

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
			Total Pendientes de Pago		345,726.60	314,182.40
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	E450000412 E450000558	4/10/2023 23/10/2023	17,110.00 33,889.60	
			Total Pendientes de Pago		50,999.60	.00
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P29527	13/10/2023	195,449.30	
			Total Pendientes de Pago		195,449.30	.00
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
			Total Pendientes de Pago		43,000.00	9,000.00
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	
			Total Pendientes de Pago		164,655.32	.00
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	0040987	4/12/2023	205,900.00	205,900.00
			Total Pendientes de Pago		205,900.00	205,900.00
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	AR00058635	23/11/2023	30,680.00	30,680.00
			Total Pendientes de Pago		30,680.00	30,680.00
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 B150002392	8/09/2023 27/12/2023	1,589,047.00 483,516.80	1,589,047.00 483,516.80
			Total Pendientes de Pago		2,072,563.80	2,072,563.80

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	
Total Pendientes de Pago					103,936.44	.00
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
			015767	1/11/2023	48,000.00	48,000.00
			016876	1/11/2023	12,500.00	12,500.00
			017011	6/12/2023	18,680.00	18,680.00
Total Pendientes de Pago					792,280.00	792,280.00
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
			B150000708	1/12/2023	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					66,080.00	66,080.00
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
			26103	6/12/2023	2,009.16	
			26373	6/12/2023	369,652.82	
			26453	6/12/2023	31,680.19	
			26693	6/12/2023	235,603.02	
			26726	6/12/2023	16,109.33	
			26727	6/12/2023	1,649.79	

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000070	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	26750	6/12/2023	4,406.82	
			26885	6/12/2023	191,391.35	
			27115	6/12/2023	5,380.00	
			27212	6/12/2023	44,670.97	
			27362	6/12/2023	6,499.44	
			27396	6/12/2023	11,359.49	
			27400	6/12/2023	5,567.85	
			28232	13/12/2023	268,441.05	268,441.05
			Total Pendientes de Pago		1,202,371.79	273,400.55
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	
			B150000407	2/10/2023	53,840.00	
			B150000408	2/10/2023	195,960.00	
			B150000409	2/10/2023	30,660.00	
			B150000410	2/10/2023	60,600.00	
			B150000411	2/10/2023	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
			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	946,540.00
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	12/2023	1/12/2023	51,783.19	51,783.19
			202311	12/12/2023	14,641.00	14,641.00
			202312	8/12/2023	14,641.00	14,641.00
			Total Pendientes de Pago		81,065.19	81,065.19
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	
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000028013	2/10/2023	10,266.00	10,266.00
			0000028153	1/12/2023	10,266.00	10,266.00
			Total Pendientes de Pago		20,532.00	20,532.00
0000127	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	Edicion de periodicos y revistas	FTC35369	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			FTC35370	13/11/2023	3,100.00	3,100.00
			Total Pendientes de Pago		6,200.00	6,200.00

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	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
			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
			0200004025	31/07/2023	47,200.00	47,200.00
			0200004026	31/07/2023	29,500.00	29,500.00
			0200004047	10/07/2023	11,800.00	11,800.00
			0200004054	17/07/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004056	17/07/2023	11,800.00	11,800.00
			0200004216	1/12/2023	35,400.00	35,400.00
			0200004217	7/12/2023	14,160.00	14,160.00
			0200004218	7/12/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004219	17/11/2023	19,824.00	19,824.00
			0200004220	7/12/2023	24,780.00	24,780.00
			0200004221	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004222	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004223	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004224	7/12/2023	26,432.00	26,432.00
			0200004225	17/11/2023	31,860.00	31,860.00
			0200004226	7/12/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004227	7/12/2023	41,300.00	41,300.00
			0200004228	17/11/2023	42,480.00	42,480.00
			0200004229	7/12/2023	31,860.00	31,860.00
			0200004230	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004231	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004232	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004233	1/12/2023	19,824.00	19,824.00
			0200004234	7/12/2023	21,240.00	21,240.00
			0200004235	7/12/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004236	17/11/2023	35,400.00	35,400.00
			0200004237	1/12/2023	23,600.00	23,600.00
			0200004238	17/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004239	1/12/2023	26,432.00	26,432.00
			0200004240	17/11/2023	19,824.00	19,824.00
			0200004245	18/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004247	7/12/2023	26,432.00	26,432.00
			0200004248	21/11/2023	26,432.00	26,432.00
			0200004249	7/12/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004250	21/11/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004251	7/12/2023	28,320.00	28,320.00
			0200004252	1/12/2023	21,240.00	21,240.00
			0200004253	18/12/2023	26,432.00	26,432.00
			0200004254	21/11/2023	28,320.00	28,320.00

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	0200004255	1/12/2023	21,240.00	21,240.00
			0200004256	7/12/2023	26,432.00	26,432.00
			0200004269	1/12/2023	21,240.00	21,240.00
			0200004278	12/12/2023	19,824.00	19,824.00
			Total Pendientes de Pago		1,373,933.00	1,373,933.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	100835	6/12/2023	7,479.93	7,479.93
			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
			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		218,490.56	218,490.56
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002888541	9/11/2023	248,501.29	248,501.29
			002931326	9/10/2023	1,091,369.88	272,842.47
			002931517	9/10/2023	11,200,682.70	5,600,341.34

