

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	KJ697-2442	2/02/2023	193,658.00	193,658.00
Total Pendientes de Pago					193,658.00	193,658.00
0000007	CECOMSA	Equipos de Informatica	0000000020	6/12/2022	16,520.00	16,520.00
			0000210828	9/11/2022	31,045.71	31,045.71
			0000211671	12/01/2023	53,808.00	53,808.00
Total Pendientes de Pago					101,373.71	101,373.71
0000010	SUPLIDORA LEOPEÑA,S.R.L	Suministro de almacen	P28474	1/12/2022	73,080.00	73,080.00
Total Pendientes de Pago					73,080.00	73,080.00
0000019	GARCIA Y LLERANDI, C. POR A.	Materiales y equipos de acueductos	017162	27/02/2021	185,700.00	185,700.00
			1018999	17/01/2021	1,484,882.50	1,484,882.50
			1500000385	17/01/2021	81,780.00	66,825.63
			2070527	27/04/2022	111,480.50	111,480.50
			2080738	19/10/2022	59,295.00	59,295.00
Total Pendientes de Pago					1,908,183.63	1,908,183.63
0000020	RODAMIENTOS DEL CARIBE S.R.L.	Piezas accesorios de vehiculos	20133168	21/12/2022	158,778.85	158,778.85
			20136010	17/01/2023	124,271.32	124,271.32
Total Pendientes de Pago					283,050.17	283,050.17
0000022	ALM. EL ENCANTO, CXA	Suministro varios	B150047616	1/12/2022	12,675.00	12,675.00
Total Pendientes de Pago					12,675.00	12,675.00
0000031	CENTRO CUESTA NACIONAL	Suministros varios	052200560	5/12/2022	14,098.21	14,098.21
			052300027	13/02/2023	17,325.48	17,325.48
Total Pendientes de Pago					31,423.69	31,423.69
0000035	NUEVA EDITORA LA INFORMACION,C	Edicion de periodicos y revistas	AR-0052452	11/03/2022	89,208.00	89,208.00
			AR-0052970	5/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053135	18/05/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053167	2/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053283	1/06/2022	22,302.00	22,302.00
			AR-0053373	10/06/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0053581	1/07/2022	44,604.00	44,604.00
			AR-0054976	7/12/2022	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					352,230.00	352,230.00
0000047	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	Suministro de oficinas	B150002604	21/09/2022	313,113.00	313,113.00
			B150002613	7/10/2022	504,450.00	504,450.00
Total Pendientes de Pago					817,563.00	817,563.00
0000053	SEGURIDAD Y PROTECCION, C. POR	Servicios de seguridad	1003707	9/06/2021	368,908.12	169,016.92
Total Pendientes de Pago					169,016.92	169,016.92
0000059	CENTRO DE GOMAS LA FUENTE	Suministro de gomas y tubos	015034	4/07/2022	173,400.00	173,400.00

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	015199 015360 015625 015857	10/08/2022 23/09/2022 6/12/2022 8/02/2023	539,700.00 36,000.00 157,650.00 82,000.00	539,700.00 36,000.00 157,650.00 82,000.00
Total Pendientes de Pago					988,750.00	988,750.00
0000063	REPARADORA DE MUELLES DOMINICA	Reparacion de piezas de vehiculos	00062685 00064225 00064409 00064853 00064909 00064981 00064982 00065059	4/07/2022 18/11/2022 6/12/2022 24/01/2023 7/02/2023 6/02/2023 6/02/2023 13/02/2023	18,290.00 14,112.80 9,971.00 50,563.00 61,124.00 25,647.30 25,842.00 7,729.00	18,290.00 14,112.80 9,971.00 50,563.00 61,124.00 25,647.30 25,842.00 7,729.00
Total Pendientes de Pago					213,279.10	213,279.10
0000064	OFIMATIC	Alquiler de equipos	B150000643	1/02/2023	16,520.00	16,520.00
Total Pendientes de Pago					16,520.00	16,520.00
0000070	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFON	Servicios Telefonico	0000000707 0000000791 0000001213 0000001246 0000001247 0000001270 0000001416 0000001658 0000001760 0000001920 0000001956 0000001961 0000002576 116510 56	9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 9/02/2023 13/02/2023 13/01/2022 5/12/2018	387,134.98 32,600.91 238,239.47 11,016.22 1,608.23 4,295.50 228,165.76 5,233.94 42,940.03 6,328.66 5,223.48 5,222.15 249,821.47 4,270.50 268,859.78	 4,270.50 76.26
Total Pendientes de Pago					1,213,182.56	4,346.76
0000083	ROSA ISMENIA MARTINEZ TRIUNFEL	Alquiler local	02/2023 202302	1/02/2023 1/02/2023	47,075.63 13,310.00	 13,310.00
Total Pendientes de Pago					60,385.63	13,310.00
0000097	JOSE FABIAN O USTEDES Y NOSOTR	Servicios de publicidad	B150000271	10/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0000103	JUAN BONILLA O ENTERATE CON BO	Servicios de publicidad	000100355	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027385	2/01/2023	10,266.00	10,266.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000115	ABC SOFTWARE	Suministro equipos de oficinas	0000027454	1/02/2023	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	B150004452	12/12/2022	85,000.00	85,000.00
			B150004594	15/02/2023	85,000.00	85,000.00
Total Pendientes de Pago					170,000.00	170,000.00
0000132	IZAJES NACIONALES, S. R. L.	Alquileres de equipos	0200003502	14/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003517	13/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003520	13/07/2022	20,000.00	20,000.00
			0200003521	13/07/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003597	20/07/2022	293,820.00	293,820.00
			0200003598	20/07/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003599	20/07/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003651	3/10/2022	153,400.00	153,400.00
			0200003652	3/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003654	3/10/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003660	3/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003661	3/10/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003671	7/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003674	17/10/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003675	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003677	17/10/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003678	17/10/2022	31,860.00	31,860.00
			0200003687	3/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003688	1/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003690	23/11/2022	10,000.00	10,000.00
			0200003703	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003705	7/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003706	7/11/2022	47,200.00	47,200.00
			0200003713	14/11/2022	26,432.00	26,432.00
			0200003714	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003716	14/11/2022	42,480.00	42,480.00
			0200003734	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003735	24/11/2022	21,240.00	21,240.00
			0200003736	24/11/2022	23,600.00	23,600.00
			0200003737	24/11/2022	17,700.00	17,700.00
			0200003778	6/01/2023	23,600.00	23,600.00
			0200003779	6/01/2023	19,824.00	19,824.00
			0200003780	6/01/2023	31,860.00	31,860.00
			0200003782	6/01/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003812	6/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003813	6/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003839	9/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003840	9/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003843	17/02/2023	21,240.00	21,240.00
			0200003844	17/02/2023	23,600.00	23,600.00

