

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 JK07532118 KJ697-3235 KJ697-3250 KJ697-3411	10/07/2023 12/06/2023 6/09/2023 26/09/2023 11/10/2023	25,199.24 11,511.86 159,955.80 117,515.50 31,544.20	25,199.24 11,511.86 159,955.80 117,515.50 31,544.20
			Total Pendientes de Pago		345,726.60	345,726.60
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	E450000412 E450000558	4/10/2023 23/10/2023	17,110.00 33,889.60	17,110.00 33,889.60
			Total Pendientes de Pago		50,999.60	50,999.60
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P29527	13/10/2023	195,449.30	195,449.30
			Total Pendientes de Pago		195,449.30	195,449.30
0000018	IMPROFICINAS	Materiales y equipos de oficina	B-090161 B-090209	1/09/2023 12/09/2023	9,000.00 34,000.00	9,000.00 34,000.00
			Total Pendientes de Pago		43,000.00	43,000.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162 1018999 1500000385 2093857 2098247 2100629 2102189	27/02/2021 17/01/2021 17/01/2021 4/09/2023 3/08/2023 1/09/2023 3/10/2023	185,700.00 1,484,882.50 81,780.00 1,627,697.90 1,727,284.00 602,508.00 78,534.90	185,700.00 1,484,882.50 66,825.63 1,627,697.90 1,727,284.00 602,508.00 78,534.90
			Total Pendientes de Pago		5,773,432.93	5,773,432.93
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20159457 20172189	14/07/2023 20/10/2023	149,188.06 15,467.26	149,188.06 15,467.26
			Total Pendientes de Pago		164,655.32	164,655.32
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 AR-0057367 AR-0057587 AR-0057716	19/07/2023 25/07/2023 15/08/2023 6/09/2023	44,604.00 44,604.00 44,604.00 44,604.00	
			Total Pendientes de Pago		178,416.00	.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 B150002781	8/09/2023 13/03/2023	1,589,047.00 190,569.95	1,589,047.00 190,569.95
			Total Pendientes de Pago		1,779,616.95	1,779,616.95

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000049	MATEROF S.A.	Materiales y equipos de oficina	B-00203642	6/10/2023	103,936.44	103,936.44
Total Pendientes de Pago					103,936.44	103,936.44
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
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
			00067450	4/10/2023	14,868.00	14,868.00
			00067451	4/10/2023	66,180.30	66,180.30
			0066004	15/05/2023	21,004.00	21,004.00
Total Pendientes de Pago					749,506.50	749,506.50
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000690	6/10/2023	16,520.00	16,520.00
			B150000700	2/10/2023	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					33,040.00	33,040.00
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
			23108	13/10/2023	312,807.48	241,386.61
Total Pendientes de Pago					246,346.11	246,346.11
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	B150000397	3/10/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000398	3/10/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000399	3/10/2023	90,640.00	90,640.00
			B150000400	3/10/2023	55,410.00	55,410.00
			B150000401	3/10/2023	80,760.00	80,760.00
			B150000402	3/10/2023	90,640.00	90,640.00
			B150000403	3/10/2023	135,400.00	135,400.00
			B150000404	3/10/2023	81,480.00	81,480.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	B150000405	3/10/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000406	2/10/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000407	2/10/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000408	2/10/2023	195,960.00	195,960.00
			B150000409	2/10/2023	30,660.00	30,660.00
			B150000410	2/10/2023	60,600.00	60,600.00
			B150000411	2/10/2023	83,000.00	83,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,173,750.00	1,173,750.00
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	B150000300	20/10/2023	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	000100385	23/10/2023	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
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
			0000028013	2/10/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		30,798.00	30,798.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150005116	19/09/2023	76,700.00	76,700.00
			Total Pendientes de Pago		76,700.00	76,700.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003933	2/05/2023	88,500.00	88,500.00
			0200003934	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003935	2/05/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003936	2/05/2023	17,700.00	17,700.00
			0200003946	2/05/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003947	2/05/2023	14,750.00	14,750.00
			0200003948	2/05/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003957	3/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003958	3/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003963	3/05/2023	28,320.00	28,320.00
			0200003990	17/05/2023	53,100.00	53,100.00
			0200003991	17/05/2023	11,800.00	11,800.00
			0200003992	17/05/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003993	17/05/2023	26,432.00	26,432.00
			0200003994	17/05/2023	64,900.00	64,900.00
			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

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	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
			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
			85873	12/10/2023	4,933.99	4,933.99