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002931575 2888622	9/10/2023 16/10/2023	692,846.51 1,570,793.82	173,211.62 706,861.22
			Total Pendientes de Pago		7,001,757.94	7,001,757.94
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 B150003279 B150003349 B150003351 B150003352 B150004950 B150005000 216	29/08/2020 3/03/2021 6/10/2020 29/12/2020 29/12/2020 17/08/2021 27/08/2021 26/03/2018	1,126,800.00 1,014,120.00 1,014,120.00 112,680.00 112,680.00 901,440.00 676,080.00 10,000.00	563,400.00 507,060.00 507,060.00 56,340.00 56,340.00 450,720.00 338,040.00 10,000.00
			Total Pendientes de Pago		2,488,960.00	2,488,960.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	11/2023 12/2023	27/11/2023 27/12/2023	19,967.80 19,967.80	19,967.80 19,967.80
			Total Pendientes de Pago		39,935.60	39,935.60
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	166342 166343 166344 166345	20/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 20/10/2023	59,000.00 70,800.00 59,000.00 59,000.00	
			Total Pendientes de Pago		247,800.00	.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	171 172 173	25/10/2023 26/10/2023 27/11/2023	35,400.00 33,040.00 10,620.00	35,400.00 33,040.00 10,620.00
			Total Pendientes de Pago		79,060.00	79,060.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000345 B150000346 B150000347 B150000348	18/09/2023 18/09/2023 3/10/2023 3/10/2023	33,040.00 24,780.00 18,880.00 27,140.00	
			Total Pendientes de Pago		103,840.00	.00
0000298	EDITORIA HOY, C.POR A.	Edicion de Periodicos y revistas	01 264749 262838 262909 40-68203 40-69004	20/10/2023 1/06/2023 6/06/2023 30/11/2023 16/11/2023	47,200.00 84,853.80 84,853.80 7,400.00 3,700.00	47,200.00 84,853.80 84,853.80 7,400.00 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	
			Total Pendientes de Pago		108,737.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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	
			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
			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	822,767.62
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
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	12/2023	1/12/2023	42,871.55	42,871.55
Total Pendientes de Pago					42,871.55	42,871.55
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11872	21/06/2023	2,146,215.60	
			12061	21/09/2023	48,675.00	48,675.00
			12116	7/12/2023	76,882.64	76,882.64
Total Pendientes de Pago					2,271,773.26	125,557.64
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000368 B150000378	26/10/2023 6/12/2023	47,200.00 47,200.00	47,200.00 47,200.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	4216157	16/11/2023	58,120.00	58,120.00
			Total Pendientes de Pago		58,120.00	58,120.00
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000344 B150000351 B150000358 B150000365	12/09/2023 24/10/2023 23/11/2023 8/12/2023	118,000.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00	 29,500.00 29,500.00 29,500.00
			Total Pendientes de Pago		206,500.00	88,500.00
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000109 B150000113 B150000114 B150000119	22/09/2023 25/10/2023 3/11/2023 3/12/2023	118,000.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00	118,000.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00
			Total Pendientes de Pago		206,500.00	206,500.00
0000453	LEONCIO PERALTA MUÑOZ	Servicios de publicidad	B150000322	27/07/2023	35,400.00	
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	.00
0000454	RAMON EMILIO DE LUNA PEGUERO	Servicios de publicidad	B150000099 B150000100 B150000101 B150000102	19/09/2023 30/10/2023 20/11/2023 6/12/2023	159,300.00 53,100.00 53,100.00 53,100.00	159,300.00 53,100.00 53,100.00
			Total Pendientes de Pago		318,600.00	265,500.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	311 320	10/10/2023 11/12/2023	181,082.80 14,750.00	181,082.80 14,750.00
			Total Pendientes de Pago		195,832.80	195,832.80
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	 183,600.50

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000596	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO SR	Repuestos para vehiculos	00022661 00022718 00022726	4/12/2023 14/12/2023 16/12/2023	72,750.00 42,600.00 281,580.00	72,750.00 42,600.00 281,580.00
			Total Pendientes de Pago		626,780.50	580,530.50
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538 7650 7652 7656 7679 7698 7704 7720 7745 7749 7770 7782 7784 7785 7797 7813 7814 7815 7816 7820 7834	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 1/08/2023 7/09/2023 7/09/2023 7/09/2023 3/10/2023 1/11/2023 1/11/2023 1/11/2023 1/11/2023 14/11/2023 4/12/2023	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 63,248.00 231,374.40 26,786.00 358,307.00 344,165.41 177,590.00 118,000.00 35,813.00 210,335.00 359,731.58 320,075.00 138,060.00	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 63,248.00 241,286.40 26,786.00 358,307.00 344,165.41 177,590.00 118,000.00 35,813.00 210,335.00 359,731.58 320,075.00 138,060.00
			Total Pendientes de Pago		4,493,779.69	4,493,779.69
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 FR-48240	14/09/2023 3/10/2023	163,694.97 220,394.64	220,394.64
			Total Pendientes de Pago		384,089.61	220,394.64
0000652	CESAR AUGUSTO DELMONTE CONSUEG	Periodista	001	11/10/2023	29,500.00	
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	.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	
			Total Pendientes de Pago		118,000.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000688	LUZ DAMARIS FRIAS REYES	Mantenimiento de equipos electricos	3	3/10/2014	509,760.00	127,440.00
Total Pendientes de Pago					127,440.00	127,440.00
0000704	JOSE OSVALDO FRANCO ESPINAL	Periodista	B150000012	12/05/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0000705	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Servicios de Publicidad	2027	1/08/2023	15,000.00	15,000.00
			2028	1/08/2023	5,000.00	5,000.00
			Total Pendientes de Pago		20,000.00	20,000.00
0000709	RUPERTO RUCK JIMENEZ	Servicios de publicidad	L000000015	18/12/2023	35,000.00	35,000.00
Total Pendientes de Pago					35,000.00	35,000.00
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	429	21/11/2023	35,400.00	35,400.00
			430	22/11/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000223	25/10/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
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	
			5470158641	3/02/2023	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470174484	14/04/2023	33,082.00	
			5470177865	4/05/2023	875,800.00	
			5470180494	23/05/2023	868,800.00	
			5470181888	5/06/2023	1,077,400.00	
			5470184614	15/06/2023	1,105,800.00	
			5470187523	4/07/2023	862,800.00	
			5470188992	13/07/2023	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

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	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
			5470209562	21/12/2023	968,000.00	968,000.00
			Total Pendientes de Pago		16,242,997.00	10,293,180.00
0000852	CLUB FERNANDO VALERIO INC	Servicio de practicas deportivas	2023-0157	3/11/2023	100,000.00	
			Total Pendientes de Pago		100,000.00	.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
			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
			20230041	1/12/2023	5,900.00	5,900.00
			Total Pendientes de Pago		60,351.10	60,351.10
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
			USA7464284	23/07/2023	1,418.00	1,418.00
			USA7700590	5/09/2023	1,412.50	1,412.50
			USA7941520	29/12/2023	1,417.25	
			USA8189454	17/11/2023	1,415.75	1,415.75
			USA8426972	23/11/2023	1,420.75	1,420.75
			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
			13131303	29/12/2023	1,050.46	
			20/7/2023	19/08/2023	5,243.68	5,243.68

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000947	BANCO DE RESERVAS	Banco multiples	206569261	27/07/2023	834.64	834.64
			2117640329	19/08/2023	49,494.45	49,494.45
			23/3925	24/12/2023	17,552.50	18,261.57
			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
			51580	29/12/2023	1,133.23	
			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
			6702555478	24/12/2023	91,319.20	91,319.20
			6702587737	24/12/2023	68,064.00	68,064.00
			6702937198	24/12/2023	125,067.60	125,067.60
			7237456	27/07/2023	1,392.00	1,392.00
			79-5900259	21/07/2023	14,189.32	14,189.32
			8585843	27/11/2023	5,472.16	5,472.16
			Total Pendientes de Pago		1,479,772.95	1,476,881.08
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
0000968	DOMINICAN HOSE SRL	Mantenimiento de vehiculos	Total Pendientes de Pago		341,001.25	341,001.25
			B150000365	22/11/2023	7,559.04	7,559.04
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	Total Pendientes de Pago		7,559.04	7,559.04
			1197	12/09/2023	96,760.00	96,760.00
			1198	12/09/2023	283,200.00	283,200.00
			1202	9/10/2023	34,810.00	34,810.00
			1203	9/10/2023	45,666.00	45,666.00
			1219	6/12/2023	22,420.00	22,420.00
0000989	EAC TRADING LTD. A/S	Servicios de Obras	Total Pendientes de Pago		482,856.00	482,856.00
			18	20/11/2023	71,387,947.86	45,504,045.66
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	Total Pendientes de Pago		45,504,045.66	45,504,045.66
			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
			489163	26/12/2023	2,950,000.00	2,950,000.00
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	Total Pendientes de Pago		3,339,400.00	3,339,400.00
			20631	11/09/2023	3,450.00	3,450.00