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	0200003847 0200003849	17/02/2023 17/02/2023	21,240.00 14,160.00	21,240.00 14,160.00
Total Pendientes de Pago					1,456,856.00	1,456,856.00
0000140	AIR LIQUIDE DOMINICANA S.A.	Compra de oxigeno	54981 55719 57140 64427 64928 66396 68677 69952 70277 71541 72513 73322 74595 78860	3/02/2022 15/02/2022 2/03/2022 9/06/2022 19/07/2022 6/07/2022 8/08/2022 19/10/2022 23/09/2022 21/09/2022 5/10/2022 17/10/2022 4/11/2022 6/01/2023	6,533.91 6,533.91 7,467.32 3,582.34 5,040.43 5,040.43 6,048.51 5,301.86 6,048.51 6,048.51 8,064.69 8,064.69 5,040.43 6,048.51	6,533.91 6,533.91 7,467.32 3,582.34 5,040.43 5,040.43 6,048.51 5,301.86 6,048.51 6,048.51 8,064.69 8,064.69 5,040.43 6,048.51
Total Pendientes de Pago					84,864.05	84,864.05
0000157	CECILIA MERCEDES DILONE	Alquiler local	02/2023	16/02/2023	30,647.68	
Total Pendientes de Pago					30,647.68	.00
0000181	SEGUROS BANRESERVAS	Servicios de seguros	002615788 002615811 002615836 002615845 002621265 002621312 002674154 002674234 002675409 002675424 002690028 002690083 002690103 002690116	2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 2/09/2022 14/09/2022 14/09/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 19/12/2022 1/12/2022 1/12/2022 1/12/2022 1/12/2022	1,306,223.43 87,208.80 191,583.29 6,960.00 2,728,296.93 3,510,321.31 8,272,922.20 104,984.78 231,393.56 346,922.41 456,937.20 1,925.76 3,593.32 5,228.61	979,667.57 87,208.80 191,583.29 6,960.00 2,728,296.93 3,510,321.31 6,204,691.65 78,738.58 173,545.17 260,191.81 342,702.90 1,444.32 2,694.99 3,921.46
Total Pendientes de Pago					14,571,968.78	14,571,968.78
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	29/08/2020 3/03/2021 6/10/2020 29/12/2020 29/12/2020	1,126,800.00 1,014,120.00 1,014,120.00 112,680.00 112,680.00	563,400.00 507,060.00 507,060.00 56,340.00 56,340.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0000184	PONTIFICIA UNIV. CATOLICA MADR	Capacitacion	B150004950 B150005000 216	17/08/2021 27/08/2021 26/03/2018	901,440.00 676,080.00 10,000.00	901,440.00 338,040.00 10,000.00
			Total Pendientes de Pago		2,939,680.00	2,939,680.00
0000186	RAMON ANT. BATISTA	Alquiler local	03/2023	16/02/2023	18,152.55	
			Total Pendientes de Pago		18,152.55	.00
0000258	LUCHO & COMPAÑIA, S.R.L.	Transp. de mercancia y mat. pesados	10506	3/11/2022	290,000.00	290,000.00
			Total Pendientes de Pago		290,000.00	290,000.00
0000261	TELEMEDIOS DOMINICANAS, S.A.	Servicios de publicidad	165832 165833 165834 165835 165836 165837	16/01/2023 16/01/2023 16/01/2023 16/01/2023 16/01/2023 16/01/2023	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 236,000.00	29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 29,500.00 236,000.00
			Total Pendientes de Pago		383,500.00	383,500.00
0000268	AMPARO INFANTE	Servicio Grabacion de Video	167	17/01/2023	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0000270	RAMON DE JESUS LANFRANCO NUÑEZ	Alquileres Varios	B150000331	19/12/2022	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	11,800.00
0000279	LIBRERIA LENDOIRO C.POR A.	Materiales de oficina	563731	4/08/2022	12,000.00	12,000.00
			Total Pendientes de Pago		12,000.00	12,000.00
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
0000314	LUIS RAFAEL CAMACHO		B150000138 00135-2022 00136-2022 00139-2022 00140-2022	27/01/2023 2/02/2023 28/12/2022 6/02/2023 27/01/2023	127,440.00 37,760.00 125,420.40 522,032.00 82,600.00	127,440.00 37,760.00 125,420.40 522,032.00 82,600.00
			Total Pendientes de Pago		895,252.40	895,252.40
0000325	BDC SERRALLES, S.A.	Suministro de laboratorio	FSE028225 FSE028518 FSE028520 FSE028521 FSE028766 FSE028799 FSE028857 FSE029133 FSE029135	3/08/2022 17/08/2022 17/08/2022 17/08/2022 1/09/2022 1/09/2022 5/09/2022 14/10/2022 14/09/2022	13,488.92 34,253.67 294,094.58 51,312.72 58,304.80 11,224.86 6,097.04 3,639.03 212,716.61	13,488.92 34,253.67 294,094.58 51,312.72 58,304.80 11,224.86 6,097.04 3,639.03 212,716.61

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	FSE029477	3/10/2022	658,978.64	658,978.64
			FSE029804	13/10/2022	681,293.09	681,293.09
			FSE029809	13/10/2022	49,554.18	49,554.18
			FSE030138	1/11/2022	225,313.09	225,313.09
			FSE030170	1/11/2022	4,445.58	4,445.58
			FSE030322	7/11/2022	560.71	560.71
			FSE030334	8/11/2022	105,567.96	105,567.96
			FSE030481	14/11/2022	357,056.06	357,056.06
			FSE030982	5/12/2022	68,921.94	49,929.77
			FSE031071	12/12/2022	1,553.38	1,553.38
			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
			FSE032599	22/02/2023	654.99	654.99
			Total Pendientes de Pago		2,860,700.68	2,860,700.68
0000336	BOREAL TELEVISION, S.R.L.	Servicios de publicidad	4575	12/01/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0000348	JUAN MANUEL ACEVEDO	PERIODISTA	117	16/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
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
0000360	JOSE FRANCISCO REYES O A LA EX	Servicios de publicidad	00187	23/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000377	MARTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ LUN	Alquiler local	1/2023	20/02/2023	38,974.14	38,974.14
			12/2022	20/02/2023	38,974.14	38,974.14
			2/2023	1/02/2023	38,974.14	38,974.14
			Total Pendientes de Pago		116,922.42	116,922.42
0000379	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SIS	Suministro de mercancia al por mayor	11771	14/06/2022	178,475.00	178,475.00
			Total Pendientes de Pago		178,475.00	178,475.00
0000398	RAMON NICOMEDES LORA RODRIGUEZ	Servicios de publicidad	B150000101	9/02/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0000433	NELSON PERALTA, ENCUESTRO MATI	Servicios de publicidad	B150000327	15/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000437	UNIV. TECNOLOGICA DE SANTIAGO	Capacitacion	4098681	7/02/2023	46,960.00	46,960.00
			Total Pendientes de Pago		46,960.00	46,960.00
0000441	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEO	Servicios de publicidad	B150000296	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		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
0000450	FELIX YSMAEL PARRA CRUZ	Servicios de publicidad	B150000091	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000479	IMPRESOS DALIZ & ASOCIADOS, S.	Suministro de oficinas	296	5/01/2023	85,668.00	85,668.00
			Total Pendientes de Pago		85,668.00	85,668.00
0000497	IMPORTADORA TROPICAL, S.A.	Suministro articulos ferreteria	30000848	5/09/2022	826,165.20	826,165.20
			Total Pendientes de Pago		826,165.20	826,165.20
0000505	UNIVERSIDAD ISA	Capacitacion	00151064	13/02/2023	12,914.00	12,914.00
			Total Pendientes de Pago		12,914.00	12,914.00
0000527	TELEOPERADORA NACIONAL, S.R.L.	Const. reforma y reparación de redes	00023687	12/01/2023	354,000.00	354,000.00
			Total Pendientes de Pago		354,000.00	354,000.00
0000534	AMCO INSTRUMENTS S.R.L.	Suministro de laboratorios	FAIN006499	12/07/2022	15,930.00	15,930.00
			FAIN006569	21/09/2022	51,684.00	51,684.00
			FAIN006586	10/10/2022	136,836.34	136,836.34
			FAIN006588	10/10/2022	587,501.94	587,501.94
			FAIN006645	8/12/2022	119,510.40	119,510.40
			FAIN006646	8/12/2022	7,080.00	7,080.00
			FAIN006647	8/12/2022	391,760.00	391,760.00
			FAIN006657	20/12/2022	19,275.30	19,275.30
			Total Pendientes de Pago		1,329,577.98	1,329,577.98
0000572	APOLINAR NUÑEZ SRL	Servicios de publicidad	000268	11/07/2022	70,800.00	70,800.00
			Total Pendientes de Pago		70,800.00	70,800.00
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	00020224	1/10/2022	70,300.00	70,300.00
			00020226	1/10/2022	31,200.00	31,200.00
			00020337	20/10/2022	14,800.00	14,800.00
			00020510	15/11/2022	34,500.00	34,500.00
			00020616	1/12/2022	900,928.00	900,928.00
			00020674	19/12/2022	614,320.00	614,320.00
			00020806	3/01/2023	483,000.00	483,000.00
			00020831	6/01/2023	1,029,055.00	1,002,455.00
			Total Pendientes de Pago		3,151,503.00	3,151,503.00
0000606	COMERCIAL VIBA E I R L	Suministros de Equipos	7538	10/08/2022	283,790.00	283,790.00
			7555	15/09/2022	980,226.00	980,226.00
			7563	29/09/2022	74,878.08	74,878.08
			7588	4/11/2022	833,280.60	833,280.60
			7624	3/01/2023	129,800.00	129,800.00
			7650	16/02/2023	55,460.00	55,460.00

