

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
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
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 015199 015767	4/07/2022 10/08/2022 1/11/2023	173,400.00 539,700.00 48,000.00	173,400.00 539,700.00 48,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	016876	1/11/2023	12,500.00	12,500.00
Total Pendientes de Pago					773,600.00	773,600.00
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
			B150000702	1/11/2023	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					49,560.00	49,560.00
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
			25670	13/11/2023	261,434.46	261,434.46
Total Pendientes de Pago					266,393.96	266,393.96
0000071	ESPINAL, PEREZ & ASOCIADOS, S.	Servicios aduanales	B150000403	3/10/2023	135,400.00	135,400.00
			B150000404	3/10/2023	81,480.00	81,480.00
			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
			B150000412	9/11/2023	80,760.00	80,760.00
			B150000413	9/11/2023	228,860.00	228,860.00
			B150000414	9/11/2023	80,760.00	80,760.00

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	B150000415	9/11/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000416	9/11/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000417	9/11/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000418	9/11/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000419	9/11/2023	53,840.00	53,840.00
			B150000420	9/11/2023	70,080.00	70,080.00
			Total Pendientes de Pago		1,424,440.00	1,424,440.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	202310	22/11/2023	14,641.00	14,641.00
			Total Pendientes de Pago		14,641.00	14,641.00
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
			0000028078	1/11/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		41,064.00	41,064.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	B150005116	19/09/2023	76,700.00	76,700.00
			FTC35369	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			FTC35370	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			Total Pendientes de Pago		82,900.00	82,900.00
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

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	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
			0200004104	11/09/2023	37,760.00	37,760.00
			0200004105	11/09/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004222	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004231	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004236	17/11/2023	35,400.00	35,400.00
			0200004238	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004250	21/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004254	21/11/2023	28,320.00	28,320.00
			Total Pendientes de Pago		1,362,546.00	1,362,546.00
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

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	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
			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
			97493	8/11/2023	6,411.36	6,411.36
Total Pendientes de Pago					211,010.63	211,010.63
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	11/2023	2/11/2023	33,712.44	33,712.44
Total Pendientes de Pago					33,712.44	33,712.44
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002888541	9/11/2023	248,501.29	248,501.29
			002931326	9/10/2023	1,091,369.88	545,684.94
			002931517	9/10/2023	11,200,682.70	7,000,426.68
			002931575	9/10/2023	692,846.51	346,423.25
			2888622	16/10/2023	1,570,793.82	942,478.29
Total Pendientes de Pago					9,083,514.45	9,083,514.45
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	450,720.00
			B150005000	27/08/2021	676,080.00	338,040.00
			216	26/03/2018	10,000.00	10,000.00

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					2,488,960.00	2,488,960.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	11/2023	27/11/2023	19,967.80	19,967.80
Total Pendientes de Pago					19,967.80	19,967.80
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	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					247,800.00	247,800.00
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
			171	25/10/2023	35,400.00	35,400.00
			172	26/10/2023	33,040.00	33,040.00
			173	27/11/2023	10,620.00	10,620.00
Total Pendientes de Pago					142,780.00	142,780.00
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
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
			40-68203	30/11/2023	7,400.00	7,400.00
			40-69004	16/11/2023	3,700.00	3,700.00
Total Pendientes de Pago					228,007.60	228,007.60
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

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	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
			FSE035578	10/07/2023	3,119.97	3,119.97
			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
			FSE037919	27/11/2023	28,170.87	28,170.87
			FSE037922	12/10/2023	107,423.35	107,423.35
			FSE037951	12/10/2023	10,058.62	10,058.62
			FSE037953	12/10/2023	29,506.22	29,506.22
			FSE037985	16/10/2023	167,609.57	167,609.57
			Total Pendientes de Pago		1,028,741.86	1,028,741.86
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
			126	25/10/2023	29,500.00	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	21/06/2023	2,146,215.60	2,146,215.62
			12061	21/09/2023	48,675.00	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
			B150000368	26/10/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		236,000.00	236,000.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	4216157	16/11/2023	58,120.00	58,120.00
			9Z40000698	6/10/2023	475,946.56	475,946.56
			Total Pendientes de Pago		534,066.56	534,066.56
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000344	12/09/2023	118,000.00	118,000.00
			B150000351	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
			B150000358	23/11/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000109	22/09/2023	118,000.00	118,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000113 B150000114	25/10/2023 3/11/2023	29,500.00 29,500.00	29,500.00 29,500.00
Total Pendientes de Pago					177,000.00	177,000.00
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 B150000100 B150000101	19/09/2023 30/10/2023 20/11/2023	159,300.00 53,100.00 53,100.00	159,300.00 53,100.00 53,100.00
Total Pendientes de Pago					265,500.00	265,500.00
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
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006852 FAIN006859	10/11/2023 21/11/2023	83,954.64 109,032.00	83,954.64 109,032.00
Total Pendientes de Pago					192,986.64	192,986.64
0000582	SARA DANIELA NOLASCO GUZMAN	Servicios de publicidad	23-178	15/11/2023	82,600.00	82,600.00
Total Pendientes de Pago					82,600.00	82,600.00
0000586	ASOCIACION DE COMERCIANTES E I	Serv. de fed.,asoc.,camara,gremios y org. similare	18848	23/01/2020	85,000.00	85,000.00
Total Pendientes de Pago					85,000.00	85,000.00
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00022384 00022443	5/10/2023 20/10/2023	46,250.00 183,600.50	46,250.00 183,600.50
Total Pendientes de Pago					229,850.50	229,850.50
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538 7650 7652 7656 7679 7698 7704 7720 7745 7749 7759 7770 7782 7784 7785	10/08/2022 16/02/2023 16/02/2023 23/02/2023 12/04/2023 2/05/2023 8/05/2023 25/05/2023 27/06/2023 10/07/2023 12/07/2023 1/08/2023 7/09/2023 7/09/2023 7/09/2023	283,790.00 55,460.00 69,325.00 152,515.00 509,028.40 346,625.00 149,972.10 317,420.00 216,246.80 63,248.00 430,700.00 231,374.40 26,786.00 358,307.00 344,165.41	283,790.00 55,460.00 69,325.00 152,515.00 509,028.40 346,625.00 149,972.10 317,420.00 216,246.80 63,248.00 430,700.00 241,286.40 26,786.00 358,307.00 344,165.41