En: Moneda Nacional

Codigo		Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
Prov.	N o m b r e					
0001036	PARADA CHIMI JOSE SRL	SERVICIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS	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
			73702	12/12/2023	2,100.00	2,100.00
			73705	12/12/2023	1,850.00	1,850.00
			73846	12/12/2023	1,350.00	1,350.00
			73977	12/12/2023	1,350.00	1,350.00
			74109	12/12/2023	1,920.00	1,920.00
			74770	12/12/2023	2,050.00	2,050.00
			74891	12/12/2023	4,270.00	4,270.00
			76251	6/12/2023	5,690.00	5,690.00
			76621	9/12/2023	3,320.00	3,320.00
Total Pendientes de Pago					119,945.00	119,945.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	009387	11/12/2023	11,592.73	
			009959	11/12/2023	160,754.74	
			020041	2/12/2023	1,170.31	
			020056	2/12/2023	6,371.80	
			020065	2/12/2023	1,275.58	
			020078	2/12/2023	146.32	
			020172	2/12/2023	605.68	
			020182	2/12/2023	3,157.90	
			020191	2/12/2023	153,712.14	
			020193	2/12/2023	1,534,976.38	

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.	020252	2/12/2023	136.75	
			020267	2/12/2023	22,286.99	
			020273	2/12/2023	14,937.96	
			020279	2/12/2023	17,113.61	
			020320	2/12/2023	7,569,971.04	
			020342	2/12/2023	124,777.25	
			020343	2/12/2023	3,122.26	
			020346	2/12/2023	1,486.12	
			020356	2/12/2023	3,474,050.40	
			020360	2/12/2023	3,353,225.13	
			020362	2/12/2023	289,951.41	
			020400	2/12/2023	24,515.66	
			020422	2/12/2023	65,384.25	
			020423	2/12/2023	1,744,636.39	
			020460	2/12/2023	17,181.86	
			020475	2/12/2023	751,074.40	
			020494	2/12/2023	2,832,554.71	
			020496	2/12/2023	1,494,902.27	
			020506	2/12/2023	1,093.75	
			020522	2/12/2023	125,003.65	
			020535	2/12/2023	48,484.61	
			020536	2/12/2023	4,430.94	
			020547	2/12/2023	1,141.60	
			020549	2/12/2023	16,362.20	
			020554	2/12/2023	136.75	
			020573	2/12/2023	327,439.12	
			020575	2/12/2023	27,795.95	
			020576	2/12/2023	162,275.47	
			020578	2/12/2023	184,525.47	
			020619	2/12/2023	3,499.36	
			020640	2/12/2023	1,036.33	
			020643	2/12/2023	1,029,186.39	
			020666	2/12/2023	19,634,036.11	
			020668	2/12/2023	414.28	
			020686	2/12/2023	18,562.34	
			020706	2/12/2023	829,782.02	
			020721	2/12/2023	30,379.07	
			020722	2/12/2023	3,310,320.01	
			020723	2/12/2023	539,267.63	
			020834	2/12/2023	605.68	
			020868	2/12/2023	49,101.53	
			020869	2/12/2023	703,389.10	
			020948	2/12/2023	21,754.70	
			020953	2/12/2023	227,816.59	
			020954	2/12/2023	70,457.23	
			020957	2/12/2023	977,709.22	
			020958	2/12/2023	62,964.09	

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.	184724	5/12/2023	2,168,295.38	
			184732	5/12/2023	18,071.86	
			184735	5/12/2023	1,084.18	
			184739	5/12/2023	127.18	
			184752	5/12/2023	127.18	
			184754	5/12/2023	127.18	
			184768	5/12/2023	127.18	
			184775	5/12/2023	48,726.18	
			184781	5/12/2023	127.18	
			184782	5/12/2023	67,358.23	
			184783	5/12/2023	61,931.75	
			184785	5/12/2023	127.18	
			184790	5/12/2023	19,568.94	
			184792	5/12/2023	127.18	
			184793	5/12/2023	127.18	
			184795	5/12/2023	127.18	
			184801	5/12/2023	524,238.87	
			184809	5/12/2023	127.18	
			184810	5/12/2023	127.18	
			184811	5/12/2023	127.18	
			184821	5/12/2023	5,656.81	
			184824	5/12/2023	9,275.38	
			184825	5/12/2023	37,780.67	
			184826	5/12/2023	144,230.68	
			184831	5/12/2023	816,038.90	
			184878	5/12/2023	8,895.72	
			184882	5/12/2023	573,089.48	
			184883	5/12/2023	47,475.02	
			184907	5/12/2023	88,444.54	
			184909	5/12/2023	610,166.22	
			184910	5/12/2023	7,444,800.08	
			184915	5/12/2023	127.18	
			184925	5/12/2023	211,075.51	
			184932	5/12/2023	84,943.60	
			184933	5/12/2023	136,717.40	
			246751	6/12/2023	127.18	
			587310	13/12/2023	4,553.43	
			Total Pendientes de Pago		65,218,242.58	.00
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	19475	10/11/2023	9,440.00	9,440.00
			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
			19558	12/12/2023	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		73,750.00	73,750.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001057	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Servicios de desechos solidos	F000058514 1034 1056	13/05/2019 21/11/2016 21/11/2016	1,113.77 24,528.67 8,143.75	1,113.77 24,528.67 8,143.75
Total Pendientes de Pago					33,786.19	33,786.19
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	
Total Pendientes de Pago					106,200.00	.00
0001097	MARIANELA Y TU, SRL	Serv. de radio	B150000088	20/10/2023	82,600.00	
Total Pendientes de Pago					82,600.00	.00
0001100	DIESEL EXTREMO SRL	Vtas. al por mayor combust. y lubricantes	B000066868 B000067580 B000067876 B000068425	30/11/2023 23/11/2023 4/12/2023 26/12/2023	956,400.00 717,300.00 717,300.00 717,300.00	122,000.00 91,500.00 91,500.00 717,300.00
Total Pendientes de Pago					3,108,300.00	1,022,300.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	3318 3460 3470 3558 3614	6/09/2023 26/09/2023 3/10/2023 3/11/2023 6/12/2023	69,030.00 69,030.00 345,150.00 69,030.00 69,030.00	69,030.00 69,030.00 345,150.00 69,030.00 69,030.00
Total Pendientes de Pago					621,270.00	621,270.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S020510 FT-S020778 SFTS054984 S020738	5/11/2022 21/11/2022 7/06/2022 17/11/2022	48,195.46 9,475.75 5,760.05 7,597.35	48,195.46 9,475.75 5,760.05 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	102 103 104 105 106 107 108 113 119 120 121	12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 6/12/2023 12/10/2023 12/10/2023 12/10/2023 6/12/2023 6/12/2023 7/12/2023 6/12/2023	21,983.40 29,402.20 1,650.00 60,046.00 6,994.00 5,342.00 5,342.00 21,027.60 20,150.00 1,321.60 43,364.60	17,586.72 23,521.76 1,320.00 48,036.80 5,595.20 4,273.60 4,273.60 16,822.08 16,120.00 1,057.28 34,691.68