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	7651	16/02/2023	258,420.00	258,420.00
			7652	16/02/2023	69,325.00	69,325.00
			7655	23/02/2023	199,272.50	199,272.50
			7656	23/02/2023	152,515.00	152,515.00
			Total Pendientes de Pago		3,036,967.18	3,036,967.18
0000616	JUNIOR NORBERTO MARTE MARTINEZ	Servicios de publicidad	00-181	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0000626	LATIN STATE INDUSTRIAL SRL	Suministro de lubricantes	FR-43829	9/08/2022	103,266.61	103,266.61
			FR-44229	21/09/2022	32,470.31	32,470.31
			FR-45247	26/01/2023	125,530.23	125,530.23
			Total Pendientes de Pago		261,267.15	261,267.15
0000631	INDUSTRIAS MACIER SA	Fabricacion de productos quimicos	9400004805	15/11/2022	2,007,678.00	2,007,678.00
			9400006215	16/11/2022	1,994,426.00	1,994,426.00
			9400011336	13/02/2023	1,020,404.00	1,020,404.00
			9400011415	13/02/2023	1,013,778.00	1,013,778.00
			9400011892	13/02/2023	993,900.00	993,900.00
			Total Pendientes de Pago		7,030,186.00	7,030,186.00
0000661	PUBLICACIONES AHORA CXA	Edicion de periodicos y revistas	01 80426	12/09/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
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	B150000019	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
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
0000701	STIS DUNI PAINT	Venta al por mayor de pinturas	A320224450	9/09/2022	18,850.00	18,850.00
			Total Pendientes de Pago		18,850.00	18,850.00
0000729	NORBERTO ANTONIO RUBIO	Servicios de publicidad	387	25/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0000733	ANDRES A DE LOS SANTOS MARTINE	Servicios de publicidad	B150000213	6/02/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0000735	PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDA	SERV. DE PUBLICIDAD	149	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	2479	12/01/2023	236,000.00	236,000.00
			2482	13/01/2023	29,500.00	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
0000822	DELTA COMUNICACIONES SRL	Servicios de publicidad	2483	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					289,100.00	289,100.00
0000827	V ENERGY,SA	Suministro de lubricantes	B150147619	18/06/2022	97,300.00	97,300.00
			5470137503	26/05/2022	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470138784	10/06/2022	882,300.00	882,300.00
			5470152535	7/12/2022	723,300.00	723,300.00
			5470152536	7/12/2022	244,500.00	244,500.00
			5470153762	19/12/2022	1,094,900.00	1,086,400.00
			5470156341	3/01/2023	1,086,400.00	1,086,400.00
			5470158641	3/02/2023	1,339,400.00	1,339,400.00
			5470158781	22/01/2023	1,119,800.00	1,119,800.00
			5470162911	21/02/2023	956,190.00	956,190.00
			5470164217	23/02/2023	1,330,400.00	1,330,400.00
Total Pendientes de Pago					10,205,390.00	10,205,390.00
0000902	ONELIO MANUEL DOMINGUEZ MOREL	Periodista	B150000135	7/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0000912	NURIS RAINELDA ESTEVEZ ESTEVEZ	Periodista	B150000156	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0000938	SOLUCIONES TECNICA DALIB SRL	Suministro Sustancias Quimicas	B150000140	4/01/2022	149,889.99	149,889.99
Total Pendientes de Pago					149,889.99	149,889.99
0000946	NEDCA SOLUTIONS SRL	Suministro y mant.equipos informaticos	0002404	1/02/2023	5,900.00	5,900.00
Total Pendientes de Pago					5,900.00	5,900.00
0000986	SERVI CENTRO AUTOMOTRIZ Y M SR	Mantenimiento de Vehiculos	1079	28/07/2022	44,220.50	44,220.50
			1110	1/11/2022	32,280.01	32,280.01
			1113	24/11/2022	45,028.80	45,028.80
			1128	24/01/2023	18,337.20	18,337.20
			1129	24/01/2023	14,160.00	14,160.00
			1130	24/01/2023	15,281.00	15,281.00
			1131	24/01/2023	13,806.00	13,806.00
			1132	24/01/2023	38,940.00	38,940.00
			1134	11/02/2023	20,650.00	20,650.00
			1135	11/02/2023	44,102.50	44,102.50
			1139	18/02/2023	45,371.00	45,371.00
Total Pendientes de Pago					332,177.01	332,177.01
0000992	JULIO CESAR CORRAL	Arquitectos	GOB-000038	1/11/2019	519,200.00	99.00
Total Pendientes de Pago					99.00	99.00
0000994	PRODUCCIONES DETRAS DE LA NOTI	Servicios de publicidad	2023-0708	19/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001011	HOTEL PLATINO SRL	Servicios hotelero	1431/2023	9/02/2023	4,403.50	4,403.50
			1735/2023	16/02/2023	2,809.50	2,809.50
			Total Pendientes de Pago		7,213.00	7,213.00
0001027	EDITORIA EL NUEVO DIARIO SA	Edicion de periodicos y revistas	431113	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			431114	15/03/2022	70,800.00	70,800.00
			435686	5/05/2022	70,800.00	70,800.00
			436894	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			437132	2/06/2022	70,800.00	70,800.00
			438116	1/06/2022	35,400.00	35,400.00
			439222	13/06/2022	70,800.00	70,800.00
			440846	1/07/2022	70,800.00	70,800.00
			442623	19/07/2022	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		566,400.00	566,400.00
0001042	EDENORTE	Distribución de Energía Eléctrica.	091143	20/02/2023	2,548,130.27	2,548,130.27
			091171	20/02/2023	1,517.24	1,517.24
			091297	20/02/2023	98,499.32	98,499.32
			091717	20/02/2023	90,571.35	90,571.35
			091718	20/02/2023	120,073.87	120,073.87
			205710	22/02/2023	1,419.13	1,419.13
			377389	6/02/2023	20,142.62	20,142.62
			377415	6/02/2023	4,039.72	4,039.72
			377419	6/02/2023	146.32	146.32
			377422	6/02/2023	1,868.92	1,868.92
			377429	6/02/2023	1,754.08	1,754.08
			377437	6/02/2023	127.18	127.18
			377439	6/02/2023	127.18	127.18
			377442	6/02/2023	127.18	127.18
			377465	6/02/2023	173,934.29	173,934.29
			377472	6/02/2023	10,797.14	10,797.14
			377482	6/02/2023	127.18	127.18
			377484	6/02/2023	615.25	615.25
			377487	6/02/2023	53,231.58	53,231.58
			377488	6/02/2023	2,450,071.53	2,450,071.53
			377508	6/02/2023	127.18	127.18
			377517	6/02/2023	146.32	146.32
			377522	6/02/2023	26,169.26	26,169.26
			377527	6/02/2023	14,077.61	14,077.61
			377528	6/02/2023	13,005.83	13,005.83
			377539	6/02/2023	289,532.88	289,532.88
			377544	6/02/2023	136.75	136.75
			377545	6/02/2023	2,266.90	2,266.90
			377553	6/02/2023	8,917,738.32	8,917,738.32
			377554	6/02/2023	3,478,164.85	3,478,164.85
			377563	6/02/2023	1,419.13	1,419.13
			377576	6/02/2023	358,312.52	358,312.52