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	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
			92846	12/10/2023	6,411.36	6,411.36
			93974	12/10/2023	5,342.80	5,342.80
			94372	12/10/2023	5,619.96	5,619.96
			94373	12/10/2023	6,411.36	6,411.36
			95821	12/10/2023	5,342.80	5,342.80
			Total Pendientes de Pago		204,599.27	204,599.27
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002931326	9/10/2023	1,091,369.88	818,527.41
			002931517	9/10/2023	11,200,682.70	8,400,512.02
			002931575	9/10/2023	692,846.51	519,634.88
			2888622	16/10/2023	1,570,793.82	1,178,095.36
			2931695	16/10/2023	14,475.80	
			2931708	16/10/2023	36,540.15	
			2931713	16/10/2023	35,799.79	
			Total Pendientes de Pago		14,037,348.54	10,916,769.67
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	10/2023	27/10/2023	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
			166342	20/10/2023	59,000.00	59,000.00
			166343	20/10/2023	70,800.00	70,800.00
			166344	20/10/2023	59,000.00	59,000.00
			166345	20/10/2023	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		778,800.00	778,800.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	168	2/05/2023	9,440.00	9,440.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	169	24/05/2023	25,960.00	25,960.00
			170	11/09/2023	28,320.00	28,320.00
			171	25/10/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		99,120.00	99,120.00
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
			B150000347	3/10/2023	18,880.00	18,880.00
			B150000348	3/10/2023	27,140.00	27,140.00
			Total Pendientes de Pago		103,840.00	103,840.00
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	01 264749	20/10/2023	47,200.00	47,200.00
			262838	1/06/2023	84,853.80	84,853.80
			262909	6/06/2023	84,853.80	84,853.80
			Total Pendientes de Pago		216,907.60	216,907.60
0000300	DIST. INTERN. DE PETROLEO, S.A	Suministro de petroleo refinado	P-02739091	13/10/2023	108,737.00	108,737.00
			Total Pendientes de Pago		108,737.00	108,737.00
0000308	EDGARKIS DARINIEL CRISOSTOMO M	Servicios de asesoria	01101309	22/07/2013	147,500.00	147,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
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
			FSE037909	12/10/2023	38,160.06	38,160.06
			FSE037918	12/10/2023	8,083.29	8,083.29
			FSE037922	12/10/2023	107,423.35	107,423.35

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE037951 FSE037953 FSE037985	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	10,058.62 29,506.22 167,609.57	10,058.62 29,506.22 167,609.57
			Total Pendientes de Pago		1,182,855.49	1,182,855.49
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	125 126	7/09/2023 25/10/2023	118,000.00 29,500.00	118,000.00 29,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
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 12061	21/06/2023 21/09/2023	2,146,215.60 48,675.00	2,146,215.62 48,675.00
			Total Pendientes de Pago		2,194,890.62	2,194,890.62
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, ENCUESTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000361	14/09/2023	188,800.00	188,800.00
			Total Pendientes de Pago		188,800.00	188,800.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	4216166 9Z40000698	18/10/2023 6/10/2023	143,980.00 475,946.56	143,980.00 475,946.56
			Total Pendientes de Pago		619,926.56	619,926.56
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 B150000351	12/09/2023 24/10/2023	118,000.00 29,500.00	118,000.00 29,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000109 B150000113	22/09/2023 25/10/2023	118,000.00 29,500.00	118,000.00 29,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
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 B150000100	19/09/2023 30/10/2023	159,300.00 53,100.00	159,300.00 53,100.00
			Total Pendientes de Pago		212,400.00	212,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	311	10/10/2023	181,082.80	181,082.80
Total Pendientes de Pago					181,082.80	181,082.80
0000501	ROBEYDA, S.R.L.	Fab. de medidores de consumo	B000003967	19/10/2023	18,408.00	18,408.00
Total Pendientes de Pago					18,408.00	18,408.00
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
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006789	3/08/2023	22,103.72	22,103.72
Total Pendientes de Pago					22,103.72	22,103.72
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	
			00022046	3/08/2023	69,300.00	69,300.00
			00022384	5/10/2023	46,250.00	46,250.00
			00022443	20/10/2023	183,600.50	183,600.50
Total Pendientes de Pago					369,450.50	299,150.50
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
			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
			7797	3/10/2023	177,590.00	177,590.00
Total Pendientes de Pago					3,742,465.11	3,742,465.11
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
0000616	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	Servicios de publicidad	211	18/10/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-47838	14/09/2023	163,694.97	163,694.97
			FR-48240	3/10/2023	220,394.64	220,394.64