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7797	3/10/2023	177,590.00	177,590.00
			7813	1/11/2023	118,000.00	118,000.00
			7814	1/11/2023	35,813.00	35,813.00
			7815	1/11/2023	210,335.00	210,335.00
			7816	1/11/2023	359,731.58	359,731.58
			7820	14/11/2023	320,075.00	320,075.00
			Total Pendientes de Pago		4,786,419.69	4,786,419.69
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
			Total Pendientes de Pago		384,089.61	384,089.61
0000652	CESAR AUGUSTO DELMONTE CONSUEG	Periodista	001	11/10/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 81122	24/10/2023	53,100.00	53,100.00
			Total Pendientes de Pago		53,100.00	53,100.00
0000675	ESPARTAPLAST DOMINICANA SRL	Suministro de medidores y materiales p/medidores	00076	17/07/2014	32,399,600.00	124,548.00
			Total Pendientes de Pago		124,548.00	124,548.00
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	
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	.00
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3	3/10/2014	509,760.00	127,440.00
			Total Pendientes de Pago		127,440.00	127,440.00
0000704	JOSE OSVALDO FRANCO ESPINAL	Periodista	B150000012	12/05/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
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
			429	21/11/2023	35,400.00	35,400.00
			430	22/11/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		212,400.00	212,400.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000221	20/09/2023	141,600.00	141,600.00
			B150000223	25/10/2023	35,400.00	35,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Total Pendientes de Pago					177,000.00	177,000.00
0000736	CARMEN LUISA FILPO	Servicios de publicidad	19	9/10/2019	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0000767	PORFIRIO ANTONIO REYES FERREIR	Servicios de publicidad	00236	7/11/2023	70,800.00	70,800.00
Total Pendientes de Pago					70,800.00	70,800.00
0000816	HIDROTEC SRL	Suministro equipos de acueductos	B150000076	10/08/2023	759,719.40	759,719.40
			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					20,949,005.66	20,949,005.65
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	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
			5470199179	3/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470201149	11/10/2023	869,800.00	869,800.00
			5470204382	6/11/2023	869,800.00	869,800.00
			5470204383	6/11/2023	732,000.00	732,000.00
Total Pendientes de Pago					15,274,997.00	15,274,997.00
0000852	CLUB FERNANDO VALERIO INC	Servicio de practicas deportivas	2023-0157	3/11/2023	100,000.00	100,000.00
Total Pendientes de Pago					100,000.00	100,000.00
0000879	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SR	Servicios de publicidad	2S00000143	14/11/2023	177,000.00	177,000.00
Total Pendientes de Pago					177,000.00	177,000.00
0000902	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	Periodista	B150000142	8/11/2023	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
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