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	122	6/12/2023	1,321.60	1,057.28
			130	6/12/2023	93,546.00	74,836.80
			131	6/12/2023	11,800.00	9,440.00
			132	6/12/2023	7,906.00	6,324.80
			133	6/12/2023	23,895.00	19,116.00
			37	12/09/2023	13,472.00	
			56	9/10/2023	12,838.00	10,270.40
			57	25/10/2023	8,407.50	6,726.00
			58	26/10/2023	19,263.50	15,410.80
			60	26/10/2023	50,445.00	40,356.00
			61	9/10/2023	12,272.00	9,817.60
			62	9/10/2023	7,230.60	5,784.48
			65	19/09/2023	1,770.00	
			66	19/09/2023	2,126.50	
			78	18/09/2023	5,192.00	
			83	9/10/2023	24,532.20	19,625.76
			84	9/10/2023	21,027.60	16,822.08
			85	9/10/2023	15,292.80	12,234.24
			87	26/10/2023	40,403.20	32,322.56
			89	20/10/2023	9,292.50	7,434.00
			93	2/10/2023	6,994.00	
			97	4/10/2023	14,018.40	
			99	6/10/2023	2,475.60	
			Total Pendientes de Pago		622,145.40	460,877.52
0001143	CONSORCIO SOLSANIT S.R.L.	Obras de ingenieria civil	B150000172	21/07/2023	47,087,681.69	
			B150000175	31/08/2023	72,339,804.76	49,962,364.31
			B150000186	1/12/2023	10,554,641.07	9,378,099.85
			B150000188	1/12/2023	61,245,804.76	42,300,158.53
			Total Pendientes de Pago		134,162,301.65	101,640,622.69
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	5201630863	5/12/2023	12,217.90	
			Total Pendientes de Pago		12,217.90	.00
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
			B150000299	8/12/2023	55,733.76	55,733.76
			Total Pendientes de Pago		589,463.77	589,463.77
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
			B150000081	12/12/2023	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		247,800.00	247,800.00
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	288	13/11/2023	150,000.00	150,000.00
			Total Pendientes de Pago		150,000.00	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
			B150005866	6/12/2023	14,351,721.01	14,351,721.01
			F000062356	11/06/2019	3,776.27	3,776.27
			Total Pendientes de Pago		30,355,497.28	30,355,497.28
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
			2023-01581	28/12/2023	498,023.37	498,023.37
			Total Pendientes de Pago		993,684.10	993,684.10
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	00126	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
			00135	20/12/2023	47,200.00	47,200.00
			00136	20/12/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		141,600.00	141,600.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001247	JOSE GREGORIO BATISTA SOSA	Servicio Juridico	B150000020	10/11/2023	44,250.00	
			Total Pendientes de Pago		44,250.00	.00
0001252	JAIME LANTIGUA ANGELES	Alquiler local	B150000137	12/12/2023	32,450.00	32,450.00
			Total Pendientes de Pago		32,450.00	32,450.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2023-01050	7/11/2023	391,149.68	391,149.68
			2023-01146	6/12/2023	401,614.95	401,614.95
			Total Pendientes de Pago		792,764.63	792,764.63
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-01364	6/12/2023	650,255.95	650,255.95
			Total Pendientes de Pago		650,255.95	650,255.95
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	B150000057	30/11/2023	128,963.64	128,963.64
			B150000061	30/11/2023	135,861.60	135,861.60
			B150000064	7/11/2023	122,391.67	122,391.67
			06122023	6/12/2023	117,334.27	117,334.27
			Total Pendientes de Pago		504,551.18	504,551.18
0001268	DISTRITO MUNICIPAL LAS PALOMAS	Recoleccion desechos solidos	30000159	6/12/2023	139,751.81	139,751.81
			30000160	3/12/2023	140,881.78	140,881.78
			30000161	6/12/2023	137,644.48	137,644.48
			Total Pendientes de Pago		418,278.07	418,278.07
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002270	11/12/2023	281,406.90	281,406.90
			Total Pendientes de Pago		281,406.90	281,406.90
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143	8/12/2022	238,780.00	70,000.00
			2023-01473	28/12/2023	230,610.00	230,610.00
			Total Pendientes de Pago		300,610.00	300,610.00
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274	22/09/2022	29,544.43	29,544.43
			B150000289	7/12/2023	30,154.91	30,154.91
			Total Pendientes de Pago		59,699.34	59,699.34
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	
			B150000505	4/09/2023	301,486.17	301,486.17
			B150000506	4/09/2023	550,989.20	
			B150000507	4/10/2023	741,346.80	
			B150000508	4/10/2023	272,353.79	272,353.79
			B150000509	13/10/2023	438,346.40	
			B150000510	13/10/2023	257,448.86	257,448.86
			B150000511	1/12/2023	405,164.80	405,164.80
			B150000512	21/12/2023	157,992.30	157,992.30
			Total Pendientes de Pago		4,176,276.16	1,905,956.16