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000652	CESAR AUGUSTO DELMONTE CONSUEG	Periodista	Total Pendientes de Pago 001	11/10/2023	384,089.61 29,500.00	384,089.61 29,500.00
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	Total Pendientes de Pago 00076	17/07/2014	29,500.00 32,399,600.00	29,500.00 124,548.00
0000679	MIGUEL ANGEL GUZMAN VASQUEZ	Servicios de Radio	Total Pendientes de Pago B150000028	8/09/2023	124,548.00 118,000.00	124,548.00 118,000.00
0000680	RADIO AMISTAD SRL	Serv. de transmisión de Radio	Total Pendientes de Pago B150000038	1/09/2023	118,000.00 177,000.00	118,000.00 177,000.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	Total Pendientes de Pago 3	3/10/2014	177,000.00 509,760.00	177,000.00 127,440.00
0000704	JOSE OSVALDO FRANCO ESPINAL	Periodista	Total Pendientes de Pago B150000012	12/05/2023	127,440.00 29,500.00	127,440.00 29,500.00
0000705	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Servicios de Publicidad	Total Pendientes de Pago 2027 2028	1/08/2023 1/08/2023	29,500.00 15,000.00 5,000.00	29,500.00 15,000.00 5,000.00
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago 421	8/09/2023	20,000.00 141,600.00	20,000.00 141,600.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago B150000221 B150000223	20/09/2023 25/10/2023	141,600.00 141,600.00 35,400.00	141,600.00 141,600.00 35,400.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago 19	9/10/2019	177,000.00 29,500.00	177,000.00 29,500.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	Total Pendientes de Pago B150000076 B150000093 B150000096 B150000102	10/08/2023 10/08/2023 14/09/2023 20/03/2023	29,500.00 759,719.40 857,848.20 135,700.00 49,969,461.25	29,500.00 759,719.40 135,700.00 20,053,586.26
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago 2568	7/09/2023	21,806,853.86 265,500.00	20,949,005.65 265,500.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	Total Pendientes de Pago 5470155010 5470158641 5470174484 5470177865	18/05/2023 3/02/2023 14/04/2023 4/05/2023	265,500.00 58,380.00 1,339,400.00 33,082.00 875,800.00	265,500.00 57,330.00 1,339,400.00 32,487.00 875,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	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
			5470199179	3/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470201149	11/10/2023	869,800.00	869,800.00
			Total Pendientes de Pago		13,673,197.00	13,673,197.00
0000912	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	Periodista	B150000168	20/10/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000917	AMERICAN FIRE IMPORT SRL	Servicios de extintores	0000046425	4/10/2023	130,360.50	130,360.50
			Total Pendientes de Pago		130,360.50	130,360.50
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
			0002813	2/10/2023	5,900.00	5,900.00
			0002828	9/10/2023	36,751.10	36,751.10
			Total Pendientes de Pago		48,551.10	48,551.10
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

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	7237456 79-5900259	27/07/2023 21/07/2023	1,392.00 14,189.32	1,392.00 14,189.32
Total Pendientes de Pago					962,917.97	962,917.97
0000958	CONSTRUCTORA TORRES GUTIERREZ,	Suministro varios	FACT-201 FACT-217	15/08/2023 18/09/2023	177,000.00 164,001.25	177,000.00 164,001.25
Total Pendientes de Pago					341,001.25	341,001.25
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1197 1198 1202 1203	12/09/2023 12/09/2023 9/10/2023 9/10/2023	96,760.00 283,200.00 34,810.00 45,666.00	96,760.00 283,200.00 34,810.00 45,666.00
Total Pendientes de Pago					460,436.00	460,436.00
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
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	475245 476353 477752 478967 481938	17/07/2023 1/08/2023 17/08/2023 1/09/2023 4/10/2023	70,800.00 106,200.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00	70,800.00 106,200.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00
Total Pendientes de Pago					389,400.00	389,400.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	15583 20631 38636 39920 40127 40228 40353 40402 40461 40618 40718 40810 41880 42023 45663 46872 49644 50769 51616 54824 58252 58387 58563	18/07/2023 11/09/2023 17/07/2023 17/07/2023 17/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 17/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 18/07/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023 11/09/2023	1,850.00 3,450.00 6,670.00 5,600.00 4,300.00 4,825.00 2,625.00 4,825.00 4,200.00 1,825.00 5,550.00 3,425.00 3,770.00 3,170.00 6,895.00 1,325.00 1,700.00 2,525.00 2,345.00 2,175.00 4,450.00 4,445.00 3,375.00	1,850.00 3,450.00 6,670.00 5,600.00 4,300.00 4,825.00 2,625.00 4,825.00 4,200.00 1,825.00 5,550.00 3,425.00 3,770.00 3,170.00 6,895.00 1,325.00 1,700.00 2,525.00 2,345.00 2,175.00 4,450.00 4,445.00 3,375.00