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.	377577	6/02/2023	110,874.59	110,874.59
			377584	6/02/2023	3,928,322.67	3,928,322.67
			377587	6/02/2023	127.18	127.18
			377593	6/02/2023	787.51	787.51
			377609	6/02/2023	18,274.74	18,274.74
			377612	6/02/2023	70,120.95	70,120.95
			377613	6/02/2023	19,568.94	19,568.94
			377616	6/02/2023	127.18	127.18
			377617	6/02/2023	127.18	127.18
			377623	6/02/2023	1,807,420.79	1,807,420.79
			377659	6/02/2023	10,293.84	10,293.84
			377674	6/02/2023	741,281.84	741,281.84
			377675	6/02/2023	527,789.07	527,789.07
			377681	6/02/2023	1,361.71	1,361.71
			377685	6/02/2023	191,138.67	191,138.67
			377709	6/02/2023	127.18	127.18
			377710	6/02/2023	127.18	127.18
			377712	6/02/2023	127.18	127.18
			377716	6/02/2023	1,507,705.54	1,507,705.54
			377718	6/02/2023	2,944,216.85	2,944,216.85
			377722	6/02/2023	194,019.87	194,019.87
			377723	6/02/2023	47,382.86	47,382.86
			377732	6/02/2023	1,754.08	1,754.08
			377733	6/02/2023	15,556.92	15,556.92
			377738	6/02/2023	5,704.58	5,704.58
			377747	6/02/2023	27,512.64	27,512.64
			377748	6/02/2023	40,822.32	40,822.32
			377749	6/02/2023	6,880.79	6,880.79
			377750	6/02/2023	208,953.69	208,953.69
			377752	6/02/2023	127.18	127.18
			377760	6/02/2023	309,994.12	309,994.12
			377761	6/02/2023	248,183.92	248,183.92
			377764	6/02/2023	5,446.28	5,446.28
			377781	6/02/2023	3,110.38	3,110.38
			377784	6/02/2023	4,836.04	4,836.04
			377790	6/02/2023	3,428.26	3,428.26
			377806	6/02/2023	981,224.36	981,224.36
			377808	6/02/2023	1,473,466.54	1,473,466.54
			377828	6/02/2023	16,738,708.57	16,738,708.57
			377833	6/02/2023	1,160.74	1,160.74
			377840	6/02/2023	8,081.01	8,081.01
			377847	6/02/2023	12,853.48	12,853.48
			377862	6/02/2023	23,915.71	23,915.71
			377870	6/02/2023	51,162.15	51,162.15
			377875	6/02/2023	473,351.55	473,351.55
			377879	6/02/2023	541,665.97	541,665.97
			377880	6/02/2023	861,315.17	861,315.17

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.	377881	6/02/2023	3,911,291.46	3,911,291.46
			377987	6/02/2023	85,201.09	85,201.09
			377988	6/02/2023	127.18	127.18
			377990	6/02/2023	39,630.07	39,630.07
			377992	6/02/2023	737,625.26	737,625.26
			377994	6/02/2023	8,316,712.07	8,316,712.07
			377995	6/02/2023	615.25	615.25
			378001	6/02/2023	678,877.42	678,877.42
			378046	6/02/2023	223,325.57	223,325.57
			378048	6/02/2023	215,168.30	215,168.30
			378057	6/02/2023	126,431.98	126,431.98
			378061	6/02/2023	11,616.80	11,616.80
			378072	6/02/2023	59,998.10	59,998.10
			378073	6/02/2023	1,465,221.53	1,465,221.53
			Total Pendientes de Pago		68,720,800.95	68,720,800.95
0001044	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	Servicio de floristeria	18773	23/02/2023	9,440.00	9,440.00
			Total Pendientes de Pago		9,440.00	9,440.00
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
0001060	IMPORTADORA PERDOMO Y ASOCIADO	Suministro equipos de acueducto	B150000589	18/08/2022	3,321,233.90	3,321,233.90
			B150000650	3/02/2023	774,209.80	774,209.80
			Total Pendientes de Pago		4,095,443.70	4,095,443.70
0001094	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	Servicios de publicidad	B150000203	12/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001097	MARIANELA Y TU, SRL	Serv. de radio	B150000082	24/01/2023	41,300.00	41,300.00
			Total Pendientes de Pago		41,300.00	41,300.00
0001101	SCALFOLD RENTALS SRL	Alquiler baños moviles	2530	5/12/2022	69,030.00	69,030.00
			Total Pendientes de Pago		69,030.00	69,030.00
0001105	NIEVES CAROLINA CRISOSTOMO SAN	Confeccion de prendas de vestir	B150000156	21/10/2022	47,436.00	47,436.00
			Total Pendientes de Pago		47,436.00	47,436.00
0001110	VIAMAR SA	Suministro y mantenimiento de vehiculos	FT-S020510	5/11/2022	48,195.46	48,195.46
			FT-S020778	21/11/2022	9,475.75	9,475.75
			FT-S021124	26/12/2022	27,392.79	27,392.79
			FT-S056228	24/10/2022	9,468.29	9,468.29
			FT-S056266	5/11/2022	7,381.15	7,381.15
			SFTS054984	7/06/2022	5,760.05	5,760.05
			S020738	17/11/2022	7,597.35	7,597.35
			Total Pendientes de Pago		115,270.84	115,270.84

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001114	JHONNY NICOLAS JAQUEZ TINEO	Servicios de publicidad	B150000033	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001136	ALTAGRACIA CONCEPCION BATISTA	Suministro de alimentos	5354	8/12/2022	31,706.60	31,706.60
			5355	8/12/2022	64,546.00	64,546.00
			5417	8/12/2022	19,793.00	19,793.00
			5418	8/12/2022	9,322.00	9,322.00
			5426	6/12/2022	21,234.10	21,234.10
			5446	13/01/2023	6,991.50	6,991.50
			5454	24/01/2023	125,965.00	125,965.00
Total Pendientes de Pago					279,558.20	279,558.20
0001148	ALTICE DOMINICANA SA	Servicios telefonico	1509355978	15/02/2023	32,146.27	
			1509363135	15/02/2023	1,670.19	
Total Pendientes de Pago					33,816.46	.00
0001164	ADME INDUSTRIAL SRL	Suministro de laboratorio	B150000246	3/10/2022	74,916.67	74,916.67
			B150000247	3/10/2022	4,035.60	4,035.60
			B150000248	3/10/2022	20,743.34	20,743.34
			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
Total Pendientes de Pago					479,601.26	479,601.26
0001165	CLERMONT COMERCIAL SRL	Sustancias quimicas	696	21/11/2022	1,003,392.50	1,003,392.50
			698	25/11/2022	2,006,785.00	2,006,785.00
			702	6/12/2022	3,010,177.50	3,010,177.50
			704	16/12/2022	1,641,887.72	1,641,887.72
			711	11/01/2023	14,103,760.00	14,103,760.00
Total Pendientes de Pago					21,766,002.72	21,766,002.72
0001166	BELLON S.A.S.	Materiales para mantenimiento de redes	FTV1087919	2/11/2022	4,460.00	4,460.00
Total Pendientes de Pago					4,460.00	4,460.00
0001181	TALLERES RECONST. MOTORES ALEX	Mantenimiento de vehiculos	0011149R	21/12/2022	94,500.30	94,500.30
Total Pendientes de Pago					94,500.30	94,500.30
0001208	DELVIS ANDRES RODRIGUEZ DURAN	Servicios de publicidad	B150000071	12/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001209	GRUPO UVAS DEL MAR SRL	Servicios de publicidad	B150000230	1/02/2023	236,000.00	236,000.00
			B150000231	1/02/2023	236,000.00	236,000.00
			B150000232	6/02/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					507,400.00	507,400.00
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

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001218	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE	Recoleccion desechos Solidos	B150005721 B150005747 F000062356	10/01/2023 8/02/2023 11/06/2019	14,626,269.75 13,935,385.05 3,776.27	14,626,269.75 13,935,385.05 3,776.27
			Total Pendientes de Pago		28,565,431.07	28,565,431.07
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	00100	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001237	MEGA MILLONARIA FM SRL	Servicios de publicidad	151210	18/01/2023	177,000.00	177,000.00
			Total Pendientes de Pago		177,000.00	177,000.00
0001264	DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA	Recoleccion desechos solidos	2023-00191	6/02/2023	378,326.57	378,326.57
			Total Pendientes de Pago		378,326.57	378,326.57
0001266	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUÑA	Recoleccion desechos solidos	2023-00143 2023-00232	20/02/2023 7/02/2023	630,157.58 627,248.81	630,157.58 627,248.81
			Total Pendientes de Pago		1,257,406.39	1,257,406.39
0001267	DISTRITO MUNICIPAL DE GUAYABAL	Recoleccion desechos solidos	9012023	9/01/2023	120,687.29	120,687.29
			Total Pendientes de Pago		120,687.29	120,687.29
0001271	DISTRITO MUNICIPAL SAN FRANC.D	Recoleccion desechos solidos	00002260	3/02/2023	289,059.40	289,059.40
			Total Pendientes de Pago		289,059.40	289,059.40
0001274	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL VILLA G	Recoleccion desechos solidos	2022-01143 2023-00116	8/12/2022 6/02/2023	238,780.00 196,862.00	70,000.00 196,862.00
			Total Pendientes de Pago		266,862.00	266,862.00
0001276	BOSQUESA SRL	Suministro para ornato	10007765	14/02/2023	120,151.62	120,151.62
			Total Pendientes de Pago		120,151.62	120,151.62
0001279	DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA	Recoleccion desechos solidos	B150000274 B150000278 B150000279	22/09/2022 8/02/2023 3/02/2023	29,544.43 31,009.27 30,364.87	29,544.43 31,009.27 30,364.87
			Total Pendientes de Pago		90,918.57	90,918.57
0001283	SONPORTA SRL	Mantenimiento edificaciones	B150000191 B150000193 B150000497	1/12/2022 12/12/2022 1/02/2023	1,084,000.00 358,885.20 209,568.00	1,084,000.00 358,885.20 209,568.00
			Total Pendientes de Pago		1,652,453.20	1,652,453.20
0001287	ITCORP GONGLOSS SRL	Suministro equipos informaticos	B150000598 B150000644	7/09/2022 1/12/2022	57,258.85 351,785.73	57,258.85 351,785.73
			Total Pendientes de Pago		409,044.58	409,044.58