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001286	BUCALIA SRL	servicios odontologicos	203	1/11/2023	30,000.00	30,000.00
			208	1/12/2023	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
			B150000311	12/12/2023	750,425.56	750,425.56
			B150000312	12/12/2023	710,603.14	710,603.14
		Total Pendientes de Pago			1,723,178.70	1,723,178.70
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	314-2023	2/10/2023	57,957.52	57,957.52
			329-2023	8/12/2023	201,632.50	201,632.50
			330-2023	8/12/2023	252,077.50	252,077.50
			331-2023	8/12/2023	291,896.60	291,896.60
		Total Pendientes de Pago			803,564.12	803,564.12
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000147	21/08/2023	691,574.40	691,574.40
			B150000199	18/12/2023	141,010.00	141,010.00
		Total Pendientes de Pago			832,584.40	832,584.40
0001350	GBM DOMINICANA, S.A	Ventas de productos de computacion	E450000099	13/12/2023	94,961.10	94,961.10
		Total Pendientes de Pago			94,961.10	94,961.10
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003248	12/12/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003249	12/12/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003250	12/12/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003251	12/12/2023	66,587.40	66,587.40
		Total Pendientes de Pago			109,067.40	109,067.40
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	2023-NOV01	1/11/2023	156,000.00	156,000.00
			2023-SEP02	11/10/2023	24,780.00	24,780.00
			2023-1201	1/12/2023	156,000.00	156,000.00
		Total Pendientes de Pago			336,780.00	336,780.00
0001387	SUPLIDORA HAWAII, S.R.L.	Suministros de Artefactos	19045925	29/12/2023	1,978,900.00	1,978,900.00
			19045926	29/12/2023	989,450.00	989,450.00
		Total Pendientes de Pago			2,968,350.00	2,968,350.00
0001399	P & M INGENIERIA SANITARIA SRL	Suministro de articulos de plomeria	B150000027	7/06/2022	354,277.64	354,277.64
			B150000135	11/12/2023	13,452,257.87	
		Total Pendientes de Pago			9,695,215.44	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
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000112	15/12/2023	19,148,220.72	
			B150000116	28/12/2023	25,534,445.87	23,018,500.80
		Total Pendientes de Pago			38,971,527.96	23,018,500.80

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	101710 101889 102036 102164	2/10/2023 26/10/2023 1/12/2023 27/12/2023	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32	202,764.12 173,524.89 135,140.95 174,422.32
Total Pendientes de Pago					685,852.28	685,852.28
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488 0000543 0000546 0550	23/08/2022 10/08/2023 7/09/2023 22/11/2023	86,140.00 55,000.00 9,000.00 50,017.01	86,140.00 55,000.00 9,000.00 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 23-00015	5/09/2023 6/12/2023	191,632.00 203,918.40	191,632.00 203,918.40
Total Pendientes de Pago					395,550.40	395,550.40
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 B150000150 B150000151	2/10/2023 9/11/2023 9/11/2023	188,800.00 47,200.00 47,200.00	188,800.00 47,200.00 47,200.00
Total Pendientes de Pago					283,200.00	283,200.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0065	26/05/2023	1,820,445.00	
Total Pendientes de Pago					1,820,445.00	.00
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
0001455	JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO	Servicios juridicos	B150000106	18/12/2023	69,030.00	69,030.00
Total Pendientes de Pago					69,030.00	69,030.00
0001467	DANNA CONSULTING S R L	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	B150000036	21/11/2023	200,000.01	
Total Pendientes de Pago					200,000.01	.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	
Total Pendientes de Pago					247,800.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			B150000102	11/12/2023	330,400.00	330,400.00
Total Pendientes de Pago					529,230.00	529,230.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC23-0079	6/12/2023	765,076.11	765,076.11
Total Pendientes de Pago					765,076.11	765,076.11
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000155	1/12/2023	608,682.94	608,682.94
Total Pendientes de Pago					608,682.94	608,682.94
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	576	21/11/2023	2,124,000.00	2,124,000.00
Total Pendientes de Pago					2,124,000.00	2,124,000.00
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	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
			P3148	15/12/2023	41,300.00	41,300.00
			P3160	21/12/2023	205,499.97	205,499.97
Total Pendientes de Pago					1,090,520.94	1,090,520.94
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
			B150000113	1/12/2023	4,525,781.71	4,525,781.71
Total Pendientes de Pago					11,408,624.71	11,408,624.71
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
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000259	22/11/2023	8,216.20	
			0000273	18/12/2023	38,444.40	38,444.40
			0000274	27/12/2023	170,492.50	170,492.50