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					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
			0002870	1/11/2023	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					54,451.10	54,451.10
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
			USA8189454	17/11/2023	1,415.75	1,415.75
			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
			12915071	17/11/2023	3,432.34	3,432.34
			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
			4073167	8/11/2023	61,160.40	61,160.40
			4073171	8/11/2023	61,160.40	61,160.40
			4073177	8/11/2023	75,770.94	75,770.94
			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					1,165,857.80	1,165,857.80
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
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	B150000365	22/11/2023	7,559.04	7,559.04
Total Pendientes de Pago					7,559.04	7,559.04
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1202	9/10/2023	34,810.00	34,810.00
			1203	9/10/2023	45,666.00	45,666.00
			Total Pendientes de Pago		460,436.00	460,436.00
0000989	EAC TRADING LTD. A/S	Servicios de Obras	18	20/11/2023	71,387,947.86	65,504,045.66
			Total Pendientes de Pago		65,504,045.66	65,504,045.66
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	475245	17/07/2023	70,800.00	70,800.00
			476353	1/08/2023	106,200.00	106,200.00
			477752	17/08/2023	70,800.00	70,800.00
			478967	1/09/2023	70,800.00	70,800.00
			481938	4/10/2023	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	20631	11/09/2023	3,450.00	3,450.00
			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
			63866	16/11/2023	3,955.00	3,955.00
			63934	16/11/2023	3,420.00	3,420.00
			66064	16/11/2023	1,595.00	1,595.00
			66167	16/11/2023	2,125.00	2,125.00
			66195	16/11/2023	1,575.00	1,575.00
			66369	16/11/2023	3,145.00	3,145.00
			67211	16/11/2023	1,350.00	1,350.00
			69490	28/11/2023	1,600.00	1,600.00
			70433	28/11/2023	2,220.00	2,220.00
			70570	1/11/2023	6,670.00	6,670.00
			70632	1/11/2023	4,620.00	4,620.00
			70695	2/11/2023	2,040.00	2,040.00
			70819	3/11/2023	15,860.00	15,860.00
			72625	13/11/2023	2,720.00	2,720.00
			72730	14/11/2023	1,920.00	1,920.00
			Total Pendientes de Pago		96,045.00	96,045.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	003375	29/11/2023	2,006,475.20	2,006,475.20
			003391	29/11/2023	31,723.79	31,723.79
			003403	29/11/2023	127.18	127.18
			003406	29/11/2023	1,055,920.85	1,055,920.85

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.	003407	29/11/2023	38,490.94	38,490.94
			003408	29/11/2023	6,174,924.08	6,174,924.08
			003409	29/11/2023	572,991.66	572,991.66
			048049	8/11/2023	13,947,502.18	13,947,502.18
			501303	14/11/2023	921.49	921.49
			501458	14/11/2023	12,177.62	12,177.62
			501553	14/11/2023	557.83	557.83
			926362	5/11/2023	519.55	519.55
			926368	5/11/2023	16,980.01	16,980.01
			926393	5/11/2023	1,065.04	1,065.04
			926399	5/11/2023	8,462.14	8,462.14
			926411	5/11/2023	1,323.43	1,323.43
			926422	5/11/2023	127.18	127.18
			926426	5/11/2023	127.18	127.18
			926430	5/11/2023	127.18	127.18
			926433	5/11/2023	136.75	136.75
			926537	5/11/2023	615.25	615.25
			926538	5/11/2023	3,169.78	3,169.78
			926544	5/11/2023	127.18	127.18
			926547	5/11/2023	44,489.30	44,489.30
			926552	5/11/2023	1,594,266.94	1,594,266.94
			926553	5/11/2023	147,303.42	147,303.42
			926595	5/11/2023	136.75	136.75
			926603	5/11/2023	136.75	136.75
			926618	5/11/2023	16,943.24	16,943.24
			926621	5/11/2023	19,384.96	19,384.96
			926682	5/11/2023	3,474,050.40	3,474,050.40
			926686	5/11/2023	1,572.25	1,572.25
			926691	5/11/2023	293,499.95	293,499.95
			926702	5/11/2023	85,969.90	85,969.90
			926703	5/11/2023	66,250.02	66,250.02
			926704	5/11/2023	127.18	127.18
			926707	5/11/2023	127.18	127.18
			926711	5/11/2023	4,537.42	4,537.42
			926714	5/11/2023	3,038,956.46	3,038,956.46
			926715	5/11/2023	8,359,940.64	8,359,940.64
			926716	5/11/2023	141,334.29	141,334.29
			926743	4/11/2023	31,605.00	31,605.00
			926749	5/11/2023	136.75	136.75
			926754	5/11/2023	127.18	127.18
			926755	5/11/2023	19,568.94	19,568.94
			926756	5/11/2023	127.18	127.18
			926764	5/11/2023	67,664.81	67,664.81
			926765	5/11/2023	1,675,253.87	1,675,253.87
			926782	5/11/2023	19,353.24	19,353.24
			926792	5/11/2023	401,980.04	401,980.04
			926794	5/11/2023	756,972.15	756,972.15