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001293	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI	Recoleccion desechos solidos	B150000019	8/12/2020	629,369.47	620.55
			B150000021	11/02/2021	607,812.93	403.05
			B150000161	20/04/2022	679,571.90	262,150.00
			Total Pendientes de Pago		263,173.60	263,173.60
0001308	MOTA PRODUCCIONES SRL	Alquiler de maquinarias y utensilios p/fiestas	253-2022	3/11/2022	14,160.00	14,160.00
			256-2022	14/11/2022	73,974.20	73,974.20
			264-2022	6/12/2022	46,374.00	46,374.00
			265-2022	6/12/2022	27,730.00	27,730.00
			266-2022	6/12/2022	5,250.00	5,250.00
			267-2022	14/12/2022	149,860.00	149,860.00
			268-2022	14/12/2022	119,180.00	119,180.00
			269-2022	15/12/2022	76,311.78	76,311.78
			271-2023	17/01/2023	16,236.80	16,236.80
			273-2023	1/02/2023	26,957.10	26,957.10
			274-2023	1/02/2023	84,606.00	84,606.00
			276-2023	1/02/2023	13,369.40	13,369.40
			Total Pendientes de Pago		654,009.28	654,009.28
0001329	ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION	Servicios de Construccion	B150000135	23/01/2023	19,234.00	19,234.00
			B150000191	16/01/2023	1,064,360.00	1,064,360.00
			Total Pendientes de Pago		1,083,594.00	1,083,594.00
0001358	MEGA OFFICE CORONA SRL	Vta. al por mayor de maquina y equipo oficina	CR00003106	26/01/2023	17,700.00	17,700.00
			CR00003107	26/01/2023	18,880.00	18,880.00
			CR00003108	26/01/2023	5,900.00	5,900.00
			CR00003109	26/01/2023	87,095.80	87,095.80
			Total Pendientes de Pago		129,575.80	129,575.80
0001367	MACSEL SRL	reparacion de articulos electricos d/uso domestico	RD2023FE01	1/02/2023	143,000.00	143,000.00
			Total Pendientes de Pago		143,000.00	143,000.00
0001373	JOSE JORDI VERAS RODRIGUEZ	servicios juridicos	B150000243	2/02/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
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
0001413	AGP LIMITED SRL	Obras de ingenieria civil	B150000096	14/02/2023	6,504,839.05	1,948,022.56
			Total Pendientes de Pago		1,948,022.56	1,948,022.56
0001418	BRINKS CASH SOLUTIONS,SA	servicios de seguridad	100257	2/02/2023	90,926.28	90,926.28
			99239	4/10/2022	28,414.40	28,414.40
			99961	10/01/2023	144,668.00	144,668.00
			Total Pendientes de Pago		264,008.68	264,008.68
0001422	AUTO REPUESTOS FAUSTO NUÑEZ SR	Suministro articulos de vehiculos	0000488	23/08/2022	86,140.00	86,140.00

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					86,140.00	86,140.00
0001423	ARGOS FARMACEUTICA, SRL	productos farmaceuticos y veterinarios	FTG-1999	11/07/2022	18,762.00	18,762.00
Total Pendientes de Pago					18,762.00	18,762.00
0001438	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS	Servicios de publicidad	B150000019	12/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001445	JOSE MANUEL CASTILLO TAVERAS	Servicios de publicidad	B150000121	13/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001449	JOSE BIENVENIDO CERDA ASTACIO	Servicios de publicidad	B150000130	18/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001451	FAUSTO ROBIN LIZARDO RODRIGUEZ	Alquiler camion volteo	0059	15/11/2022	1,891,835.00	1,891,835.00
			0060	14/11/2022	536,900.00	536,900.00
			0061	14/11/2022	1,129,407.50	1,129,407.50
			0062	14/11/2022	1,219,176.00	1,219,176.00
Total Pendientes de Pago					4,777,318.50	4,777,318.50
0001452	JOSE MARIA DE LOS SANTOS HICIA	Servicios Juridicos.	B150000001	11/07/2021	1,180,000.00	354,000.00
Total Pendientes de Pago					354,000.00	354,000.00
0001461	CANDIDA YINET RODRIGUEZ CASTIL	Servicios de Cafeteria	B150000103	2/02/2023	50,595.00	50,595.00
Total Pendientes de Pago					50,595.00	50,595.00
0001469	MORONTA FERNANDEZ ABOGADOS & C	Servicios juridicos	033	23/01/2023	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00
0001477	MIGUEL ANDRES FRANCISCO PONCE	Servicios de Publicidad	11	20/01/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001478	PABLO MARTE	Servicios de Publicidad	B150000151	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001482	JULIO CESAR ULLOA LOPEZ	Servicios de Publicidad	B150000051	16/01/2023	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					17,700.00	17,700.00
0001483	RAMON ELIAS RODRIGUEZ ALBA	Servicios de Publicidad	B150000031	17/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001484	LUIS MANUEL BAEZ AMESQUITA	Servicio de Publicidad	0392	16/01/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001488	JUNTA DISTRITAL SANTIAGO OESTE	Serv. generales de Adm Publica (recog. basura)	REC23-0004	18/01/2023	817,246.60	817,246.60
			REC23-0011	13/02/2023	769,965.58	769,965.58
Total Pendientes de Pago					1,587,212.18	1,587,212.18

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001490	RIF INVESTMENT GROUP SRL	Suministro de ferreteria	INV-000110 INV-000129	19/07/2022 8/11/2022	105,775.20 73,615.48	105,775.20 73,615.48
Total Pendientes de Pago					179,390.68	179,390.68
0001492	MAET INNOVATION TEAM SRL	Ventas al por mayor articulos ferreteros.	420 478	1/09/2022 21/12/2022	101,480.00 342,000.00	101,480.00 342,000.00
Total Pendientes de Pago					443,480.00	443,480.00
0001496	RAYMUNDO EMILIO ORTEGA ESPINAL	Mantenimiento de vehiculos	B150000024 B150000025	9/11/2021 9/11/2021	10,030.00 19,380.00	10,030.00 19,380.00
Total Pendientes de Pago					29,410.00	29,410.00
0001498	PROCOMER SRL	Suministro de aire acondicionado	P2556 P2722 P2800 P2804	10/06/2022 1/11/2022 18/01/2023 2/02/2023	157,694.54 150,252.62 1,122,545.80 90,978.00	157,694.54 150,252.62 1,122,545.80 90,978.00
Total Pendientes de Pago					1,521,470.96	1,521,470.96
0001500	GOLDEN SAND CARIBBEAN DEVELOPM	Alquiler de impresoras	B150000167	11/07/2022	94,400.00	94,400.00
Total Pendientes de Pago					94,400.00	94,400.00
0001501	RVG INDUSTRIAL SRL	Trabajos Generales de Contrucción.	B150000112 B150000113	21/09/2022 21/09/2022	44,250.00 79,355.00	44,250.00 79,355.00
Total Pendientes de Pago					123,605.00	123,605.00
0001503	GTG INDUSTRIAL SRL	Fab. de productos de Laboratorio.	FTG 5247 FTG5114	21/12/2022 4/11/2022	179,977.38 204,272.28	179,977.38 204,272.28
Total Pendientes de Pago					384,249.66	384,249.66
0001509	AGROEQUIPO Y REP MARTINEZ TORI	Mantenimiento de vehiculos	0000197	5/10/2022	192,930.00	192,930.00
Total Pendientes de Pago					192,930.00	192,930.00
0001517	INVERSIONES SANFRA SRL	Serv.limpieza ,mantenimiento y pintura edif.	B150000478	1/12/2022	149,948.27	149,948.27
Total Pendientes de Pago					149,948.27	149,948.27
0001518	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	Servicio traslado sulfato	B150000019 B150000020 B150000021 B150000022	10/11/2022 3/11/2022 6/12/2022 6/12/2022	164,015.20 160,043.40 163,943.96 163,943.96	164,015.20 160,043.40 163,943.96 163,943.96
Total Pendientes de Pago					651,946.52	651,946.52
0001519	TROATA GRUPO SRL	Const.reforma y reparacion de estructuras	32 33	4/01/2023 3/01/2023	952,984.43 384,272.31	952,984.43 384,272.31
Total Pendientes de Pago					1,337,256.74	1,337,256.74
0001521	DIST DE EQUIPOS INDS Y DE SEG	Suministro de productos textiles	B150000470	9/02/2022	24,840.89	24,840.89
Total Pendientes de Pago					24,840.89	24,840.89

