
Total Pendientes de Pago					596,637.50	596,637.50
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
			B150005828	7/09/2023	14,578,840.43	14,578,840.43
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
Total Pendientes de Pago					30,582,616.70	30,582,616.70
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2023-01101	1/09/2023	2,000.00	2,000.00
			2023-01180	8/09/2023	496,190.94	496,190.94
Total Pendientes de Pago					498,190.94	498,190.94
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

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001235	JOSE ENRIQUE MCDUGAL SEGURA	Servicios de publicidad	00120	7/09/2023	188,800.00	188,800.00
Total Pendientes de Pago					188,800.00	188,800.00
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000132	22/09/2023	32,450.00	32,450.00
			B150000133	4/09/2023	32,450.00	32,450.00
Total Pendientes de Pago					64,900.00	64,900.00
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad	B150000310	8/09/2023	354,000.00	354,000.00
Total Pendientes de Pago					354,000.00	354,000.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2023-00808	7/09/2023	419,250.50	419,250.50
Total Pendientes de Pago					419,250.50	419,250.50
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-01059	12/09/2023	669,185.79	669,185.79
Total Pendientes de Pago					669,185.79	669,185.79
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000147	4/09/2023	156,685.76	156,685.76
			30000149	11/09/2023	152,219.95	152,219.95
Total Pendientes de Pago					308,905.71	308,905.71
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002267	8/09/2023	308,229.73	308,229.73
Total Pendientes de Pago					308,229.73	308,229.73
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2023-00986	7/09/2023	212,717.00	212,717.00
Total Pendientes de Pago					282,717.00	282,717.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000285	11/09/2023	35,137.27	35,137.27
			B150000286	7/09/2023	32,413.54	32,413.54
Total Pendientes de Pago					97,095.24	97,095.24
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	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
			B150000505	4/09/2023	301,486.17	301,486.17
			B150000506	4/09/2023	550,989.20	550,989.20
Total Pendientes de Pago					1,903,623.21	1,903,623.21
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	179	4/09/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					30,000.00	30,000.00
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
Total Pendientes de Pago					262,150.00	262,150.00
0001294	MEDIOS DEL NORTE SRL	Servicios de publicidad	001488	5/09/2023	265,500.00	265,500.00
Total Pendientes de Pago					265,500.00	265,500.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			308-2023	6/09/2023	39,766.00	39,766.00
			310-2023	6/09/2023	90,860.00	90,860.00
			311-2023	6/09/2023	28,308.20	28,308.20
			Total Pendientes de Pago			
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000147	21/08/2023	691,574.40	691,574.40
			B150000196	12/09/2023	1,500,000.00	1,500,000.00
			Total Pendientes de Pago			
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
			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			
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-AG001	1/08/2023	143,000.00	143,000.00
			2023-SEP01	1/09/2023	156,000.00	156,000.00
			Total Pendientes de Pago			
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
			101527	6/09/2023	190,888.72	190,888.72
			Total Pendientes de Pago			