En: Moneda Nacional

Codigo		Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Prov.	N o m b r e					
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	926809	5/11/2023	2,778,542.45	2,778,542.45
			926812	5/11/2023	1,489,374.87	1,489,374.87
			926818	5/11/2023	127.18	127.18
			926819	5/11/2023	127.18	127.18
			926823	5/11/2023	1,266.01	1,266.01
			926825	5/11/2023	131,412.37	131,412.37
			926842	5/11/2023	1,065.04	1,065.04
			926845	5/11/2023	46,764.85	46,764.85
			926847	5/11/2023	4,419.44	4,419.44
			926850	5/11/2023	183,176.99	183,176.99
			926854	5/11/2023	20,891.90	20,891.90
			926861	5/11/2023	146,135.50	146,135.50
			926862	5/11/2023	31,682.10	31,682.10
			926863	5/11/2023	5,943.62	5,943.62
			926864	5/11/2023	209,115.16	209,115.16
			926865	5/11/2023	8,363.94	8,363.94
			926866	5/11/2023	137.44	137.44
			926867	5/11/2023	169,965.93	169,965.93
			926868	5/11/2023	27,544.99	27,544.99
			926914	5/11/2023	8,106.64	8,106.64
			926917	5/11/2023	12,171.72	12,171.72
			926920	5/11/2023	4,836.04	4,836.04
			926923	5/11/2023	668,945.12	668,945.12
			926942	5/11/2023	18,873,216.78	18,873,216.78
			926946	5/11/2023	462.13	462.13
			926949	5/11/2023	5,186.97	5,186.97
			926956	5/11/2023	22,373.04	22,373.04
			926963	5/11/2023	751,915.16	751,915.16
			926969	5/11/2023	577,746.31	577,746.31
			926973	5/11/2023	34,891.03	34,891.03
			926974	5/11/2023	463,324.30	463,324.30
			926975	5/11/2023	3,732,227.41	3,732,227.41
			927049	5/11/2023	615.25	615.25
			927061	5/11/2023	127.18	127.18
			927067	5/11/2023	91,511.50	91,511.50
			927071	5/11/2023	588,779.16	588,779.16
			927073	5/11/2023	59,588.18	59,588.18
			927126	5/11/2023	31,231.12	31,231.12
			927128	5/11/2023	79,167.69	79,167.69
			927129	5/11/2023	212,580.48	212,580.48
			927133	5/11/2023	136,502.12	136,502.12
			927134	5/11/2023	53,445.95	53,445.95
			927137	5/11/2023	232,942.95	232,942.95
			927138	5/11/2023	1,031,738.29	1,031,738.29
			Total Pendientes de Pago		77,066,099.18	77,066,099.18
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19475	10/11/2023	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
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19476	10/11/2023	7,080.00	7,080.00
			19477	10/11/2023	10,030.00	10,030.00
			19478	10/11/2023	11,800.00	11,800.00
			19495	15/11/2023	11,800.00	11,800.00
			19512	22/11/2023	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		61,950.00	61,950.00
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514	13/05/2019	1,113.77	1,113.77
			1034	21/11/2016	24,528.67	24,528.67
			1056	21/11/2016	8,143.75	8,143.75
			Total Pendientes de Pago		33,786.19	33,786.19
0001071	JG ACUEDUCTOS Y PARTES SRL	Suministro equipos de acueductos	2023/29984	15/11/2023	112,489.40	112,489.40
			Total Pendientes de Pago		112,489.40	112,489.40
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
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000066868	30/11/2023	956,400.00	956,400.00
			B000067580	23/11/2023	717,300.00	717,300.00
			Total Pendientes de Pago		1,673,700.00	1,673,700.00
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
			3558	3/11/2023	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		759,330.00	759,330.00
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
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
			Total Pendientes de Pago		71,028.61	71,028.61
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

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	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
			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
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	1006583657	10/11/2023	3,376.07	3,376.07
			Total Pendientes de Pago		3,376.07	3,376.07
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

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		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	
			288	13/11/2023	150,000.00	150,000.00
			Total Pendientes de Pago		681,000.00	150,000.00
0001212	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION	Servicios de publicidad	0000042574	5/10/2023	118,000.00	118,000.00
			0000042688	7/11/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		295,000.00	295,000.00
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
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
			B150000192	1/11/2023	5,752.50	5,752.50
			Total Pendientes de Pago		933,852.00	933,852.00
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150005747	8/02/2023	13,935,385.05	2,989,582.99
			B150005748	6/03/2023	13,010,417.01	13,010,417.01
			B150005853	8/11/2023	14,652,732.66	14,652,732.66
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		30,656,508.93	30,656,508.93
0001221	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL LICEY A	Recoleccion desechos solidos	2023-01348	2/11/2023	2,000.00	2,000.00
			2023-01430	9/11/2023	493,660.73	493,660.73
			Total Pendientes de Pago		495,660.73	495,660.73
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 MCDUGAL SEGURA	Servicios de publicidad	00120	7/09/2023	188,800.00	188,800.00
			00126	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		236,000.00	236,000.00
0001247	JOSE GREGORIO BATISTA SOSA	Servicio Juridico	B150000020	10/11/2023	44,250.00	44,250.00
			Total Pendientes de Pago		44,250.00	44,250.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto	Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001254	RADIO TELEVISION CIBAO SRL	Servicios de publicidad		B150000310	8/09/2023	354,000.00	
				Total Pendientes de Pago		354,000.00	.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos		2023-01050	7/11/2023	391,149.68	391,149.68
				Total Pendientes de Pago		391,149.68	391,149.68
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos		2023-01264	8/11/2023	671,011.23	671,011.23
				Total Pendientes de Pago		671,011.23	671,011.23
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos		B150000061	30/11/2023	135,861.60	135,861.60
				B150000064	7/11/2023	122,391.67	122,391.67
				05042023	30/11/2023	128,963.64	128,963.64
				Total Pendientes de Pago		387,216.91	387,216.91
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos		00002269	7/11/2023	318,037.92	318,037.92
				Total Pendientes de Pago		318,037.92	318,037.92
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos		2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
				2023-01225	7/11/2023	204,748.00	204,748.00
				Total Pendientes de Pago		274,748.00	274,748.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos		B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
				B150000288	7/11/2023	30,163.41	30,163.41
				Total Pendientes de Pago		59,707.84	59,707.84
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
				B150000507	4/10/2023	741,346.80	741,346.80
				B150000508	4/10/2023	272,353.79	272,353.79
				B150000509	13/10/2023	438,346.40	438,346.40
				B150000510	13/10/2023	257,448.86	257,448.86
				Total Pendientes de Pago		3,613,119.06	3,613,119.06
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos		179	4/09/2023	30,000.00	30,000.00
				192	4/10/2023	30,000.00	30,000.00
				203	1/11/2023	30,000.00	30,000.00
				Total Pendientes de Pago		90,000.00	90,000.00
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos		B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
				B150000310	8/11/2023	743,487.95	743,487.95
				Total Pendientes de Pago		1,005,637.95	1,005,637.95
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas		291-2023	2/08/2023	40,238.00	
				293-2023	2/08/2023	29,500.00	