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					217,153.10	208,936.90
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	46	4/12/2023	1,312,500.00	1,312,500.00
			47	4/12/2023	1,312,500.00	1,312,500.00
Total Pendientes de Pago					2,625,000.00	2,625,000.00
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
Total Pendientes de Pago					24,840.89	24,840.89
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	
Total Pendientes de Pago					240,015.54	.00
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000699	6/09/2023	812,920.29	812,920.29
			10715	22/09/2023	117,249.10	117,249.10
			10811	18/12/2023	104,625.00	104,625.00
Total Pendientes de Pago					1,034,794.39	1,034,794.39
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
			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
Total Pendientes de Pago					838,290.83	838,290.83
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002452	6/10/2023	56,850.00	56,850.00
			B150002532	2/11/2023	56,850.00	56,850.00
			B150002627	1/11/2023	56,850.00	56,850.00
			B150002712	1/12/2023	56,850.00	56,850.00
Total Pendientes de Pago					227,400.00	227,400.00
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	00009501	6/12/2023	98,825.00	98,825.00
Total Pendientes de Pago					98,825.00	98,825.00
0001562	PABLO ALBERTO RUVIERA MARTINEZ	Servicios de publicidad	PRV-001	19/12/2023	40,000.00	40,000.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001563	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	Periodista	Total Pendientes de Pago B150000125	27/10/2023	40,000.00 59,000.00	40,000.00
0001565	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	Periodista	Total Pendientes de Pago B150000156	26/10/2023	59,000.00 94,400.00	.00 94,400.00
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago B150000052	7/11/2023	94,400.00 47,200.00	94,400.00 47,200.00
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	Total Pendientes de Pago B150000184	22/11/2023	47,200.00 35,400.00	47,200.00 35,400.00
0001577	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURC	Periodista	Total Pendientes de Pago 00-066	25/10/2023	35,400.00 47,200.00	35,400.00
0001580	HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGU	Serv. de publicidad	Total Pendientes de Pago HDF0055	24/10/2023	47,200.00 47,200.00	.00
0001581	WILFREDO AUGUSTO ALBA TAVERAS	Serv. Publicidad	Total Pendientes de Pago 00-00201	16/10/2023	47,200.00 47,200.00	.00 47,200.00
0001585	JOSE MANUEL DIAZ DISLA	Serv. de publicidad	Total Pendientes de Pago 164	24/10/2023	47,200.00 47,200.00	47,200.00
0001594	RAMON ANTONIO BIERD HENRIQUEZ	Periodista	Total Pendientes de Pago 06-2023	26/10/2023	47,200.00 35,400.00	.00 35,400.00
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	Total Pendientes de Pago B150000192 B150000205 B150000206	2/10/2023 9/11/2023 9/11/2023	35,400.00 141,600.00 35,400.00 35,400.00	35,400.00 35,400.00 35,400.00
0001601	LEILANY ELIZABETH JIMENEZ GOME	Servicios de Ingenieros Civiles.	Total Pendientes de Pago B150000060	27/09/2023	212,400.00 815,049.56	70,800.00 740,584.57
0001602	RAYNERD JAVIER SAINT HILAIRE S	Servicios de Ingenieros Civiles.	Total Pendientes de Pago B150000111	15/08/2023	740,584.57 518,696.89	740,584.57 165,834.24
0001607	ZACARIAS GUZMAN LUCIANO	Servicio de Publicidad	Total Pendientes de Pago B150000021	27/07/2023	165,834.24 23,600.00	165,834.24
0001611	ANDY PE#A REYES	Const. reforma y reparación de edif.	Total Pendientes de Pago B150000008	1/11/2022	23,600.00 284,659.05	.00
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	Total Pendientes de Pago B150000024	21/12/2022	162,045.00 250,000.00	.00 250,000.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001620	CONSTRUCTORA MAR SRL	Servicios de Ingeniería.	Total Pendientes de Pago B150000356	1/11/2022	250,000.00 24,453.21	250,000.00 24,453.21
0001621	POWER MACHINERY SRL	Ventas de maq.y eq.uso de construcción	Total Pendientes de Pago B15-124	21/11/2023	24,453.21 436,808.40	24,453.21 436,808.40
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	Total Pendientes de Pago B150000029 B150000030 B150000031 B150000032	2/10/2023 20/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	436,808.40 153,990.00 202,160.00 48,411.48 35,400.00	436,808.40 202,160.00 48,411.48 35,400.00
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	Total Pendientes de Pago 20231667 20231668 20231669 20231773	9/10/2023 9/10/2023 9/10/2023 8/11/2023	439,961.48 96,760.00 136,305.01 118,927.48 553,032.25	285,971.48 118,927.48 553,032.25
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	Total Pendientes de Pago 11/2023 12/2023	21/12/2023 15/12/2023	905,024.74 111,804.00 111,804.00	671,959.73 111,804.00 111,804.00
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	Total Pendientes de Pago 024 027 112 113	26/12/2022 26/12/2022 12/07/2023 26/09/2023	223,608.00 701,746.00 1,399,008.00 351,994.00 430,464.00	223,608.00 701,746.00 1,399,008.00 351,994.00 430,464.00
0001642	MANAGEMENT CONSULTING GROUP S	Servicios de Asesoramiento	Total Pendientes de Pago B150000181 B150000182 B150000186	11/10/2023 11/10/2023 1/12/2023	2,883,212.00 300,000.00 150,253.33 150,253.33	2,883,212.00 300,000.00 150,253.33 150,253.33
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	Total Pendientes de Pago B150000059	12/12/2023	600,506.66 2,550,412.71	600,506.66 1,450,348.50
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	Total Pendientes de Pago 0110005563 0110005577 0110005603 0110005627 0110005692	9/03/2023 21/09/2023 4/04/2023 8/05/2023 5/06/2023	1,450,348.50 114,460.00 83,780.00 127,440.00 307,980.00 63,720.00	1,450,348.50 91,568.00 67,024.00 101,952.00 246,384.00 50,976.00
0001648	CONSORCIO MARES ALTERNA	Obras de Ingenieria Civil N.C.P.	Total Pendientes de Pago B150000004	4/12/2023	697,380.00 10,430,708.32	557,904.00
Total Pendientes de Pago					9,408,270.84	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001652	CONSTRUCTORA JEAN CARLOS SRL	Servicios de ingenieria civil	B150000061 B150000062 B150000063	15/12/2023 20/12/2023 27/12/2023	45,486,914.99 13,614,028.13 16,998,004.28	31,946,387.24 12,249,436.09 11,914,999.78
Total Pendientes de Pago					62,558,419.65	56,110,823.11
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000053 B150000054	17/10/2023 2/11/2023	1,456,011.44 2,611,993.86	
Total Pendientes de Pago					3,293,716.81	.00
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 440	27/10/2023 7/08/2023	3,518,880.00 4,691,840.00	2,815,104.00 4,691,840.00
Total Pendientes de Pago					8,210,720.00	7,506,944.00
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
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 B150000005	19/08/2023 16/11/2023	1,636,551.20 859,968.66	1,636,551.20 859,968.66
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 69	11/01/2023 4/12/2023	23,030.00 587,687.42	23,030.00 587,687.42
Total Pendientes de Pago					610,717.42	610,717.42
0001670	TEJADA CANDELIER & ASOCIADOS S	Serv. de asesoramiento y gestion empresarial	10 11 12 13 14 15 16	10/08/2023 17/08/2023 15/09/2023 5/10/2023 11/10/2023 23/10/2023 17/11/2023	1,660,400.00 901,360.00 2,431,300.00 2,668,500.00 1,660,400.00 1,660,400.00 4,151,000.00	1,660,400.00 901,360.00 2,431,300.00 2,668,500.00 1,660,400.00 1,660,400.00 4,151,000.00
Total Pendientes de Pago					15,133,360.00	15,133,360.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000122 B150000128	14/11/2023 20/11/2023	372,408.80 549,498.00	372,408.80 549,498.00
Total Pendientes de Pago					921,906.80	921,906.80
0001682	CONSTRUCTORA FRANK MARTE SRL	Contratista	B150000015	12/07/2023	899,868.00	

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					899,868.00	.00
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
0001692	INGENIERIA FILOYEN SRL	Serv. de arquitectura e ingenieria	B150000097	12/12/2023	13,329,786.90	9,343,709.13
Total Pendientes de Pago					9,343,709.13	9,343,709.13
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00054	7/11/2023	47,200.00	47,200.00
			00055	20/12/2023	47,200.00	47,200.00
			00056	20/12/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					141,600.00	141,600.00
0001700	LUIS FRANCISCO CORDOVA VASQUEZ	Servicios Juridicos	0023	15/12/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000017	8/09/2023	118,000.00	
			B150000018	24/10/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					147,500.00	29,500.00
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	17	11/11/2023	30,000.00	30,000.00
			18	11/11/2023	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					60,000.00	60,000.00
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	
Total Pendientes de Pago					94,400.00	.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	
Total Pendientes de Pago					70,800.00	.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
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
			2238	5/12/2023	569,527.00	569,527.00
			Total Pendientes de Pago		1,965,226.30	1,965,226.30
0001740	CONSORCIO BISERALT	Obras de Ingeniería	B150000004	10/08/2023	8,353,034.14	5,851,527.36
			B150000015	27/12/2023	11,732,943.29	10,323,121.19
			Total Pendientes de Pago		17,584,470.65	16,174,648.55
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	B150000004	22/12/2023	9,275,364.54	9,275,364.54
			Total Pendientes de Pago		9,275,364.54	9,275,364.54
0001745	DRL & ASOCIADOS SRL	Inst.de ventiladores, refriger. de aire acond.	B150000017	5/10/2023	487,221.62	
			Total Pendientes de Pago		487,221.62	.00
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	3,249,959.78
			7900	18/12/2023	325,138.38	325,138.38
			Total Pendientes de Pago		4,387,588.10	3,575,098.16