En: Moneda Nacional

Codigo	Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001036	PARADA CHIMI	JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	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.	494015	13/10/2023	127.18	127.18
				500718	2/10/2023	16,964.18	16,964.18
				500722	2/10/2023	1,065.04	1,065.04
				500751	2/10/2023	136.75	136.75
				500755	2/10/2023	1,409.56	1,409.56
				500777	2/10/2023	1,007.62	1,007.62
				500782	2/10/2023	8,021.32	8,021.32
				500793	2/10/2023	127.18	127.18
				500796	2/10/2023	127.18	127.18
				500804	2/10/2023	127.18	127.18
				500920	2/10/2023	605.68	605.68
				500925	2/10/2023	3,399.82	3,399.82
				500932	2/10/2023	1,760,600.38	1,760,600.38
				500945	2/10/2023	127.18	127.18
				500950	2/10/2023	157,557.36	157,557.36
				500952	2/10/2023	43,848.43	43,848.43
				501005	2/10/2023	136.75	136.75
				501009	2/10/2023	27,149.44	27,149.44
				501012	2/10/2023	20,140.62	20,140.62
				501023	2/10/2023	127.18	127.18
				501041	2/10/2023	16,973.33	16,973.33
				501095	2/10/2023	3,474,050.40	3,474,050.40
				501099	2/10/2023	8,505,596.64	8,505,596.64
				501105	2/10/2023	1,466.98	1,466.98
				501109	2/10/2023	271,857.83	271,857.83
				501126	2/10/2023	111,946.02	111,946.02
				501127	2/10/2023	127.18	127.18
				501128	2/10/2023	127.18	127.18
				501136	2/10/2023	4,253.02	4,253.02
				501141	2/10/2023	3,437,730.41	3,437,730.41
				501142	2/10/2023	137,758.07	137,758.07
				501171	2/10/2023	1,593,958.18	1,593,958.18
				501187	2/10/2023	32,050.78	32,050.78
				501206	2/10/2023	80.55	80.55
				501207	2/10/2023	127.18	127.18
				501208	2/10/2023	127.18	127.18
				501214	2/10/2023	18,936.22	18,936.22
				501216	2/10/2023	61,279.24	61,279.24
				501242	2/10/2023	19,382.00	19,382.00
				501275	2/10/2023	400,441.31	400,441.31
				501278	2/10/2023	737,508.75	737,508.75
				501298	2/10/2023	1,323.43	1,323.43
				501311	2/10/2023	127.18	127.18

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	501313	2/10/2023	127.18	127.18
			501320	2/10/2023	127.18	127.18
			501330	2/10/2023	2,529,314.45	2,529,314.45
			501332	2/10/2023	1,475,210.28	1,475,210.28
			501333	2/10/2023	131,412.37	131,412.37
			501348	2/10/2023	45,996.75	45,996.75
			501349	2/10/2023	175,077.25	175,077.25
			501351	2/10/2023	34,125.82	34,125.82
			501356	2/10/2023	4,407.55	4,407.55
			501363	2/10/2023	1,074.61	1,074.61
			501372	2/10/2023	19,856.54	19,856.54
			501382	2/10/2023	8,954.43	8,954.43
			501383	2/10/2023	5,656.81	5,656.81
			501384	2/10/2023	149,601.82	149,601.82
			501386	2/10/2023	105.98	105.98
			501393	2/10/2023	290,482.17	290,482.17
			501395	2/10/2023	27,670.67	27,670.67
			501397	2/10/2023	177,162.16	177,162.16
			501468	2/10/2023	918,441.28	918,441.28
			501471	2/10/2023	4,836.04	4,836.04
			501477	2/10/2023	127.18	127.18
			501479	2/10/2023	1,051,403.29	1,051,403.29
			501496	2/10/2023	16,959,920.80	16,959,920.80
			501542	2/10/2023	7,946.28	7,946.28
			501570	2/10/2023	23,106.42	23,106.42
			501591	2/10/2023	751,915.16	751,915.16
			501592	2/10/2023	33,219.64	33,219.64
			501601	2/10/2023	587,188.67	587,188.67
			501604	2/10/2023	32,471.57	32,471.57
			501606	2/10/2023	3,750,168.82	3,750,168.82
			501608	2/10/2023	423,353.88	423,353.88
			501737	2/10/2023	605.68	605.68
			501763	2/10/2023	640,028.92	640,028.92
			501769	2/10/2023	86,128.59	86,128.59
			501774	2/10/2023	127.18	127.18
			501782	2/10/2023	57,016.65	57,016.65
			501853	2/10/2023	219,717.89	219,717.89
			501861	2/10/2023	116,085.69	116,085.69
			501870	2/10/2023	33,186.80	33,186.80
			501872	2/10/2023	63,340.38	63,340.38
			501876	2/10/2023	234,688.02	234,688.02
			501886	2/10/2023	1,327,785.55	1,327,785.55
			621567	5/10/2023	2,264,142.35	2,264,142.35
			621590	5/10/2023	88,296.97	88,296.97
			621626	5/10/2023	7,516,008.08	7,516,008.08
			621629	5/10/2023	601,773.55	601,773.55
			621637	5/10/2023	88,938.71	88,938.71