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	295-2023	2/08/2023	27,258.00	
			297-2023	2/08/2023	38,881.00	
			299-2023	2/08/2023	61,714.00	
			300-2023	2/08/2023	1,162.30	
			301-2023	2/08/2023	28,308.20	
			302-2023	2/08/2023	92,512.00	
			303-2023	2/08/2023	65,726.00	
			304-2023	2/08/2023	43,778.00	
			305-2023	2/08/2023	30,326.00	
			306-2023	3/08/2023	37,406.00	
			307-2023	7/08/2023	15,104.00	
			308-2023	6/09/2023	39,766.00	
			310-2023	6/09/2023	90,860.00	
			311-2023	6/09/2023	28,308.20	
			314-2023	2/10/2023	57,957.52	57,957.52
			Total Pendientes de Pago		728,805.22	57,957.52
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construcccion	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		2,191,574.40	2,191,574.40
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003206	10/11/2023	83,721.00	83,721.00
			CR00003207	10/11/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003208	10/11/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003209	10/11/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003214	10/11/2023	83,721.00	83,721.00
			CR00003215	10/11/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003216	10/11/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003217	10/11/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003229	10/11/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003230	10/11/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003231	10/11/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003232	10/11/2023	73,272.10	73,272.10
			Total Pendientes de Pago		368,154.10	368,154.10
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-NOV01	1/11/2023	156,000.00	156,000.00
			2023-OCT01	1/10/2023	156,000.00	156,000.00
			2023-SEP01	1/09/2023	156,000.00	156,000.00
			2023-SEP02	11/10/2023	24,780.00	24,780.00
			Total Pendientes de Pago		492,780.00	492,780.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
			Total Pendientes de Pago		354,277.64	354,277.64
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000108	1/11/2023	46,088,282.23	32,342,014.50
Total Pendientes de Pago					32,342,014.50	32,342,014.50
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	101710	2/10/2023	202,764.12	202,764.12
			101889	26/10/2023	173,524.89	173,524.89
Total Pendientes de Pago					376,289.01	376,289.01
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00
			0000543	10/08/2023	55,000.00	55,000.00
			0000546	7/09/2023	9,000.00	9,000.00
			0550	22/11/2023	50,017.01	50,017.01
Total Pendientes de Pago					200,157.01	200,157.01
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
			B150000150	9/11/2023	47,200.00	47,200.00
			B150000151	9/11/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					283,200.00	283,200.00
0001450	CORPORACION DOM. DE RADIO Y TE	Servicios de publicidad	5506	6/09/2023	141,600.00	
Total Pendientes de Pago					141,600.00	.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0063	16/03/2023	1,069,965.00	1,069,965.00
			0065	26/05/2023	1,820,445.00	1,820,445.00
			0086	18/07/2023	1,595,356.01	1,356,996.60
			0091	21/08/2023	1,526,802.00	1,526,802.00
			0092	1/10/2023	6,716,722.80	6,713,483.55
Total Pendientes de Pago					12,729,290.81	12,487,692.15
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
			B150000022	20/10/2023	278,480.00	278,480.00
Total Pendientes de Pago					632,480.00	632,480.00
0001467	DANNA CONSULTING S R L	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	B150000036	21/11/2023	200,000.01	200,000.01
Total Pendientes de Pago					200,000.01	200,000.01
0001472	SADIA CRISTINA CEPEDA MENDEZ	Servicios de ingenieria civil	B150000014	13/11/2023	1,520,173.03	1,077,251.56
Total Pendientes de Pago					1,077,251.56	1,077,251.56