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001765	GOLDEN TECH CARIBBEAN SRL	Servicios de Publicidad	2812	28/12/2023	59,000.00	59,000.00
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	59,000.00
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000349	1/12/2023	229,957.50	229,957.50
			Total Pendientes de Pago		229,957.50	229,957.50
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
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
0001786	CONSTRUCTORA MASTELLA SRL	CONST. REF.Y REPAR.DE CALLES,CAMINOS,PUENTES	INV-000002	15/12/2023	437,610.08	437,610.08
			Total Pendientes de Pago		437,610.08	437,610.08
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	10/04/2023	45,000.00	45,000.00
			15	8/09/2023	135,000.00	135,000.00
			Total Pendientes de Pago		180,000.00	180,000.00
0001792	SER MUJER CON DIZNARDA INC	Servicios de Asociaciones N.C.P.	B150000202	5/05/2023	35,000.00	35,000.00
			Total Pendientes de Pago		35,000.00	35,000.00
0001793	TROXMAN, S.R.L	Obras de Ingenieria Civil	00014	11/08/2023	650,102.97	
			00015	11/08/2023	237,005.17	
			00016	5/10/2023	294,468.16	294,468.16
			00017	5/10/2023	265,800.19	265,800.19
			00018	7/11/2023	274,660.20	274,660.20
			00019	7/11/2023	415,719.76	415,719.76
			Total Pendientes de Pago		1,428,069.93	1,250,648.31
0001794	SGRAVI INVESTMENTS, SRL	Vtas. al por mayor de art. de lib. y papeleria	B150000027	14/12/2023	1,475,000.00	1,475,000.00
			Total Pendientes de Pago		1,475,000.00	1,475,000.00
0001798	LUXMAIN SERVICES MAINTENANCE S	Mto. y rep. de motor, mecanica integral	B000007453	31/10/2023	10,795.23	
			B000007454	31/10/2023	10,908.68	
			B000007455	31/10/2023	10,212.22	
			B000007459	31/10/2023	14,049.51	
			B000007460	31/10/2023	14,049.51	14,049.51

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	B000007471	31/10/2023	15,365.83	
			B000007480	31/10/2023	16,968.64	16,968.64
			B000007481	31/10/2023	9,923.21	9,923.21
			B000007482	31/10/2023	9,617.00	9,617.00
			B000007483	31/10/2023	12,444.96	12,444.96
			B000007484	31/10/2023	17,922.01	17,922.01
			B000007485	31/10/2023	11,067.82	11,067.82
			B000007491	31/10/2023	13,535.33	13,535.33
			B000007522	31/10/2023	11,131.65	
			B000007590	9/08/2023	21,646.23	21,646.23
			B000007594	10/08/2023	61,178.84	61,178.84
			B000007663	2/09/2023	4,366.00	4,366.00
			B000007709	31/10/2023	28,954.46	
			B000007728	31/10/2023	14,591.37	
			B000007799	21/10/2023	24,319.80	
			B000007888	20/11/2023	36,884.06	36,884.06
			B000007889	20/11/2023	22,434.90	22,434.90
			B000007890	20/11/2023	14,148.20	14,148.20
			B000007891	20/11/2023	48,568.73	48,568.73
			B000007898	23/11/2023	22,545.09	22,545.09
			B000007901	23/11/2023	36,767.77	36,767.77
			B000007902	23/11/2023	8,093.92	8,093.92
			B000007906	24/11/2023	24,197.08	24,197.08
			B000007933	5/12/2023	12,968.79	12,968.79
			B000007958	12/12/2023	11,769.91	11,769.91
			B000007966	14/12/2023	14,714.60	14,714.60
			B000007968	15/12/2023	14,950.96	14,950.96
			B000007969	15/12/2023	23,342.88	23,342.88
			B000007970	15/12/2023	12,727.52	12,727.52
			B000007979	20/12/2023	30,768.50	30,768.50
			B000007994	26/12/2023	19,228.10	19,228.10
			B000007999	29/12/2023	12,690.31	12,690.31
			B00007930	4/12/2023	17,208.35	17,208.35
			Total Pendientes de Pago		717,057.97	576,729.22
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	
			4073	19/12/2023	99,828.00	99,828.00
			Total Pendientes de Pago		299,720.00	99,828.00
0001804	MALENA DFK INTERNATIONAL S.R.L	Serv.de contabilidad y ases. fiscal	500000047	22/12/2023	2,107,999.20	2,107,999.20
			Total Pendientes de Pago		2,107,999.20	2,107,999.20