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					63,828,369.15	63,828,369.15
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
0001094	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	Servicios de publicidad	B150000222	27/10/2023	106,200.00	106,200.00
Total Pendientes de Pago					106,200.00	106,200.00
0001097	MARIANELA Y TU, SRL	Serv. de radio	B150000088	20/10/2023	82,600.00	82,600.00
Total Pendientes de Pago					82,600.00	82,600.00
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
			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
			3470	3/10/2023	345,150.00	345,150.00
Total Pendientes de Pago					690,300.00	690,300.00
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
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	102	12/10/2023	21,983.40	21,983.40
			103	12/10/2023	29,402.20	29,402.20
			104	12/10/2023	1,650.00	1,650.00
			106	12/10/2023	6,994.00	6,994.00
			107	12/10/2023	5,342.00	5,342.00
			108	12/10/2023	5,342.00	5,342.00
			37	12/09/2023	13,472.00	13,472.00
			56	9/10/2023	12,838.00	12,838.00
			57	25/10/2023	8,407.50	8,407.50
			58	26/10/2023	19,263.50	19,263.50
			60	26/10/2023	50,445.00	50,445.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	61	9/10/2023	12,272.00	12,272.00
			62	9/10/2023	7,230.60	7,230.60
			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
			83	9/10/2023	24,532.20	24,532.20
			84	9/10/2023	21,027.60	21,027.60
			85	9/10/2023	15,292.80	15,292.80
			87	26/10/2023	40,403.20	40,403.20
			89	20/10/2023	9,292.50	9,292.50
			93	2/10/2023	6,994.00	6,994.00
			97	4/10/2023	14,018.40	14,018.40
			99	6/10/2023	2,475.60	2,475.60
			Total Pendientes de Pago		337,767.00	337,767.00
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
			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
			B150000285	4/10/2023	75,817.30	75,817.30
			B150000286	4/10/2023	6,230.40	6,230.40
			B150000287	17/10/2023	30,831.13	30,831.13
			B150000288	17/10/2023	14,726.40	14,726.40
			B150000289	17/10/2023	5,569.13	5,569.13
			Total Pendientes de Pago		533,730.01	533,730.01
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	0011536R	2/10/2023	121,569.50	121,569.50
			Total Pendientes de Pago		121,569.50	121,569.50
0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	Servicios de publicidad	B150000077	20/09/2023	141,600.00	141,600.00
			B150000080	24/10/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
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
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	0000042574	5/10/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0001215	ELEODORO ATO BUENO PEREZ	Servicios de Publicidad	0003	22/01/2020	17,700.00	17,700.00

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					17,700.00	17,700.00
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
			B150000188	3/10/2023	201,780.00	201,780.00
			B150000191	12/10/2023	129,682.00	129,682.00
Total Pendientes de Pago					928,099.50	928,099.50
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
			B150005840	5/10/2023	14,325,273.39	14,325,273.39
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
Total Pendientes de Pago					30,329,049.66	30,329,049.66
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2023-01181	5/10/2023	484,303.36	484,303.36
			2023-01221	6/10/2023	2,000.00	2,000.00
Total Pendientes de Pago					486,303.36	486,303.36
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
0001235	JOSE ENRIQUE MCDOUGAL 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	B150000135	10/10/2023	32,450.00	32,450.00
Total Pendientes de Pago					32,450.00	32,450.00
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	2023-00960	5/10/2023	403,609.77	403,609.77
Total Pendientes de Pago					403,609.77	403,609.77
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-01162	5/10/2023	643,727.78	643,727.78
Total Pendientes de Pago					643,727.78	643,727.78
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	05102023	5/10/2023	121,123.29	121,123.29
			09072023	16/10/2023	115,317.92	115,317.92
Total Pendientes de Pago					236,441.21	236,441.21
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002268	11/10/2023	282,570.42	282,570.42
Total Pendientes de Pago					282,570.42	282,570.42

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143 2023-01103	8/12/2022 5/10/2023	238,780.00 210,422.00	70,000.00 210,422.00
Total Pendientes de Pago					280,422.00	280,422.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274 B150000287	22/09/2022 5/10/2023	29,544.43 31,521.41	29,544.43 31,521.41
Total Pendientes de Pago					61,065.84	61,065.84
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000502 B150000503 B150000504 B150000505 B150000506 B150000507 B150000508 B150000509 B150000510	3/07/2023 11/08/2023 11/08/2023 4/09/2023 4/09/2023 4/10/2023 4/10/2023 13/10/2023 13/10/2023	196,474.13 315,036.11 539,637.60 301,486.17 550,989.20 741,346.80 272,353.79 438,346.40 257,448.86	196,474.13 315,036.11 539,637.60 301,486.17 550,989.20 741,346.80 272,353.79 438,346.40 257,448.86
Total Pendientes de Pago					3,613,119.06	3,613,119.06
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	179 192	4/09/2023 4/10/2023	30,000.00 30,000.00	30,000.00 30,000.00
Total Pendientes de Pago					60,000.00	60,000.00
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
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	291-2023 293-2023 295-2023 297-2023 299-2023 300-2023 301-2023 302-2023 303-2023 304-2023 305-2023 306-2023 307-2023 308-2023 310-2023 311-2023 314-2023	2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 2/08/2023 3/08/2023 7/08/2023 6/09/2023 6/09/2023 6/09/2023 2/10/2023	40,238.00 29,500.00 27,258.00 38,881.00 61,714.00 1,162.30 28,308.20 92,512.00 65,726.00 43,778.00 30,326.00 37,406.00 15,104.00 39,766.00 90,860.00 28,308.20 57,957.52	40,238.00 29,500.00 27,258.00 38,881.00 61,714.00 1,162.30 28,308.20 92,512.00 65,726.00 43,778.00 30,326.00 37,406.00 15,104.00 39,766.00 90,860.00 28,308.20 57,957.52
Total Pendientes de Pago					728,805.22	728,805.22