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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)	23-000077	7/11/2023	831,231.17	831,231.17
		Total Pendientes de Pago			831,231.17	831,231.17
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420	1/09/2022	101,480.00	101,480.00
			576	21/11/2023	2,124,000.00	2,124,000.00
		Total Pendientes de Pago			2,225,480.00	2,225,480.00
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024	9/11/2021	10,030.00	10,030.00
			B150000025	9/11/2021	19,380.00	19,380.00
		Total Pendientes de Pago			29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P3028	19/09/2023	510,000.72	510,000.72
			P3057	10/10/2023	177,999.97	177,999.97
			P3058	10/10/2023	199,981.30	199,981.30
			P3059	28/09/2023	199,989.80	199,989.80
			P3069	3/10/2023	171,249.95	171,249.95
			P3086	1/11/2023	94,499.95	94,499.95
		Total Pendientes de Pago			1,353,721.69	1,353,721.69
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
			B150000259	29/08/2023	8,459.42	8,459.42
		Total Pendientes de Pago			102,859.42	102,859.42
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
			B150000112	10/11/2023	5,853,285.71	4,682,054.60
		Total Pendientes de Pago			12,736,128.71	11,564,897.60
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000259	22/11/2023	8,216.20	8,216.20
Total Pendientes de Pago					8,216.20	8,216.20
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	00068	14/11/2023	203,500.00	203,500.00
Total Pendientes de Pago					203,500.00	203,500.00
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 10715	6/09/2023 22/09/2023	812,920.29 117,249.10	812,920.29 117,249.10
Total Pendientes de Pago					930,169.39	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 0003567 0003572 0003717 0003767 0003838	26/07/2022 4/04/2023 4/04/2023 4/08/2023 11/08/2023 14/09/2023	74,302.62 191,028.45 35,039.01 275,443.95 191,039.25 71,437.55	74,302.62 191,028.45 35,039.01 275,443.95 191,039.25 71,437.55
Total Pendientes de Pago					838,290.83	838,290.83
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002390 B150002452 B150002532 B150002627	7/08/2023 6/10/2023 2/11/2023 1/11/2023	56,600.00 56,850.00 56,850.00 56,850.00	56,600.00 56,850.00 56,850.00 56,850.00
Total Pendientes de Pago					227,150.00	227,150.00
0001554	VLADIMIR DE JESUS DOMINGUEZ MA	Servicios de ingenieros civiles	B150000022	9/11/2023	1,142,600.72	1,038,209.83
Total Pendientes de Pago					1,038,209.83	1,038,209.83
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
0001565	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	Periodista	B150000156	26/10/2023	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000052	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	B150000184	22/11/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001577	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURC	Periodista	00-066	25/10/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
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
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
0001594	RAMON ANTONIO BIERD HENRIQUEZ	Periodista	06-2023	26/10/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000192	2/10/2023	141,600.00	141,600.00
			B150000205	9/11/2023	35,400.00	35,400.00
			B150000206	9/11/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago				212,400.00	212,400.00	
0001601	LEILANY ELIZABETH JIMENEZ GOME	Servicios de Ingenieros Civiles.	B150000060	27/09/2023	815,049.56	740,584.57
			Total Pendientes de Pago		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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	B15-124	21/11/2023	436,808.40	436,808.40
Total Pendientes de Pago					436,808.40	436,808.40
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B000000028	1/09/2023	330,400.00	330,400.00
			B150000029	2/10/2023	153,990.00	153,990.00
			B150000030	20/11/2023	202,160.00	202,160.00
			B150000031	23/11/2023	48,411.48	48,411.48
			B150000032	23/11/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					770,361.48	770,361.48
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
			20231773	8/11/2023	553,032.25	553,032.25
Total Pendientes de Pago					905,024.74	905,024.74
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	4,592,488.37
			B150000053	17/10/2023	1,456,011.44	1,458,811.46
			B150000054	2/11/2023	2,611,993.86	1,834,905.35
			B150000055	9/11/2023	1,682,729.89	1,682,729.89
Total Pendientes de Pago					9,568,935.07	9,568,935.07
0001654	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S	Ing. de sistema y de seguridad	604	22/11/2023	338,003.37	338,003.37
Total Pendientes de Pago					338,003.37	338,003.37
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000106	27/10/2023	3,518,880.00	3,518,880.00
			440	7/08/2023	4,691,840.00	4,691,840.00
Total Pendientes de Pago					8,210,720.00	8,210,720.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001663	CONSTRUCTORA OLIVOP SRL	Servicios de arq. e ingenieria	B150000221	13/11/2023	410,525.52	291,231.61
Total Pendientes de Pago					291,231.61	291,231.61
0001665	PROMETRICA INGENIERIA SRL	Servicios de Ingenieria	B150000004	19/08/2023	1,636,551.20	1,636,551.20
			B150000005	16/11/2023	859,968.66	859,968.66
Total Pendientes de Pago					2,496,519.86	2,496,519.86
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	08	1/08/2023	5,971,510.00	
			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
			16	17/11/2023	4,151,000.00	4,151,000.00
Total Pendientes de Pago					21,104,870.00	15,133,360.00
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
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000122	14/11/2023	372,408.80	372,408.80
			B150000128	20/11/2023	549,498.00	549,498.00
Total Pendientes de Pago					921,906.80	921,906.80
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
0001687	OFIMATICA DOMINICANA RYL SRL	Venta de productos de computacion	6618	14/11/2023	102,300.10	102,300.10
Total Pendientes de Pago					102,300.10	102,300.10
0001690	ROBERTO ANTONIO ADAMES BALBUEN	Serv. de publicidad	0007	9/11/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00053	8/09/2023	188,800.00	188,800.00
			00054	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					236,000.00	236,000.00
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