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488 0000543 0000546	23/08/2022 10/08/2023 7/09/2023	86,140.00 55,000.00 9,000.00	86,140.00 55,000.00 9,000.00
		Total Pendientes de Pago			150,140.00	150,140.00
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	23-00013	5/09/2023	191,632.00	191,632.00
		Total Pendientes de Pago			191,632.00	191,632.00
0001437	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ	SERV. DE TRANSP. URBANO DE CARGA	186	15/09/2023	141,600.00	141,600.00
		Total Pendientes de Pago			141,600.00	141,600.00
0001450	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TE	Servicios de publicidad	5506	6/09/2023	141,600.00	141,600.00
		Total Pendientes de Pago			141,600.00	141,600.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0063 0065 0086 0087 0088 0089 0090 0091	16/03/2023 26/05/2023 18/07/2023 1/06/2023 1/06/2023 1/06/2023 17/07/2023 21/08/2023	1,069,965.00 1,820,445.00 1,595,356.01 1,303,900.00 1,343,725.00 1,736,369.17 1,495,000.00 1,526,802.00	1,069,965.00 1,820,445.00 1,595,356.01 1,303,900.00 1,343,725.00 1,736,369.17 1,495,000.00 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
0001485	TRETAS MOTION SRL	Servicios de Publicidad	B150000095	14/09/2023	198,830.00	198,830.00
		Total Pendientes de Pago			198,830.00	198,830.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC23-0062 REC23-0065	7/09/2023 8/09/2023	788,410.08 836,280.77	788,410.08 836,280.77
		Total Pendientes de Pago			1,624,690.85	1,624,690.85
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2960	3/07/2023	204,463.99	204,463.99
			P2975	4/08/2023	191,861.98	191,861.98
			P2996	25/07/2023	224,849.00	224,849.00
			P2997	3/08/2023	31,275.00	31,275.00
			P3028	19/09/2023	510,000.72	510,000.72
			P3029	1/09/2023	33,360.96	33,360.96
			P3059	28/09/2023	199,989.80	199,989.80
			Total Pendientes de Pago		1,395,801.45	1,395,801.45
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
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG-5818	7/09/2023	953,027.00	953,027.00
			Total Pendientes de Pago		953,027.00	953,027.00
0001507	GR 1INGENIERIA SRL	Servicios de Ingeniería.	B150000110	8/04/2023	6,882,843.00	6,882,843.00
			B150000111	13/09/2023	3,199,493.60	3,199,493.60
			Total Pendientes de Pago		10,082,336.60	10,082,336.60
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
			B150000026	7/09/2023	138,214.06	138,214.06
			Total Pendientes de Pago		2,171,797.32	2,171,797.32
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	41	15/09/2023	1,101,086.90	1,089,189.10
			Total Pendientes de Pago		1,089,189.10	1,089,189.10
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	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	B150000699	6/09/2023	812,920.29	812,920.29
			10714	1/08/2023	35,599.98	35,599.98
			10715	22/09/2023	117,249.10	117,249.10
			Total Pendientes de Pago		965,769.37	965,769.37
0001547	METRO TECNOLOGIA SRL	Suministro de equipos comunicaciones	100023755	13/10/2022	1,697,372.18	339,474.44
			Total Pendientes de Pago		339,474.44	339,474.44

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001548	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK CO	Servicios de mensajeria	9-1326 9-1560	8/05/2023 7/09/2023	27,266.26 80,902.17	27,266.26 80,902.17
Total Pendientes de Pago					108,168.43	108,168.43
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003185 0003567 0003569 0003572 0003716 0003717 0003767 0003838	26/07/2022 4/04/2023 4/04/2023 4/04/2023 4/08/2023 4/08/2023 11/08/2023 14/09/2023	74,302.62 191,028.45 135,493.10 35,039.01 365,729.67 275,443.95 191,039.25 71,437.55	74,302.62 191,028.45 135,493.10 35,039.01 365,729.67 275,443.95 191,039.25 71,437.55
Total Pendientes de Pago					1,339,513.60	1,339,513.60
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002390	7/08/2023	56,600.00	56,600.00
Total Pendientes de Pago					56,600.00	56,600.00
0001598	JOSUE BRITO CONSULTING GROUP S	Consultoria de marketing	B150000157	18/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001601	LEILANY ELIZABETH JIMENEZ GOME	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000060	27/09/2023	815,049.56	740,584.57
Total Pendientes de Pago					815,049.56	740,584.57
0001602	RAYNERD JAVIER SAINT HILAIRE S	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000111	15/08/2023	518,696.89	165,834.24
Total Pendientes de Pago					165,834.24	165,834.24
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 B150000008	14/10/2022 1/11/2022	140,439.00 284,659.05	132,876.90 284,659.05
Total Pendientes de Pago					417,535.95	417,535.95
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	B000000028 B150000027	1/09/2023 1/08/2023	330,400.00 238,832.00	330,400.00 238,832.00
Total Pendientes de Pago					569,232.00	569,232.00
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	09/2023	18/09/2023	101,640.00	101,640.00