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001522	MEDINA S TRADE IMPORT MTI SRL	Serv.gestion y logistica,transporte	00034	8/11/2022	1,480,310.00	1,480,310.00
Total Pendientes de Pago					1,480,310.00	1,480,310.00
0001523	CASA DOÑA MARCIA CADOMA SRL	Suministro combustibles,productos quimicos	0253	12/09/2022	127,782.74	127,782.74
			183	21/06/2022	400,486.10	400,486.10
			210	18/07/2022	596,329.56	596,329.56
			230	29/08/2022	119,180.00	119,180.00
			300	19/12/2022	407,644.71	407,644.71
			315	19/01/2023	3,378.05	3,378.05
Total Pendientes de Pago					1,654,801.16	1,654,801.16
0001529	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	Suministro de materiales y productos de limpieza	253	25/07/2022	22,555.70	22,555.70
Total Pendientes de Pago					22,555.70	22,555.70
0001530	JOSE LORENZO FERMIN MEJIA	Servicios juridicos	001/2023	13/02/2023	148,260.28	148,260.28
Total Pendientes de Pago					148,260.28	148,260.28
0001537	LOLA 5 MULTISERVICES SRL	Suministro articulos de libreria	B150000299	18/05/2022	1,028,190.47	1,028,190.47
			B150000360	24/06/2022	842,127.10	842,127.10
Total Pendientes de Pago					1,870,317.57	1,870,317.57
0001545	ALBERTO EXPEDITO ALMANZAR SOSA	Venta al por menor de art. deportivos	B150000242	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
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	9-1146	22/12/2022	82,859.60	82,859.60
Total Pendientes de Pago					82,859.60	82,859.60
0001552	GC LAB DOMINICANA SRL	Suministro equipos profes inst.medida y control	0003104	15/06/2022	90,123.99	90,123.99
			0003114	1/07/2022	172,085.67	172,085.67
			0003116	1/07/2022	40,429.63	40,429.63
			0003117	1/07/2022	147,333.38	147,333.38
			0003185	26/07/2022	74,302.62	74,302.62
			0003255	1/09/2022	283,429.20	283,429.20
			0003256	1/09/2022	46,615.90	46,615.90
Total Pendientes de Pago					854,320.39	854,320.39
0001553	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC D	Servicios generales adm.publica	B150002066	8/02/2023	56,700.00	56,700.00
Total Pendientes de Pago					56,700.00	56,700.00
0001557	CAJUFA SRL	Ventas de articulos de Ferreteria.	B15-121	10/01/2023	195,000.00	195,000.00
Total Pendientes de Pago					195,000.00	195,000.00
0001559	BANDERAS GLOBAL HC SRL	Confección de prendas de vestir, N.C.P	FA-0007143	8/07/2022	18,408.00	18,408.00
Total Pendientes de Pago					18,408.00	18,408.00