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001805	DEYANIRA NIKAURYS LOPEZ DE TIN	Serv. publicidad	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	26/07/2023	132,609.82	132,609.82
			B150001053	9/11/2023	143,440.80	143,440.80
			B150001063	6/12/2023	33,644.18	33,644.18
Total Pendientes de Pago					309,694.80	309,694.80
0001807	INVERSIONES LAMS S.R.L.	Serv. organización de eventos	2023/0052	8/11/2023	1,475,000.00	1,475,000.00
Total Pendientes de Pago					1,475,000.00	1,475,000.00
0001808	TRANSPORTE RAMIREZ RAMOS S.R.L	Serv. de transporte de carga	1143	15/12/2023	2,289,100.00	2,289,100.00
			1148	4/12/2023	3,653,000.00	
			1165	19/12/2023	2,206,000.00	2,206,000.00
Total Pendientes de Pago					7,417,500.00	4,495,100.00
0001812	ANGELA REYES	Sastreria atelier	2465	19/06/2023	127,440.00	127,440.00
			2534	2/11/2023	31,860.00	31,860.00
Total Pendientes de Pago					159,300.00	159,300.00
0001813	CITY WORKS GROUP LLC	Servicio de Ingenieria	009	24/11/2023	419,750.00	419,750.00
Total Pendientes de Pago					419,750.00	419,750.00
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	
			55	3/10/2023	118,000.00	
Total Pendientes de Pago					147,500.00	.00
0001821	MICROFUNDICION FGLE S.R.L.	Fundicion de metales	5000000185	4/08/2023	15,000.00	15,000.00
Total Pendientes de Pago					15,000.00	15,000.00
0001823	MC LOGISTICS SRL	Serv. de transporte de mercaderia	403863	9/08/2023	5,879.51	5,879.51
Total Pendientes de Pago					5,879.51	5,879.51
0001825	ALMACENES OCEAN MEAT, SRL	Serv. de provision de comida para empresa.	82	15/08/2023	9,388.08	9,388.08
Total Pendientes de Pago					9,388.08	9,388.08
0001827	BIONUCLEAR S A	Vtas. art. relacionados con la salud(reactivos)	9000007986	7/09/2023	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
			9000020532	28/12/2023	223,663.35	223,663.35
Total Pendientes de Pago					1,542,741.29	993,631.29
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
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
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	
Total Pendientes de Pago					139,015.80	.00
0001834	BMSV ATLANTIC, SRL	Const. reforma y reparación de edificios	003-2023	4/10/2023	3,029,000.00	592,800.00
			004-2023	23/11/2023	3,237,000.00	
			005-2023	6/12/2023	2,353,000.00	2,353,000.00
Total Pendientes de Pago					7,906,600.00	2,945,800.00
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	B150000116	27/12/2023	20,237,909.69	14,186,058.88
Total Pendientes de Pago					20,237,909.69	14,186,058.88
0001838	ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE G	Servicios de Asociaciones	B150000004	25/09/2023	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	
			B150000002	1/12/2023	8,907,915.77	6,244,133.89
Total Pendientes de Pago					33,271,198.73	6,244,133.89
0001844	QUALIPLIERS EIRL	Vtas. al por menor maquina y eq. de oficina	B150000126	6/10/2023	66,299.87	
Total Pendientes de Pago					66,299.87	.00
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	
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	
			B150000052	15/12/2023	8,326,854.93	5,836,830.79
Total Pendientes de Pago					10,177,900.27	5,836,830.79
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 MARTINEZ DE LEO	Serv. Publicidad	B150000013	25/10/2023	23,600.00	
Total Pendientes de Pago					23,600.00	.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001853	CONSORCIO HISPANIOLA CONSOPANI	Obras de Ingenieria	B150000001	30/10/2023	62,679,964.75	41,516,025.50
			Total Pendientes de Pago		41,516,025.50	41,516,025.50
0001854	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES	Serv. de Ingenieria	B150000249	22/12/2023	3,994,307.25	2,806,705.80
			Total Pendientes de Pago		3,994,307.25	2,806,705.80
0001855	SANOTEK SRL	Suministro varios	2023/0001	7/11/2023	198,240.00	198,240.00
			2023/0040	18/12/2023	1,599,136.00	1,599,136.00
			2023/0042	14/12/2023	944,269.23	944,269.23
			Total Pendientes de Pago			2,741,645.23
0001856	SGSIGN DEPOT SRL	Suministro de letreros	B150000771	7/11/2023	720,980.00	720,980.00
			Total Pendientes de Pago		720,980.00	720,980.00
0001857	KISMELDY CRUZ PICHARDO	Servicio de publicidad	16-102023	7/11/2023	47,200.00	
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	.00
0001858	FAUSTO ISMAEL CORPORAN GOMEZ	Servicio de publicidad	06	7/11/2023	59,000.00	
			Total Pendientes de Pago		59,000.00	.00
0001860	TRANSPORTE ROBIN SRL	Serv. de transp. y agregados p/const.	001	8/11/2023	1,498,120.92	1,498,120.92
			002	18/12/2023	1,631,940.00	1,631,940.00
			Total Pendientes de Pago		3,130,060.92	3,130,060.92
0001862	BIG BROTHERS COMPANY SRL	Servicio tecnica de mantenimiento	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
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	3,426,280.00
			Total Pendientes de Pago		4,282,850.00	3,426,280.00
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
0001873	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SA	Movimiento de sustancias quimicas	01	4/12/2023	190,499.03	190,499.03
			02	4/12/2023	89,999.54	89,999.54

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001873	CARLOS MANUEL DE LOS SANTOS SA	Movimiento de sustancias quimicas	3	4/12/2023	184,499.07	184,499.07
			4	4/12/2023	163,998.67	163,998.67
			5	15/12/2023	143,220.00	143,220.00
			Total Pendientes de Pago		772,216.31	772,216.31
0001874	AICLASP COMERCIAL S.R.L.	Suministro articulos de ferreteria	00107	20/11/2023	199,271.32	199,271.32
			Total Pendientes de Pago		199,271.32	199,271.32
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
0001876	PUNTOS ENCONTRADOS J PEREZ S.R	Servicio de publicidad	112	1/12/2023	94,400.00	94,400.00
			Total Pendientes de Pago		94,400.00	94,400.00
0001877	ERM SOLUTIONS S.R.L.	Venta al por menos de armas	B150000044	26/11/2023	5,096,420.00	5,096,420.00
			Total Pendientes de Pago		5,096,420.00	5,096,420.00
0001878	SYDUAL S.R.L.	Servicio de captacion	88132	1/12/2023	37,500.00	37,500.00
			Total Pendientes de Pago		37,500.00	37,500.00
0001879	CONSTRUCTORA MARTE PANTALEON S	Contratista	B150000006	5/12/2023	1,486,800.00	1,486,800.00
			Total Pendientes de Pago		1,486,800.00	1,486,800.00
0001880	CONSORCIO TROATA MARES	Contratista	B150000001	7/12/2023	22,055,858.15	22,055,858.15
			Total Pendientes de Pago		15,494,068.57	15,494,068.57
0001881	CONSORCIO CARRASCO ICG	Contratista	B150000001	8/12/2023	16,895,073.61	16,895,073.61
			Total Pendientes de Pago		11,855,957.50	11,855,957.50
0001882	GRUPO A S S.R.L.	Contratista	B150000172	8/12/2023	30,966,836.62	30,966,836.62
			Total Pendientes de Pago		21,753,961.56	21,753,961.56
0001883	GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS	Contratista	B150000014	15/12/2023	6,036,526.82	6,036,526.82
			Total Pendientes de Pago		4,231,391.79	4,231,391.79
0001884	MINDEZA TRADING S.R.L.	Servicio de publicidad	INV-000736	16/12/2023	58,615.32	58,615.32
			Total Pendientes de Pago		58,615.32	58,615.32
0001885	ASOCIACION DOMINICANA DE PRENS	Servicio de asociaciones	B150000067	12/12/2023	30,000.00	30,000.00
			Total Pendientes de Pago		30,000.00	30,000.00
0001886	CONSTRUCTORA MIDAS S.R.L.	Contratista	B150000051	27/12/2023	9,626,733.98	9,626,733.98
			Total Pendientes de Pago		9,626,733.98	9,626,733.98
0001888	CONSORCIO ALCAR AW	Contratista	B150000001	29/12/2023	95,642,655.85	95,642,655.85
			Total Pendientes de Pago		95,642,655.85	95,642,655.85

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001889	FEDERICO YUNIOR DE LA CRUZ PIC	Servicio de publicidad{	000005	20/12/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001890	SUFERDOM, S.R.L.	Suministro de maquinas y equipos	B150000064	14/12/2023	711,790.16	711,790.16
Total Pendientes de Pago					711,790.16	711,790.16
T o t a l G e n e r a l					971,273,865.57	688,836,566.39

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	1/11/2023	357.50	20,351.94
			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
			3691439	1/12/2023	357.50	20,395.84
		Total Pendientes de Pago			2,502.50	141,760.51
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
			B150000209	2/11/2023	2,289.14	130,210.86
			B150000210	2/11/2023	2,231.39	126,957.83
			B150000213	2/11/2023	106.38	6,047.70
			B150000214	13/11/2023	2,002.05	114,016.95
			B150000216	5/12/2023	1,975.67	113,004.97
		Total Pendientes de Pago			12,897.23	729,596.63
		T o t a l G e n e r a l			15,399.73	871,357.14



Vilma Gonzalez



Franco E. Ortega