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					101,640.00	101,640.00
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
			113	26/09/2023	430,464.00	430,464.00
Total Pendientes de Pago					3,589,442.00	3,589,442.00
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000058	30/08/2023	6,259,307.39	4,387,553.09
Total Pendientes de Pago					4,387,553.09	4,387,553.09
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005563	9/03/2023	114,460.00	114,460.00
			0110005577	21/09/2023	83,780.00	83,780.00
			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					697,380.00	697,380.00
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	1,636,550.24
			B150000004	19/08/2023	1,636,551.20	1,636,551.20
Total Pendientes de Pago					3,273,105.81	3,273,101.44
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
			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
			12	15/09/2023	2,431,300.00	2,431,300.00
Total Pendientes de Pago					14,333,210.00	14,333,210.00
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
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00053	8/09/2023	188,800.00	188,800.00
Total Pendientes de Pago					188,800.00	188,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000017	8/09/2023	118,000.00	118,000.00
Total Pendientes de Pago					118,000.00	118,000.00
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	B150000014	11/09/2023	30,000.00	30,000.00
			B150000015	11/09/2023	30,000.00	30,000.00
			13	12/07/2023	30,000.00	30,000.00
			14	12/07/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					120,000.00	120,000.00
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
			B150000135	20/09/2023	5,677,266.50	3,979,563.02
Total Pendientes de Pago					11,193,328.60	11,193,328.60
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	2108	1/09/2023	1,395,699.30	1,395,699.30
Total Pendientes de Pago					1,395,699.30	1,395,699.30
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
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organización de eventos	B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
Total Pendientes de Pago					7,080.00	7,080.00
0001748	JUAN ERIBERTO TORIBIO	Vta. al por menor de prod. de herboristeria	00003	18/09/2023	11,328.00	11,328.00
Total Pendientes de Pago					11,328.00	11,328.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001769	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	Vta. de maq.implementos y eq. de uso especial	53544-23	2/02/2023	71,844.30	55,890.70
			Total Pendientes de Pago		55,890.70	55,890.70
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
0001788	UXMAL COMERCIAL SRL	REP.Y/O VENTA DE CELUL. BEEPER Y APARATOS/COMUNIC,	1700000352	7/09/2023	200,000.00	200,000.00
			Total Pendientes de Pago		200,000.00	200,000.00
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
			15	8/09/2023	135,000.00	135,000.00
			Total Pendientes de Pago		180,000.00	180,000.00
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
			00014	11/08/2023	650,102.97	650,102.97
			00015	11/08/2023	237,005.17	237,005.17
			Total Pendientes de Pago		1,316,818.45	1,316,818.45
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
			B000007628	6/09/2023	14,846.63	14,846.63
			B000007629	6/09/2023	24,426.59	24,426.59
			B000007634	6/09/2023	11,805.31	11,805.31
			B000007635	6/09/2023	20,574.28	20,574.28
			B000007639	6/09/2023	23,583.88	23,583.88
			B000007640	6/09/2023	11,805.31	11,805.31
			B000007641	6/09/2023	13,746.41	13,746.41
			B000007642	6/09/2023	11,805.31	11,805.31
			B000007643	6/09/2023	11,457.21	11,457.21
			B000007645	6/09/2023	11,345.11	11,345.11
			B000007649	6/09/2023	11,061.91	11,061.91
			B000007653	6/09/2023	24,880.89	24,880.89
			B000007654	6/09/2023	15,339.67	15,339.67
			B000007663	2/09/2023	4,366.00	4,366.00
			B000007670	5/09/2023	6,773.20	6,773.20
			B000007672	5/09/2023	12,253.71	12,253.71
			B000007677	7/09/2023	12,991.80	12,991.80
			B000007682	8/09/2023	11,628.31	11,628.31
			B000007689	12/09/2023	21,248.50	21,248.50
			Total Pendientes de Pago		381,324.47	381,324.47