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001563	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	Periodista	B150000120	16/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001564	URENA MULTI-EVENTOS SRL	Serv. de organización de eventos	B150000183	24/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001565	MIGUEL ANGEL ANTONIO BEATO	Periodista	B150000155	19/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
0001566	JOSE MARIA DIAZ	Servicios de publicidad	B150000101	14/02/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001570	PEDRO AGUSTIN CASTILLO VERAS	Prod. prog. televisión	B150000151	17/01/2023	29,500.00	29,500.00
			Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
0001573	RICARDO DE JESUS VASQUEZ	Servicios de publicidad	B150000051	15/02/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001574	INOCENCIO ENCARNACION PRADO	Periodista	B150000174	13/01/2023	17,700.00	17,700.00
			Total Pendientes de Pago		17,700.00	17,700.00
0001577	EDWARD EMILIO FERNANDEZ TIBURC	Periodista	B150000051	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001579	ELINTER SRL	Serv. complementarios de apoyo turistico	108	12/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001580	HENRY DANIEL FERNANDEZ RODRIGU	Serv. de publicidad	HDF0051	6/02/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001583	SOCIEDAD DIFUSORA DEL CIBAO SR	Serv. de publicidad	1607	12/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001584	PRODUCCIONES EL REPORTERO ALB	Servicios de noticias	408	13/01/2023	35,400.00	35,400.00
			Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
0001585	JOSE MANUEL DIAZ DISLA	Serv. de publicidad	147	16/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001587	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES	Serv. de publicidad	23-0007	12/01/2023	236,000.00	236,000.00
			23-0009	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
			23-0010	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
			Total Pendientes de Pago		330,400.00	330,400.00
0001592	FERNANDO PADILLA CARELA	Serv. de publicidad	B150000039	13/01/2023	11,800.00	11,800.00
			Total Pendientes de Pago		11,800.00	11,800.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001596	MARIA RAMONA JACQUELINE BAEZ A	Serv. de publicidad	B150000173	7/02/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001598	JOSUE BRITO CONSULTING GROUP S	Consultoria de marketing	B150000157	18/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001600	DAWALKIS MARTE ZALDA#A	Servicios de publicidad	000000026	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001604	MARTIN ENRIQUE PEREZ MARTE	Serv. de fotografia	3	17/01/2023	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.	B150000006	12/09/2022	384,586.80	384,586.80
			B150000007	14/10/2022	140,439.00	140,439.00
			B150000008	1/11/2022	284,659.05	284,659.05
Total Pendientes de Pago					809,684.85	809,684.85
0001612	SAVIT SRL	Servicios de org. de eventos	INV-000101	5/08/2022	5,900.00	4,720.00
			INV-000175	5/08/2022	13,728.69	13,728.69
			INV-000176	10/08/2022	21,023.35	16,818.68
			INV-000181	10/08/2022	21,930.30	17,544.24
			INV-000198	10/08/2022	22,758.13	18,206.50
			INV-000201	10/08/2022	24,384.05	19,507.24
			INV-000212	5/08/2022	14,359.13	11,487.30
			INV-000232	10/08/2022	170,569.00	136,455.20
			INV-000235	5/08/2022	7,496.30	5,997.04
			INV-000236	5/08/2022	7,490.64	5,992.51
			INV-000237	5/08/2022	5,407.92	4,326.34
			INV-000238	5/08/2022	5,407.92	4,326.34
			INV-000239	5/08/2022	2,555.88	2,044.70
			INV-000245	5/08/2022	17,530.91	14,024.73
			INV-000247	5/08/2022	13,216.00	10,572.80
			INV-000248	5/08/2022	31,267.05	25,013.64
			INV-000249	5/08/2022	10,085.46	8,068.37
			INV-000250	5/08/2022	10,325.00	8,260.00
			INV-000251	5/08/2022	18,518.80	14,815.04
			INV-000254	5/08/2022	25,488.00	20,390.40
			INV-000257	5/08/2022	14,372.40	11,497.92
Total Pendientes de Pago					373,797.68	373,797.68
0001616	CONST. CIV. MET. Y ELECTROMECA	Servicios de Arq. e Ingenieria.	B150000024	21/12/2022	250,000.00	250,000.00
			B150000025	26/12/2022	403,604.22	403,604.22
Total Pendientes de Pago					653,604.22	653,604.22
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
0001622	AUTOMOTICA PROYECTOS AUT.Y DOM	Servicios de Ingeniería Civil	B150000017 B150000020 B150000021	16/11/2022 24/01/2023 29/12/2022	560,756.62 2,230,376.66 2,230,376.66	560,756.62 2,230,376.66 2,230,376.66
			Total Pendientes de Pago		5,021,509.94	5,021,509.94
0001629	COMERCIAL 2MB SRL	Ventas de articulos de ferreteria	B150000192	6/12/2022	582,263.21	582,263.21
			Total Pendientes de Pago		582,263.21	582,263.21
0001634	AGROBIOTEK LABORATORIOS SRL	Serv.de Diagnostico de análisis	20221659	22/09/2022	189,685.00	189,685.00
			Total Pendientes de Pago		189,685.00	189,685.00
0001637	ANTONIO DOMINGUEZ ALMONTE	Servicio de alquiler	01/2023 11/2022 12/2022	6/02/2023 6/02/2023 6/02/2023	101,640.00 101,640.00 101,640.00	101,640.00 101,640.00 101,640.00
			Total Pendientes de Pago		304,920.00	304,920.00
0001638	INVERSIONES ULTRAMAR S A	Servicio alquiler camion	B150000023 024 027	14/12/2022 26/12/2022 26/12/2022	1,150,146.00 701,746.00 1,399,008.00	1,150,146.00 701,746.00 1,399,008.00
			Total Pendientes de Pago		3,250,900.00	3,250,900.00
0001640	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALE	Suministro de productos quimicos	B150000233	14/09/2022	1,079,518.10	1,079,518.10
			Total Pendientes de Pago		1,079,518.10	1,079,518.10
0001641	EPOXY CONSTRUCCIONES SRL	Servicio de laminado	EP0012	10/03/2022	80,862.40	76,097.67
			Total Pendientes de Pago		76,097.67	76,097.67
0001644	SILVERIO & RODRIGUEZ SRL	Contratista	B150000056	18/01/2023	3,566,192.02	3,566,192.02
			Total Pendientes de Pago		3,566,192.02	3,566,192.02
0001645	CONFECCIONES SAMYS SRL	Suministro de tshirts	0110005131 0110005277	10/10/2022 13/10/2022	33,771.60 53,100.00	33,771.60 53,100.00
			Total Pendientes de Pago		86,871.60	86,871.60
0001653	BENESTA SRL	Servicios de Arquitectura e Ingenieria	B150000046 B150000047 B150000048	5/01/2023 15/02/2023 15/02/2023	1,010,316.00 2,164,809.14 480,061.92	1,010,316.00 197,782.45 43,859.67
			Total Pendientes de Pago		3,655,187.06	1,251,958.12
0001656	IAPE DOMINICANA SRL	Vta. de equipos y materiales elect.	F-409	20/06/2022	86,475.94	86,475.94
			Total Pendientes de Pago		86,475.94	86,475.94
0001659	PRODUCTOS ORIENTAL SALLITA SRL	Venta al por mayor de máquina y equipos	B150000031 B150000032 B150000101	16/11/2022 14/12/2022 11/01/2023	791,748.00 586,480.00 1,172,960.00	791,748.00 586,480.00 1,172,960.00
			Total Pendientes de Pago		2,551,188.00	2,551,188.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001662	ACARIA PROJECTS SRL	Const. reforma y reparación edificios	B150000005	13/12/2022	1,311,452.00	1,311,452.00
			Total Pendientes de Pago		1,311,452.00	1,311,452.00
0001666	CONSTRUCTORA MARTINEZ BAEZ COB	Construcciones,reformas y rep. edificcios	A00000476	30/05/2022	153,113.28	153,113.28
			Total Pendientes de Pago		153,113.28	153,113.28
0001668	XERVIN EQUIPOS SRL	Venta de Maquinas y equipos de construccion	FV-006666	26/05/2022	265,235.60	265,235.60
			Total Pendientes de Pago		265,235.60	265,235.60
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	01	26/05/2022	4,922,750.00	4,922,750.00
			Total Pendientes de Pago		4,922,750.00	4,922,750.00
0001671	INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY	Fabricacion de productos quimicos	B150000141	19/01/2023	335,912.96	335,912.96
			Total Pendientes de Pago		335,912.96	335,912.96
0001673	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	NOTARIO	B150000006	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
			B150000007	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
			B150000008	4/01/2023	11,800.00	11,800.00
			B150000009	4/01/2023	10,620.00	10,620.00
			B150000010	4/01/2023	1,770.00	1,770.00
			B150000011	4/01/2023	24,780.00	24,780.00
			B150000012	4/01/2023	12,390.00	12,390.00
			B150000013	4/01/2023	7,080.00	7,080.00
			Total Pendientes de Pago		92,040.00	92,040.00
0001681	GESTION ENERGETICA IND SUAPORT	Fab.de motores, generadores y transf. elect.	B150000097	12/12/2022	132,629.40	132,629.40
			Total Pendientes de Pago		132,629.40	132,629.40
0001683	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	Suministro de papel	120	28/06/2022	574,112.50	574,112.50
			145	9/08/2022	162,945.00	162,945.00
			Total Pendientes de Pago		737,057.50	737,057.50
0001684	BETHOCONS INVESTMENTS SRL	Alquiler de camion	B150000053	17/11/2022	30,680.00	30,680.00
			Total Pendientes de Pago		30,680.00	30,680.00
0001688	SERVIPART LUPERON SRL	Mantenimiento y reparacion de motor	153	5/07/2022	74,825.08	74,825.08
			Total Pendientes de Pago		74,825.08	74,825.08
0001689	JOSE MIGUEL BAEZ	Serv. de publicidad	2023B15003	13/02/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00
0001690	ROBERTO ANTONIO ADAMES BALBUEN	Serv. de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
			Total Pendientes de Pago		23,600.00	23,600.00