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000147 B150000196	21/08/2023 12/09/2023	691,574.40 1,500,000.00	691,574.40 1,500,000.00
Total Pendientes de Pago					2,191,574.40	2,191,574.40
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-OCT01 2023-SEP01 2023-SEP02	1/10/2023 1/09/2023 11/10/2023	156,000.00 156,000.00 24,780.00	156,000.00 156,000.00 24,780.00
Total Pendientes de Pago					336,780.00	336,780.00
0001379	SEGURO NACIONAL DE SALUD	Serv.generales de la administracion publica	00135656	18/10/2023	220,295.00	1,292.00
Total Pendientes de Pago					1,292.00	1,292.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027 B150000131	7/06/2022 19/10/2023	354,277.64 8,038,057.47	354,277.64 5,634,393.99
Total Pendientes de Pago					5,988,671.63	5,988,671.63
0001407	GRUPO DIARIO LIBRE SA	impresion de diarios y revistas	00378991	5/10/2023	48,192.14	48,192.14
Total Pendientes de Pago					48,192.14	48,192.14
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	100874 100875 101709 101710 101889	12/07/2023 12/07/2023 3/10/2023 2/10/2023 26/10/2023	170,486.40 28,418.60 186,310.19 202,764.12 173,524.89	170,482.20 28,418.60 186,310.19 202,764.12 173,524.89
Total Pendientes de Pago					761,500.00	761,500.00
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
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000145	2/10/2023	188,800.00	188,800.00
Total Pendientes de Pago					188,800.00	188,800.00
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	16/03/2023	1,069,965.00	1,069,965.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0065 0086 0091	26/05/2023 18/07/2023 21/08/2023	1,820,445.00 1,595,356.01 1,526,802.00	1,820,445.00 1,595,356.01 1,526,802.00
Total Pendientes de Pago					6,012,568.01	6,012,568.01
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001 B150000022	11/07/2021 20/10/2023	1,180,000.00 278,480.00	354,000.00 278,480.00
Total Pendientes de Pago					632,480.00	632,480.00
0001473	COMERCIAL YAElys SRL	Suministro articulos de ferreteria	B150000462	16/10/2023	264,779.02	264,779.02
Total Pendientes de Pago					264,779.02	264,779.02
0001477	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	Servicios de Publicidad	16	16/10/2023	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001480	LOLY REYNOA BEARD DE JAVIER	Servicios de Publicidad	B150000293	9/10/2023	247,800.00	247,800.00
Total Pendientes de Pago					247,800.00	247,800.00
0001482	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	Servicios de Publicidad	B150000052	25/10/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
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)	REC23-0070	5/10/2023	773,057.66	773,057.66
Total Pendientes de Pago					773,057.66	773,057.66
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420	1/09/2022	101,480.00	101,480.00
Total Pendientes de Pago					101,480.00	101,480.00
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024 B150000025	9/11/2021 9/11/2021	10,030.00 19,380.00	10,030.00 19,380.00
Total Pendientes de Pago					29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P3028 P3029 P3057 P3058 P3059 P3069	19/09/2023 1/09/2023 10/10/2023 10/10/2023 28/09/2023 3/10/2023	510,000.72 33,360.96 177,999.97 199,981.30 199,989.80 171,249.95	510,000.72 33,360.96 177,999.97 199,981.30 199,989.80 171,249.95
Total Pendientes de Pago					1,292,582.70	1,292,582.70
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167 B150000251 B150000252 B150000253 B150000254	11/07/2022 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	94,400.00 124,510.12 124,510.12 124,510.12 124,510.12	94,400.00 91,969.78 91,969.78 91,969.78 91,969.78

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	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
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
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	381	4/10/2023	287,680.00	287,680.00
			Total Pendientes de Pago		287,680.00	287,680.00
0001529	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	657	16/10/2023	240,015.54	240,015.54
			Total Pendientes de Pago		240,015.54	240,015.54
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	
			10715	22/09/2023	117,249.10	117,249.10
			Total Pendientes de Pago		965,769.37	930,169.39
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	9-1560	7/09/2023	80,902.17	80,902.17
			Total Pendientes de Pago		80,902.17	80,902.17
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
			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
			0003838	14/09/2023	71,437.55	71,437.55