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
0001803	CA SEAL FACTORY S.R.L.	Vtas. al por mayor maquinaria, eq. indust.	3796	15/09/2023	199,892.00	199,892.00
		Total Pendientes de Pago			199,892.00	199,892.00
0001806	RICOH DOMINICANA S.R.L.	Vtas. al por mayor eq. inform.	B150001019	26/07/2023	132,609.82	132,609.82
		Total Pendientes de Pago			132,609.82	132,609.82
0001807	INVERSIONES LAMS S.R.L.	Serv. organización de eventos	2023/0039	12/09/2023	1,498,600.00	1,498,600.00
		Total Pendientes de Pago			1,498,600.00	1,498,600.00
0001810	OMX MULTISERVICIOS S.R.L.	Vta. al por mayor de productos alimenticios	371	6/09/2023	65,132.22	65,132.22
		Total Pendientes de Pago			65,132.22	65,132.22
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
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
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
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
0001827	BIONUCLEAR S A	Vtas. art. relacionados con la salud(reactivos)	9000007986 9000010159	7/09/2023 18/09/2023	549,110.00 175,820.00	549,110.00 175,820.00
		Total Pendientes de Pago			724,930.00	724,930.00
0001828	MU#OZ CONCEPTO MOBILIARIO SRL	Vtas. al por mayor de maq. y equipos para oficina	5833	7/09/2023	1,241,802.50	1,241,802.50
		Total Pendientes de Pago			1,241,802.50	1,241,802.50
0001829	POSTES ELECTRICOS NACIONALES S	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	FA-439	7/09/2023	309,160.00	309,160.00
		Total Pendientes de Pago			309,160.00	309,160.00
0001830	OUT HELPING SOLUCIONES OHS SRL	Obtención y dotación de personal	00001	5/09/2023	531,000.00	531,000.00
		Total Pendientes de Pago			531,000.00	531,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001831	PANORAMICA CON LUCIANO AYBAR S	Serv. de Publicidad	0467	11/09/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0001832	ADRIANO PASCUAL BRITO RODRIGUE	Servicio de Publicidad	16	8/09/2023	350,000.00	350,000.00
Total Pendientes de Pago					350,000.00	350,000.00
0001833	FR MULTISERVICIOS SRL	Vta. al por mayor art. libreria y papelería	B150000515	7/09/2023	139,015.80	139,015.80
Total Pendientes de Pago					139,015.80	139,015.80
0001835	IMPORMAS, SRL	Vtas. al por mayor art. librería	B150000323	12/09/2023	424,947.50	424,947.50
Total Pendientes de Pago					424,947.50	424,947.50
0001836	GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPL	Alquiler equipo de transporte.	B150000209	12/09/2023	472,000.00	472,000.00
Total Pendientes de Pago					472,000.00	472,000.00
0001837	NAZARIO CONSTRUCTORA SRL	Servicios de Ingeniería	B150000113	12/09/2023	4,663,020.97	3,268,612.77
Total Pendientes de Pago					3,268,612.77	3,268,612.77
0001838	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE G	Servicios de Asociaciones	B150000004	25/09/2023	177,000.00	177,000.00
Total Pendientes de Pago					177,000.00	177,000.00
0001839	DATA IMPORT EIRL		141589	20/09/2023	695,800.00	695,800.00
Total Pendientes de Pago					695,800.00	695,800.00
0001840	GATTAS & ASOCIADOS SRL	Serv. de arq. e ingenieria	B150000178	27/09/2023	2,042,346.59	1,431,612.71
Total Pendientes de Pago					2,042,346.59	1,431,612.71
T o t a l G e n e r a l					471,997,440.91	471,312,110.47

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	B150001239	2/08/2023	7,257.00	405,593.73
Total Pendientes de Pago					7,257.00	405,593.73
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150004570	1/06/2023	357.50	19,612.91
			B150004665	1/07/2023	357.50	19,869.81
			3609782	4/09/2023	357.50	20,277.86
			3618129	4/09/2023	357.50	19,879.72
			3658668	1/08/2023	357.50	20,181.84
			3666091	1/09/2023	357.50	20,344.11
Total Pendientes de Pago					2,145.00	120,166.25
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000154	17/08/2023	1,380.07	78,584.91
			B150000167	17/08/2023	1,579.90	87,211.43
			B150000168	17/08/2023	1,332.63	73,561.98
			B150000207	10/07/2023	2,949.53	164,955.71
Total Pendientes de Pago					7,242.13	404,314.03
T o t a l G e n e r a l					16,644.13	930,074.01



Vilma González



Fernando E. Ortíz