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001693	DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL	Venta de productos intermedios	B150000217	12/12/2022	1,197,891.52	1,197,891.52
Total Pendientes de Pago					1,197,891.52	1,197,891.52
0001694	JOSE RAFAEL FABIAN RAPOSO VELO	Periodista	00051	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
Total Pendientes de Pago					47,200.00	47,200.00
0001696	LUCIANO INOA	Servicios de publicidad	B150000005	13/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001698	MRO MANTENIMIENTO OPERACION &	Venta de equipos y materiales elect.	00001528	9/12/2022	558,848.00	558,848.00
			00001531	14/12/2022	27,142.25	27,142.25
Total Pendientes de Pago					585,990.25	585,990.25
0001699	MADEL MEDIOS SRL	Prod. de `prog. de televisión	7	9/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001701	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALER	Serv. de publicidad	B150000004	12/01/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					35,400.00	35,400.00
0001702	SUNIX PETROLEUM S R L	Venta de combustibles y lubricantes	305642401	6/09/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			305664033	22/09/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			305700471	10/10/2022	1,119,800.00	1,119,800.00
			305726584	24/10/2022	1,086,400.00	1,086,400.00
			305726704	2/11/2022	57,330.00	57,330.00
			305726705	2/11/2022	76,440.00	76,440.00
			305726706	2/11/2022	57,330.00	57,330.00
			305756658	8/11/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
			305788422	6/12/2022	1,330,400.00	1,330,400.00
Total Pendientes de Pago					7,230,900.00	7,230,900.00
0001704	LUIS MANUEL FLORES	Serv. de publicidad	B150000104	6/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001706	JULIO CESAR ACEVEDO	Serv. de publicidad	B150000003	20/01/2023	23,600.00	23,600.00
Total Pendientes de Pago					23,600.00	23,600.00
0001707	MODATDENT SRL	Serv. odontologicos	B150000007	8/12/2022	30,000.00	30,000.00
			B150000008	8/12/2022	30,000.00	30,000.00
Total Pendientes de Pago					60,000.00	60,000.00
0001708	F S CONSTRUCCIONES SRL	Constr. y reparacion de edificios residenciales	B150000201	16/02/2023	4,409,810.57	1,327,345.21
Total Pendientes de Pago					4,409,810.57	1,327,345.21
0001709	SONIA MARGARITA MEDINA SILVERI	Serv. de publicidad	B150000006	6/02/2023	17,700.00	17,700.00
Total Pendientes de Pago					17,700.00	17,700.00
0001712	D FRENTE CON ANEURY MARTINEZ S	Servicios de transmision de radio.	B150000031	20/02/2023	35,400.00	35,400.00
Total Pendientes de Pago					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
0001713	GRUCOSA MULTIMEDIOS SRL	Servicios de comunicaciones telefonos, etc.	36	9/02/2023	23,600.00	23,600.00
		Total Pendientes de Pago			23,600.00	23,600.00
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
0001715	CERAL SRL	Servicios de agencia de noticias	897	13/01/2023	47,200.00	47,200.00
		Total Pendientes de Pago			47,200.00	47,200.00
0001722	J D GERENCIA DOMINICANA SRL	Obtención y dotación de personal	B150000021 B150000102	6/09/2022 17/01/2023	70,800.00 35,400.00	70,800.00 35,400.00
		Total Pendientes de Pago			106,200.00	106,200.00
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	B150000286	9/09/2022	52,510.00	52,510.00
		Total Pendientes de Pago			52,510.00	52,510.00
0001728	SANCHEZ BUSINESS GROUP SRL	Sociedades de Inversión	00149	13/09/2022	5,280,000.00	5,280,000.00
		Total Pendientes de Pago			5,280,000.00	5,280,000.00
0001732	PRECAST SOLUTIONS BY GRUPO TAN	Servicios de Ingenieria	B150000004	15/09/2022	3,998,000.60	3,998,000.60
		Total Pendientes de Pago			3,998,000.60	3,998,000.60
0001734	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SR	Ventas de materiales de construcción	B150000115	14/12/2022	39,955,405.58	39,955,405.58
		Total Pendientes de Pago			39,955,405.58	39,955,405.58
0001735	MERCANTIL RAMI SRL	Servicios inmobiliarios	1879 1884	21/09/2022 1/12/2022	336,774.53 88,797.36	336,774.53 88,797.36
		Total Pendientes de Pago			425,571.89	425,571.89
0001738	DETAIL BOX SRL	Ventas de prod.de herboristeria	B150000032	3/10/2022	23,954.00	23,954.00
		Total Pendientes de Pago			23,954.00	23,954.00
0001739	GESTIONES SANITARIAS & AMB (GE	Consultoria ambiental	19807	4/10/2022	333,892.80	333,892.80
		Total Pendientes de Pago			333,892.80	333,892.80
0001741	NEUMATIC NEUMATICOS Y BATERIAS	Vtas. partes, piezas, acces.de vehiculos	FCQ-8738	20/10/2022	438,200.00	438,200.00
		Total Pendientes de Pago			438,200.00	438,200.00
0001742	ILUMEYCO SRL	Vtas. al por menor de eq. y materiales elect.	A-00028227	3/11/2022	60,394.76	60,394.76
		Total Pendientes de Pago			60,394.76	60,394.76
0001743	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA	Vtas al p/mayor de maq./eq.e implementos de const.	00003382 00003892	1/11/2022 25/01/2023	8,757.15 2,348.20	8,757.15 2,348.20
		Total Pendientes de Pago			11,105.35	11,105.35

En: Moneda Nacional

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001744	CONSTRUCTORA CARMAFER SRL	Servicios de Ingenieria	B150000002	13/01/2023	5,005,290.25	5,005,290.25
0001745	DRL & ASOCIADOS SRL	Inst.de ventiladores, refriger. de	Total Pendientes de Pago		5,005,290.25	5,005,290.25
		aire acond.	B150000005	28/11/2022	482,105.52	482,105.52
0001747	LIVIO DISCO LIGHT SRL	Serv. de organización de eventos	Total Pendientes de Pago		482,105.52	482,105.52
			B150000017	1/12/2022	7,080.00	7,080.00
0001749	PROYECTO TOM-CA SRL	Serv. de Ingenieria	Total Pendientes de Pago		7,080.00	7,080.00
			B150000060	12/12/2022	934,795.40	934,795.40
0001751	OUTLET DE SAN CRISTOBAL MEDINA	Vta. al por mayor de maq. y eq. de ofic.	Total Pendientes de Pago		934,795.40	934,795.40
			B150000010	21/12/2022	349,044.00	349,044.00
			B150000013	20/01/2023	381,085.06	381,085.06
0001754	BLAMAR CONSTRUCTORA SRL	Const. reforma y repar.de edif. y resid.	Total Pendientes de Pago		730,129.06	730,129.06
			A1500114	5/01/2023	688,000.00	688,000.00
			A1500115	5/01/2023	1,806,000.00	1,806,000.00
			A1500116	5/01/2023	1,918,000.00	1,918,000.00
			A1500117	5/01/2023	1,624,000.00	1,624,000.00
			A1500118	5/01/2023	262,000.00	262,000.00
			A1500119	5/01/2023	1,193,000.00	1,193,000.00
0001756	JOSE RAFAEL DE LA CRUZ MORALES	Serv. de transm. radio y telev.	Total Pendientes de Pago		7,491,000.00	7,491,000.00
			000021	11/01/2023	20,000.00	20,000.00
0001757	JOSE NICOLAS COLON PIMENTEL	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		20,000.00	20,000.00
			B150000001	20/01/2023	29,500.00	29,500.00
0001758	TOMAS ELIESEL DE LA ROSA DEL R	Periodista	Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
			00013	18/01/2023	35,400.00	35,400.00
0001759	ADALGISA DEL CARMEN GERMOSO	Periodista	Total Pendientes de Pago		35,400.00	35,400.00
			B150000028	17/01/2023	29,500.00	29,500.00
0001761	INVERSIONES ROMAN MERCADO SRL	Ventas al por mayor de mercancías	Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
			92	13/01/2023	29,500.00	29,500.00
0001762	ANA BERTILIA PEREZ GENAO	Servicios de publicidad	Total Pendientes de Pago		29,500.00	29,500.00
			B150000002	23/01/2023	47,200.00	47,200.00
0001763	CENTRO DOMINICANO DE TEC.C.CED	Vtas. al por mayor de eq. prof.y cientif.	Total Pendientes de Pago		47,200.00	47,200.00
			V/2023/025	26/01/2023	47,707.40	47,707.40
0001764	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REF.	Reparación y vta. de art. de refriger.	Total Pendientes de Pago		47,707.40	47,707.40
			7580	23/01/2023	150,499.56	150,499.56
Total Pendientes de Pago					150,499.56	150,499.56

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	B150000002	3/02/2023	118,000.00	118,000.00
Total Pendientes de Pago					118,000.00	118,000.00
0001766	MARCEP TELECOMUNICACIONES SRL	Serv. de transmisión de radio y telev.	B150000065	8/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001767	BIOANALYTICAL DOMINICANA RG SR	Serv. relacionados con salud humana	B150000341	6/02/2023	557,290.40	557,290.40
Total Pendientes de Pago					557,290.40	557,290.40
0001768	LYGEAN TALENTS SRL	Servicios de publicidad	22	10/02/2023	29,500.00	29,500.00
Total Pendientes de Pago					29,500.00	29,500.00
0001769	QUIMICO TECNICA INDUSTRIAL SRL	Vta. de maq.implementos y eq. de uso especial	53544-23	2/02/2023	71,844.30	55,890.70
Total Pendientes de Pago					71,844.30	55,890.70
T o t a l G e n e r a l					325,555,978.63	318,715,802.60

En: Dollar

Codigo Prov.	N o m b r e	Concepto Proveedor	Nro. Factura	Fecha Docto.	Valor Documento	Pendiente Moneda Local
0001088	RICOH DOMINICANA SRL	Alquiler equipo informatico	B150000942 B150000957	10/01/2023 7/02/2023	3,501.07 3,501.07	198,500.17 197,158.56
Total Pendientes de Pago					7,002.14	395,658.73
0001322	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Ejecucion y mant.de instalaciones electricas	3594986 3602425	1/12/2022 1/01/2023	357.50 357.50	19,685.49 20,168.08
Total Pendientes de Pago					715.00	39,853.57
0001335	UNISOFT SRL	Centro de telecomunicaciones	B150000174 B150000180 B150000183 B150000187 B150000196	12/09/2022 5/11/2022 20/01/2023 20/01/2023 8/02/2023	1,751.42 1,778.67 1,933.37 1,837.97 2,012.84	94,711.54 96,480.93 105,328.06 101,495.83 113,310.21
Total Pendientes de Pago					9,314.27	511,326.57
T o t a l G e n e r a l					17,031.41	946,838.87



Victor Gonzalez



Franco E. Ortega