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					1,204,020.50	1,204,020.50
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002390	7/08/2023	56,600.00	56,600.00
			B150002452	6/10/2023	56,850.00	56,850.00
Total Pendientes de Pago					113,450.00	113,450.00
0001563	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	Periodista	B150000125	27/10/2023	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
0001580	HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGU	Serv. de publicidad	HDF0055	24/10/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001581	WILFREDO AUGUSTO ALBA TAVERAS	Serv. Publicidad	00-00201	16/10/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001584	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB	Servicios de noticias	507	25/10/2023	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0001585	JOSE MANUEL DIAZ DISLA	Serv. de publicidad	164	24/10/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000192	2/10/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0001601	LEILANY ELIZABETH JIMENEZ GOME	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000060	27/09/2023	815,049.56	740,584.57
Total Pendientes de Pago					740,584.57	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	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
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	1/09/2023	330,400.00	330,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000029	2/10/2023	153,990.00	153,990.00
Total Pendientes de Pago					484,390.00	484,390.00
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20231667	9/10/2023	96,760.00	96,760.00
			20231668	9/10/2023	136,305.01	136,305.01
			20231669	9/10/2023	118,927.48	118,927.48
Total Pendientes de Pago					351,992.49	351,992.49
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
			112	12/07/2023	351,994.00	351,994.00
			113	26/09/2023	430,464.00	430,464.00
Total Pendientes de Pago					2,883,212.00	2,883,212.00
0001642	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S	Servicios de Asesoramiento	B150000181	11/10/2023	300,000.00	300,000.00
			B150000182	11/10/2023	150,253.33	150,253.33
Total Pendientes de Pago					450,253.33	450,253.33
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
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000052	4/10/2023	8,472,192.17	6,275,218.26
			B150000053	17/10/2023	1,456,011.44	1,458,811.46
Total Pendientes de Pago					7,731,229.70	7,734,029.72
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
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000010	2/10/2023	3,515,150.00	3,515,150.00
Total Pendientes de Pago					3,515,150.00	3,515,150.00
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000004	19/08/2023	1,636,551.20	1,636,551.20
Total Pendientes de Pago					1,636,551.20	1,636,551.20
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	05	11/10/2023	50,000.00	50,000.00
			06	11/10/2023	90,000.00	90,000.00
			07	11/10/2023	90,000.00	90,000.00

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	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
			13	5/10/2023	2,668,500.00	2,668,500.00
			14	11/10/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
			15	23/10/2023	1,660,400.00	1,660,400.00
			Total Pendientes de Pago		20,372,510.00	20,372,510.00
0001679	GABRIEL ESTEBAN MARTE VARGAS	Serv. Ingenieros civiles	B150000002	20/10/2023	1,326,689.07	940,141.60
			Total Pendientes de Pago		940,141.60	940,141.60
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000015	12/07/2023	899,868.00	899,868.00
			B150000016	26/10/2023	1,868,133.84	1,697,456.41
			Total Pendientes de Pago		2,597,324.41	2,597,324.41
0001692	INGENIERIA FILOYEN SRL	Serv. de arquitectura e ingenieria	B150000091	3/10/2023	2,648,824.48	1,856,732.27
			Total Pendientes de Pago		1,856,732.27	1,856,732.27
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
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000017	8/09/2023	118,000.00	118,000.00
			B150000018	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
0001704	LUIS MANUEL FLORES	Serv. de publicidad	B150000116	24/10/2023	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
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.	NV20240423	18/10/2023	28,000.00	28,000.00
			Total Pendientes de Pago		28,000.00	28,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000349 B150000423	3/04/2023 19/10/2023	94,619.48 365,337.44	94,619.48 365,337.44
Total Pendientes de Pago					459,956.92	459,956.92
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000135	20/09/2023	5,677,266.50	3,453,811.22
Total Pendientes de Pago					3,453,811.22	3,453,811.22
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
0001742	ILUMEYCO SRL	Vtas. al por menor de eq. y materiales elect.	A-00033084	16/10/2023	67,099.52	67,099.52
Total Pendientes de Pago					67,099.52	67,099.52
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382 00003892	1/11/2022 25/01/2023	8,757.15 2,348.20	8,757.15 2,348.20
Total Pendientes de Pago					11,105.35	11,105.35
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000003	10/05/2023	2,804,819.18	836,596.63
Total Pendientes de Pago					2,804,819.18	836,596.63
0001745	DRL & ASOCIADOS SRL	Inst.de ventiladores, refriger. de aire acond.	B150000017	5/10/2023	487,221.62	487,221.62
Total Pendientes de Pago					487,221.62	487,221.62
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
0001752	JOSE OSVALDO TORRES HIRALDO	Serv. Publicidad	B150000006	4/10/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0001762	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	Servicios de publicidad	B150000008	3/10/2023	141,600.00	141,600.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0001769	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	Vta. de maq.implementos y eq. de uso especial	53544-23	2/02/2023	71,844.30	55,890.70
Total Pendientes de Pago					55,890.70	55,890.70
0001783	SIVINOX SRL	COLOC.DE CRISTALES EN OBRA E INST.REVEST.DE VIDRIO	B150000144	12/10/2023	442,500.00	442,500.00
Total Pendientes de Pago					442,500.00	442,500.00
0001788	UXMAL COMERCIAL SRL	REP.Y/O VENTA DE CELUL. BEEPER Y APARATOS/COMUNIC,	1700000363	10/10/2023	109,500.01	109,500.01
Total Pendientes de Pago					109,500.01	109,500.01
0001789	INVERSIONES MD&D EIRL	VTA.AL POR MAYOR DE MATERIALES Y PROD.DE LIMPIEZA.	12 15	10/04/2023 8/09/2023	45,000.00 135,000.00	45,000.00 135,000.00
Total Pendientes de Pago					180,000.00	180,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	00014	11/08/2023	650,102.97	650,102.97
			00015	11/08/2023	237,005.17	237,005.17
			00016	5/10/2023	294,468.16	294,468.16
			00017	5/10/2023	265,800.19	265,800.19
Total Pendientes de Pago					1,447,376.49	1,447,376.49
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S	Mto. y rep. de motor, mecanica integral	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					358,765.10	358,765.10
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	
Total Pendientes de Pago					1,121,000.00	.00
0001802	SERD NET, S.R.L.	Actividades de Informatica	R0000456	12/10/2023	14,160.00	14,160.00
Total Pendientes de Pago					14,160.00	14,160.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
			55	3/10/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		147,500.00	147,500.00
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
0001826	FERRETODO INDUSTRIAL DIAZ LOPE	Vtas. al por menor art. ferreteria	B-026768	11/10/2023	855,500.00	855,500.00
			Total Pendientes de Pago		855,500.00	855,500.00
0001827	BIONUCLEAR S A	Vtas. art. relacionados con la salud(reactivos)	9000007986	7/09/2023	549,110.00	549,110.00
			9000010159	18/09/2023	175,820.00	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
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
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