En: Moneda Nacional						
Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			17	11/11/2023	30,000.00	30,000.00
			18	11/11/2023	30,000.00	30,000.00
			Total Pendientes de Pago		120,000.00	120,000.00
0001709	SONIA MARGARITA MEDINA SILVERI	Serv. de publicidad	B150000007	9/11/2023	35,700.00	35,700.00
			Total Pendientes de Pago		35,700.00	35,700.00
0001710	CORP.INT.DE VJE.Y TURISM CORPO	Serv. de agencias de viajes	00359	18/11/2023	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
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
0001712	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ S	Servicios de transmision de radio.	B150000035	25/10/2023	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
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
0001716	EVENTOS CORPORATIVOS CCPS SRL	Serv. organización de eventos	0000000677	20/11/2023	188,800.00	188,800.00
			Total Pendientes de Pago		188,800.00	188,800.00
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
0001723	PUBLIC MARKETINGHT SRL	Publicidad	B150000041	28/11/2023	590,000.00	590,000.00
			Total Pendientes de Pago		590,000.00	590,000.00
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
0001726	WENDY S MUEBLES SRL	Ventas al por mayor artefactos elect. p/el hogar	B150000423	19/10/2023	365,337.44	365,337.44
			Total Pendientes de Pago		365,337.44	365,337.44
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000143	7/11/2023	27,021,942.31	20,015,196.06
			Total Pendientes de Pago		20,015,196.06	20,015,196.06
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	2108	1/09/2023	1,395,699.30	1,395,699.30
			2214	13/11/2023	672,041.86	
			Total Pendientes de Pago		2,067,741.16	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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	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	
Total Pendientes de Pago					836,596.63	.00
0001745	DRL & ASOCIADOS SRL	Inst.de ventiladores, refriger. de	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
0001753	QUACON SRL	Servicios de Ingenieria	B150000010	10/11/2023	1,800,101.55	1,261,807.51
Total Pendientes de Pago					1,261,807.51	1,261,807.51
0001762	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	Servicios de publicidad	B150000008	3/10/2023	141,600.00	141,600.00
			B150000010	10/11/2023	188,800.00	188,800.00
Total Pendientes de Pago					330,400.00	330,400.00
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparación y vta. de art. de refriger.	B150000460	14/11/2023	4,062,449.72	4,062,449.72
Total Pendientes de Pago					4,062,449.72	4,062,449.72
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
0001775	CARLOS ROMEO PE#A PEREZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	B150000102	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001776	SERVICIOS ELECT. PROFESIONALES	Vtas. al por mayor artic. de ferreteria.	0187	10/11/2023	659,673.10	659,673.10
Total Pendientes de Pago					659,673.10	659,673.10
0001781	CONSORCIO FS-CBL	SERV.DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERV. CONEXOS	B150000003	17/11/2023	23,054,288.61	16,160,240.89
Total Pendientes de Pago					16,160,240.89	16,160,240.89
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

[illegible]

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S	Mto. y rep. de motor, mecanica integral	B000007677 B000007682 B000007689 B000007709 B000007728 B000007799 B000007888 B000007889 B000007890 B000007891 B000007898 B000007901 B000007902	7/09/2023 8/09/2023 12/09/2023 31/10/2023 31/10/2023 21/10/2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 20/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	12,991.80 11,628.31 21,248.50 28,954.46 14,591.37 24,319.80 36,884.06 22,434.90 14,148.20 48,568.73 22,545.09 36,767.77 8,093.92	12,991.80 11,628.31 21,248.50 28,954.46 14,591.37 24,319.80 36,884.06 22,434.90 14,148.20 48,568.73 22,545.09 36,767.77 8,093.92
Total Pendientes de Pago					794,065.00	794,065.00
0001800	VIDEOCINE PALAU, S.R.L.	Producción de filmes y videocintas	050523	5/06/2023	75,000.00	75,000.00
Total Pendientes de Pago					75,000.00	75,000.00
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
0001805	DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TIN	Serv. publicidad	B150000294	9/11/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001806	RICOH DOMINICANA S.R.L.	Vtas. al por mayor eq. inform.	B150001019 B150001053	26/07/2023 9/11/2023	132,609.82 143,440.80	132,609.82 143,440.80
Total Pendientes de Pago					276,050.62	276,050.62
0001807	INVERSIONES LAMS S.R.L.	Serv. organización de eventos	2023/0039 2023/0052	12/09/2023 8/11/2023	1,498,600.00 1,475,000.00	1,475,000.00
Total Pendientes de Pago					2,973,600.00	1,475,000.00
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 2534	19/06/2023 2/11/2023	127,440.00 31,860.00	127,440.00 31,860.00
Total Pendientes de Pago					159,300.00	159,300.00
0001816	KANAIMA PUBLICIDAD, S.R.L.		B150000004	14/11/2023	59,000.00	59,000.00
Total Pendientes de Pago					59,000.00	59,000.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local		
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		
			9000014571	13/11/2023	27,485.98	27,485.98		
			9000015258	3/11/2023	566,661.96	566,661.96		
			Total Pendientes de Pago				1,319,077.94	1,319,077.94
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
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		
			004-2023	23/11/2023	3,237,000.00	3,237,000.00		
			Total Pendientes de Pago				10,666,800.00	10,666,800.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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
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			43,936,438.31	43,936,438.31
0001854	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	Serv. de Ingenieria	B150000247	1/11/2023	8,758,500.80	6,147,860.19
			B150000248	1/11/2023	14,265,413.24	10,023,970.55
		Total Pendientes de Pago			16,171,830.74	16,171,830.74
0001855	SANOTEK SRL		2023/0001	7/11/2023	198,240.00	198,240.00
		Total Pendientes de Pago			198,240.00	198,240.00
0001856	SGSIGN DEPOT SRL		B150000771	7/11/2023	720,980.00	720,980.00
		Total Pendientes de Pago			720,980.00	720,980.00
0001857	KISMELDY CRUZ PICHARDO		16-102023	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	47,200.00
0001858	FAUSTO ISMAEL CORPORAN GOMEZ		06	7/11/2023	59,000.00	59,000.00
		Total Pendientes de Pago			59,000.00	59,000.00
0001859	REVICON, SRL		B150000001	1/11/2023	10,092,790.84	7,074,689.39
		Total Pendientes de Pago			7,074,689.39	7,074,689.39

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001860	TRANSPORTE ROBIN SRL	Serv. de transp. y agregados p/const.	001	8/11/2023	1,498,120.92	1,498,120.92
Total Pendientes de Pago					1,498,120.92	1,498,120.92
0001861	CLICK SOLUTIONS ENTERPRISE, SR	Ejec. y Mto. de instalaciones elect.	B150000123	1/11/2023	17,486,133.30	12,290,292.29
Total Pendientes de Pago					12,290,292.29	12,290,292.29
0001862	BIG BROTHERS COMPANY SRL		B150000001	8/11/2023	413,000.00	413,000.00
Total Pendientes de Pago					413,000.00	413,000.00
0001863	GRUPO GUSOL S.R.L.	Serv. de Arq. e Ing.	B150000001	7/11/2023	50,386.00	50,386.00
Total Pendientes de Pago					50,386.00	50,386.00
0001864	CONSORCIO UNIVERSAL SANTIAGO,	Serv. de Ing. civil	B150000001	2/11/2023	130,326,139.33	91,354,014.05
Total Pendientes de Pago					91,354,014.05	91,354,014.05
0001865	RAYAMEL GROUP S.R.L.	Vtas. articulos ferreteros	FD00000318	14/11/2023	10,750.00	10,750.00
Total Pendientes de Pago					10,750.00	10,750.00
0001866	HECTOR ARGELI RODRIGUEZ FRIAS	Publicidad	117	1/11/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001867	CONSEJO DEL PARQUE BOTANICO DE	Serv. de regulaciones educ., serv. soc.	B150000111	14/11/2023	15,750.00	15,750.00
Total Pendientes de Pago					15,750.00	15,750.00
0001868	INVERSIONES KORALIA S.R.L.	Vtas. maq. y equip. de uso medico	000142	15/11/2023	4,282,850.00	4,282,850.00
Total Pendientes de Pago					4,282,850.00	4,282,850.00
0001871	MANUEL DE MOYA & ASOCIADOS S.R	Vtas. de maq. y equipo de uso jardineria	1323044	23/11/2023	456,660.00	456,660.00
Total Pendientes de Pago					456,660.00	456,660.00
0001872	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLIC	Serv./federaciones, asoc./org. similares.	2023/0552	21/11/2023	50,000.00	50,000.00
Total Pendientes de Pago					50,000.00	50,000.00
0001875	BRYMADA, S.R.L	Serv. de suministro de comida	B150000009	7/11/2023	983,707.60	983,707.60
Total Pendientes de Pago					983,707.60	983,707.60
T o t a l G e n e r a l					800,765,180.68	788,499,154.70

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	B150005013 3609782 3618129 3658668 3666091 3674300	1/11/2023 4/09/2023 4/09/2023 1/08/2023 1/09/2023 1/10/2023	357.50 357.50 357.50 357.50 357.50 357.50	20,351.94 20,277.86 19,879.72 20,181.84 20,344.11 20,329.20
			Total Pendientes de Pago		2,145.00	121,364.67
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000154 B150000167 B150000168 B150000209 B150000210 B150000213 B150000214	17/08/2023 17/08/2023 17/08/2023 2/11/2023 2/11/2023 2/11/2023 13/11/2023	1,380.07 1,579.90 1,332.63 2,289.14 2,231.39 106.38 2,002.05	78,584.91 87,211.43 73,561.98 130,210.86 126,957.83 6,047.70 114,016.95
			Total Pendientes de Pago		10,921.56	616,591.66
			T o t a l G e n e r a l		13,066.56	737,956.33



Vilma González



Tomás E. Chirre