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001834	BMSV ATLANTIC, SRL	Const. reforma y reparación de edificios	002-2023	4/10/2023	5,540,000.00	4,400,800.00
			003-2023	4/10/2023	3,029,000.00	3,029,000.00
			Total Pendientes de Pago		7,422,000.00	7,429,800.00
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
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	Vtas. al por mayor eq. informatico y maq.elect.	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	
			Total Pendientes de Pago		1,431,612.71	.00
0001842	CONSORCIO AGP-MP	Obras de Ingenieria	B150000001	6/10/2023	38,556,959.46	27,027,064.84
			Total Pendientes de Pago		27,027,064.84	27,027,064.84
0001844	QUALIPLIERS EIRL	Vtas. al por menor maquina y eq. de oficina	B150000126	6/10/2023	66,299.87	66,299.87
			Total Pendientes de Pago		66,299.87	66,299.87
0001845	PEDRO JOSE PEREZ PAREDES	Serv. de Publicidad	B150000003	4/10/2023	118,000.00	118,000.00
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	118,000.00
0001848	AGUILAS CIBAE#AS SAS	Org.,direcc. y gestión de practicas deportivas	2023-00932	6/10/2023	180,000.00	180,000.00
			Total Pendientes de Pago		180,000.00	180,000.00
0001849	MAXAN COMPUTER EIRL	Diseños de productos de imprenta	69980	12/10/2023	10,000.31	10,000.31
			Total Pendientes de Pago		10,000.31	10,000.31
0001850	INGENIEROS ASOCIADOS CONSTRUCC	Serv. Aquitectura e Ing.	B150000051	19/10/2023	6,192,993.63	4,341,069.48
			Total Pendientes de Pago		4,341,069.48	4,341,069.48
0001851	INSTITUTO LATIN. INVEST. Y ASE	Obtención y dotación de personal	B150000024	27/10/2023	141,600.00	141,600.00
			Total Pendientes de Pago		141,600.00	141,600.00
0001852	VICTOR ARISUEL MARTONEZ DE LEO	Serv. Publicidad	B150000013	25/10/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001853	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	Obras de Ingenieria	B150000001	30/10/2023	62,679,964.75	43,936,438.31
			Total Pendientes de Pago		62,679,964.75	43,936,438.31
			T o t a l G e n e r a l		515,377,607.18	487,861,102.43

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	
			B150004665	1/07/2023	357.50	
			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
			3674300	1/10/2023	357.50	20,329.20
Total Pendientes de Pago					2,502.50	101,012.73
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	
Total Pendientes de Pago					7,242.13	239,358.32
T o t a l G e n e r a l					17,001.63	745,964.78



Victoria González



Francisco E. Ortíz